



Budget primitif 2019

Conseil municipal du 17 décembre 2018



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communes - Ville de Grenoble

Numéro SIRET : 21380185500015

POSTE COMPTABLE : TP Grenoble Municipale, n°038019

M. 14

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Budget principal

ANNEE 2019

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	21
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	24
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	28
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	33
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	58
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	95
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	96
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	111
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	115
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	116
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	120
A4 - Etat des provisions	122
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	123
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	124
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	126
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	127

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	129
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	153
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	154
B1.6 - Etat des engagements reçus	155
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	156
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	157

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	158
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	169
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	172
C3.2 - Liste des établissements publics créés	173
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	174
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	175

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	176
--	-----

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE	Ville de Grenoble Budget principal	BP 2019
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	163 357
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	2 897
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Grenoble Alpes Métropole	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
119 391 686	219 399 292	1 319,66	1 282,76

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL communes + 100.000 hab
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 434	1 285
2	Produit des impositions directes/population	860	638
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 577	1 389
4	Dépenses d'équipement brut/population	223	259
5	Encours de dette/population	1 696	1 151
6	DGF/population	175	205
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,7%	53,5%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	100%	101,9%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	14,1%	14,9%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	107,5%	109,9%

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	264 404 922,00	264 404 922,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		264 404 922,00	264 404 922,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	94 355 853,00	94 355 853,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		94 355 853,00	94 355 853,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	358 760 775,00	358 760 775,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	46 056 701,00	0,00	46 405 892,00	46 405 892,00	46 405 892,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	137 356 534,00	0,00	135 519 326,00	135 519 326,00	135 519 326,00
014	Atténuations de produits	6 556 463,00	0,00	1 508 749,00	1 508 749,00	1 508 749,00
65	Autres charges de gestion courante	36 566 824,00	0,00	36 568 895,00	36 568 895,00	36 568 895,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	335 429,00	0,00	337 106,00	337 106,00	337 106,00
Total des dépenses de gestion courante		226 871 951,00	0,00	220 339 968,00	220 339 968,00	220 339 968,00
66	Charges financières	7 231 090,00	0,00	6 678 589,00	6 678 589,00	6 678 589,00
67	Charges exceptionnelles	6 387 947,55	0,00	7 340 056,00	7 340 056,00	7 340 056,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		241 290 988,55	0,00	234 758 613,00	234 758 613,00	234 758 613,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	16 919 106,45	0,00	17 401 504,00	17 401 504,00	17 401 504,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	13 905 580,00	0,00	12 244 805,00	12 244 805,00	12 244 805,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		30 824 686,45	0,00	29 646 309,00	29 646 309,00	29 646 309,00
TOTAL		272 115 675,00	0,00	264 404 922,00	264 404 922,00	264 404 922,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	264 404 922,00
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	537 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	28 508 393,00	0,00	21 681 785,00	21 681 785,00	21 681 785,00
73	Impôts et taxes	188 538 555,00	0,00	188 741 293,00	188 741 293,00	188 741 293,00
74	Dotations et participations	42 201 055,00	0,00	42 901 070,00	42 901 070,00	42 901 070,00
75	Autres produits de gestion courante	1 330 952,00	0,00	1 225 159,00	1 225 159,00	1 225 159,00
Total des recettes de gestion courante		261 115 955,00	0,00	255 096 307,00	255 096 307,00	255 096 307,00
76	Produits financiers	3 752 590,00	0,00	2 070 317,00	2 070 317,00	2 070 317,00
77	Produits exceptionnels	1 096 298,00	0,00	522 298,00	522 298,00	522 298,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		265 964 843,00	0,00	257 688 922,00	257 688 922,00	257 688 922,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 150 832,00	0,00	6 716 000,00	6 716 000,00	6 716 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 150 832,00	0,00	6 716 000,00	6 716 000,00	6 716 000,00
TOTAL		272 115 675,00	0,00	264 404 922,00	264 404 922,00	264 404 922,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	264 404 922,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	22 930 309,00
---	----------------------

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 352 139,00	0,00	1 038 400,00	1 038 400,00	1 038 400,00
204	Subventions d'équipement versées	8 038 744,00	0,00	4 563 989,00	4 563 989,00	4 563 989,00
21	Immobilisations corporelles	13 443 969,00	0,00	16 149 158,00	16 149 158,00	16 149 158,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 096 156,00	0,00	6 203 271,00	6 203 271,00	6 203 271,00
	Total des opérations d'équipement	8 827 102,00	0,00	12 500 592,00	12 500 592,00	12 500 592,00
	Total des dépenses d'équipement	40 758 110,00	0,00	40 455 410,00	40 455 410,00	40 455 410,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	212 106,00	0,00	994 700,00	994 700,00	994 700,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 149 335,00	0,00	25 468 811,00	25 468 811,00	25 468 811,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 856 831,00	0,00	3 419 900,00	3 419 900,00	3 419 900,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	30 818 272,00	0,00	29 883 411,00	29 883 411,00	29 883 411,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	244 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	71 820 382,00	0,00	70 404 821,00	70 404 821,00	70 404 821,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 150 832,00		6 716 000,00	6 716 000,00	6 716 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 167 645,00		17 235 032,00	17 235 032,00	17 235 032,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	17 318 477,00		23 951 032,00	23 951 032,00	23 951 032,00
	TOTAL	89 138 859,00	0,00	94 355 853,00	94 355 853,00	94 355 853,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 355 853,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 997 439,00	0,00	5 576 519,00	5 576 519,00	5 576 519,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	28 037 495,55	0,00	30 869 703,00	30 869 703,00	30 869 703,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	168 792,00	168 792,00	168 792,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	35 034 934,55	0,00	36 615 014,00	36 615 014,00	36 615 014,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 469 093,00	0,00	3 284 998,00	3 284 998,00	3 284 998,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 620 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Total des recettes financières	11 867 593,00	0,00	10 793 498,00	10 793 498,00	10 793 498,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	244 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	47 146 527,55	0,00	47 474 512,00	47 474 512,00	47 474 512,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	16 919 106,45		17 401 504,00	17 401 504,00	17 401 504,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 905 580,00		12 244 805,00	12 244 805,00	12 244 805,00
041	Opérations patrimoniales (4)	11 167 645,00		17 235 032,00	17 235 032,00	17 235 032,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		41 992 331,45		46 881 341,00	46 881 341,00	46 881 341,00
TOTAL		89 138 859,00	0,00	94 355 853,00	94 355 853,00	94 355 853,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 355 853,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	22 930 309,00
--	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	46 405 892,00		46 405 892,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 519 326,00		135 519 326,00
014	Atténuations de produits	1 508 749,00		1 508 749,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 568 895,00		36 568 895,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	337 106,00		337 106,00
66	Charges financières	6 678 589,00	0,00	6 678 589,00
67	Charges exceptionnelles	7 340 056,00	0,00	7 340 056,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	400 000,00	12 244 805,00	12 644 805,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		17 401 504,00	17 401 504,00
Dépenses de fonctionnement – Total		234 758 613,00	29 646 309,00	264 404 922,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	264 404 922,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	994 700,00	0,00	994 700,00
13	Subventions d'investissement	0,00	66 000,00	66 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 468 811,00	2 035 032,00	27 503 843,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	12 500 592,00		12 500 592,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		6 200 000,00	6 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	1 038 400,00	0,00	1 038 400,00
204	Subventions d'équipement versées	4 563 989,00	0,00	4 563 989,00
21	Immobilisations corporelles (6)	16 149 158,00	450 000,00	16 599 158,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 203 271,00	15 200 000,00	21 403 271,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 419 900,00	0,00	3 419 900,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	66 000,00	0,00	66 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		70 404 821,00	23 951 032,00	94 355 853,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 355 853,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) 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 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	547 000,00		547 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	21 681 785,00		21 681 785,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		450 000,00	450 000,00
73	Impôts et taxes	188 741 293,00		188 741 293,00
74	Dotations et participations	42 901 070,00		42 901 070,00
75	Autres produits de gestion courante	1 225 159,00	0,00	1 225 159,00
76	Produits financiers	2 070 317,00	0,00	2 070 317,00
77	Produits exceptionnels	522 298,00	6 266 000,00	6 788 298,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		257 688 922,00	6 716 000,00	264 404 922,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	264 404 922,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
13	Subventions d'investissement	5 576 519,00	0,00	5 576 519,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	30 878 203,00	2 035 032,00	32 913 235,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	168 792,00	0,00	168 792,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 284 998,00	0,00	3 284 998,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		12 100 000,00	12 100 000,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	66 000,00	0,00	66 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		144 805,00	144 805,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		17 401 504,00	17 401 504,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 500 000,00		2 500 000,00
Recettes d'investissement – Total		47 474 512,00	46 881 341,00	94 355 853,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 355 853,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	46 056 701,00	46 405 892,00	46 405 892,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	922 004,00	807 275,00	807 275,00
60611	Eau et assainissement	1 580 692,00	1 555 722,00	1 555 722,00
60612	Energie - Electricité	2 777 626,00	3 088 863,00	3 088 863,00
60613	Chauffage urbain	2 322 249,00	2 348 066,00	2 348 066,00
60618	Autres fournitures non stockables	609 993,00	624 173,00	624 173,00
60621	Combustibles	19 742,00	35 698,00	35 698,00
60622	Carburants	578 050,00	615 050,00	615 050,00
60623	Alimentation	288 475,00	291 974,00	291 974,00
60624	Produits de traitement	156 303,00	123 012,00	123 012,00
60628	Autres fournitures non stockées	431 508,00	422 709,00	422 709,00
60631	Fournitures d'entretien	295 510,00	301 538,00	301 538,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 557 743,00	2 068 947,00	2 068 947,00
60633	Fournitures de voirie	35 402,00	33 000,00	33 000,00
60636	Vêtements de travail	227 539,00	225 059,00	225 059,00
6064	Fournitures administratives	236 877,00	269 350,00	269 350,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	549 041,00	558 353,00	558 353,00
6067	Fournitures scolaires	338 403,00	414 274,00	414 274,00
6068	Autres matières et fournitures	191 920,00	108 708,00	108 708,00
611	Contrats de prestations de services	2 475 416,00	2 461 813,00	2 461 813,00
6132	Locations immobilières	453 985,00	485 541,00	485 541,00
6135	Locations mobilières	1 263 917,00	1 344 550,00	1 344 550,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 088 532,00	1 092 771,00	1 092 771,00
61521	Entretien terrains	259 676,00	255 930,00	255 930,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 023 202,00	2 398 632,00	2 398 632,00
615231	Entretien, réparations voiries	362 188,00	390 426,00	390 426,00
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61524	Entretien bois et forêts	14 000,00	14 000,00	14 000,00
61551	Entretien matériel roulant	250 382,00	243 800,00	243 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	691 913,00	853 567,00	853 567,00
6156	Maintenance	1 927 911,00	1 669 035,00	1 669 035,00
6161	Multirisques	380 293,00	395 393,00	395 393,00
6168	Autres primes d'assurance	458 000,00	481 409,00	481 409,00
617	Etudes et recherches	523 920,00	514 311,00	514 311,00
6182	Documentation générale et technique	70 110,00	60 348,00	60 348,00
6184	Versements à des organismes de formation	501 602,00	585 720,00	585 720,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	95 592,00	95 584,00	95 584,00
6188	Autres frais divers	1 418 630,00	1 193 394,00	1 193 394,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	27 717,00	27 717,00	27 717,00
6226	Honoraires	417 260,00	503 314,00	503 314,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	124 000,00	24 000,00	24 000,00
6228	Divers	1 086 909,00	1 282 286,00	1 282 286,00
6231	Annonces et insertions	223 837,00	263 038,00	263 038,00
6232	Fêtes et cérémonies	624 883,00	816 066,00	816 066,00
6233	Foires et expositions	355 293,00	383 920,00	383 920,00
6236	Catalogues et imprimés	180 187,00	181 504,00	181 504,00
6237	Publications	210 016,00	213 095,00	213 095,00
6238	Divers	651 247,00	538 451,00	538 451,00
6241	Transports de biens	219 566,00	260 500,00	260 500,00
6244	Transports administratifs	14 746,00	25 113,00	25 113,00
6247	Transports collectifs	359 079,00	379 320,00	379 320,00
6248	Divers	43 847,00	66 615,00	66 615,00
6251	Voyages et déplacements	94 710,00	92 714,00	92 714,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6256	Missions	106 128,00	23 050,00	23 050,00
6257	Réceptions	204 046,00	246 135,00	246 135,00
6261	Frais d'affranchissement	393 747,00	369 747,00	369 747,00
6262	Frais de télécommunications	803 047,00	817 281,00	817 281,00
627	Services bancaires et assimilés	34 050,00	61 550,00	61 550,00
6281	Concours divers (cotisations)	119 027,00	111 528,00	111 528,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 940 812,00	1 837 246,00	1 837 246,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	714 990,00	696 814,00	696 814,00
6284	Redevances pour services rendus	447 620,00	384 620,00	384 620,00
62872	Remb. frais au budget annexe	4 471 907,00	4 605 000,00	4 605 000,00
62873	Remb. frais au CCAS	250 000,00	250 000,00	250 000,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 950 300,00	2 094 864,00	2 094 864,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	42 100,00	38 600,00	38 600,00
6288	Autres services extérieurs	311 457,00	157 860,00	157 860,00
63512	Taxes foncières	1 050 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00
63513	Autres impôts locaux	50 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	395,00	4 049,00	4 049,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 150,00	10 150,00	10 150,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	132 282,00	127 750,00	127 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	137 356 534,00	135 519 326,00	135 519 326,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	7 350 000,00	5 864 305,00	5 864 305,00
6218	Autre personnel extérieur	207 880,00	57 270,00	57 270,00
6331	Versement de transport	1 476 060,00	1 467 300,00	1 467 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	368 920,00	566 610,00	566 610,00
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	7 230,00	11 570,00	11 570,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	670 000,00	738 160,00	738 160,00
64111	Rémunération principale titulaires	63 074 904,00	62 548 391,00	62 548 391,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 793 010,00	1 729 990,00	1 729 990,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 752 690,00	11 493 180,00	11 493 180,00
64131	Rémunérations non tit.	12 022 840,00	12 407 040,00	12 407 040,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	8 380,00	63 390,00	63 390,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 427 910,00	1 617 060,00	1 617 060,00
64162	Emplois d'avenir	129 190,00	37 650,00	37 650,00
64168	Autres emplois d'insertion	19 700,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	202 570,00	209 240,00	209 240,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 630 490,00	13 783 500,00	13 783 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 282 070,00	20 123 740,00	20 123 740,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	848 990,00	690 080,00	690 080,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	611 380,00	603 320,00	603 320,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	15 390,00	16 030,00	16 030,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	821 500,00	930 220,00	930 220,00
64731	Allocations chômage versées directement	88 290,00	132 810,00	132 810,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	323 870,00	228 920,00	228 920,00
6488	Autres charges	223 270,00	199 550,00	199 550,00
014	Atténuations de produits	6 556 463,00	1 508 749,00	1 508 749,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 616 463,00	1 508 749,00	1 508 749,00
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	4 940 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 566 824,00	36 568 895,00	36 568 895,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	19 486,00	19 986,00	19 986,00
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	100 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	864 000,00	864 000,00	864 000,00
6532	Frais de mission	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6533	Cotisations de retraite	92 265,00	92 265,00	92 265,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	239 235,00	239 235,00	239 235,00
6535	Formation	40 000,00	28 000,00	28 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	208 500,00	208 500,00	208 500,00
6542	Créances éteintes	54 000,00	40 000,00	40 000,00
65548	Autres contributions	68 000,00	68 000,00	68 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	105 000,00	119 000,00	119 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	19 003 000,00	18 903 000,00	18 903 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	111 600,00	362 000,00	362 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	15 638 738,00	15 526 909,00	15 526 909,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	77 000,00	77 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	335 429,00	337 106,00	337 106,00
6561	Frais de personnel	257 546,00	259 106,00	259 106,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	77 883,00	78 000,00	78 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		226 871 951,00	220 339 968,00	220 339 968,00
66	Charges financières (b)	7 231 090,00	6 678 589,00	6 678 589,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 816 600,00	5 475 050,00	5 475 050,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-13 920,00	-60 831,00	-60 831,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6688	Autres	1 426 410,00	1 262 370,00	1 262 370,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 387 947,55	7 340 056,00	7 340 056,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	137 350,00	142 886,00	142 886,00
6714	Bourses et prix	53 278,00	62 973,00	62 973,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	112 032,00	125 032,00	125 032,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	83 084,00	60 084,00	60 084,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	3 033 937,55	3 284 665,00	3 284 665,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	3 842,00	8 000,00	8 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	2 929 424,00	3 481 416,00	3 481 416,00
678	Autres charges exceptionnelles	35 000,00	175 000,00	175 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	800 000,00	400 000,00	400 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	200 000,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	600 000,00	400 000,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		241 290 988,55	234 758 613,00	234 758 613,00
023	Virement à la section d'investissement	16 919 106,45	17 401 504,00	17 401 504,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	13 905 580,00	12 244 805,00	12 244 805,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	13 644 430,00	12 100 000,00	12 100 000,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	43 447,00	144 805,00	144 805,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	217 703,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 824 686,45	29 646 309,00	29 646 309,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 824 686,45	29 646 309,00	29 646 309,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		272 115 675,00	264 404 922,00	264 404 922,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	264 404 922,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 287 332,27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 348 163,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-60 831,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	537 000,00	547 000,00	547 000,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	127 000,00	127 000,00	127 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	360 000,00	360 000,00	360 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	28 508 393,00	21 681 785,00	21 681 785,00
7021	Ventes de récoltes	13 800,00	13 800,00	13 800,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	327 000,00	270 000,00	270 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	15 378 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 653 466,00	1 237 159,00	1 237 159,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	100,00	100,00
704	Travaux	6 800,00	6 800,00	6 800,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 866 830,00	1 906 830,00	1 906 830,00
70631	Redevances services à caractère sportif	956 300,00	889 000,00	889 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	7 000,00	7 000,00
7066	Redevances services à caractère social	170 613,00	172 613,00	172 613,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	4 115 000,00	4 168 000,00	4 168 000,00
70688	Autres prestations de services	795 800,00	771 015,00	771 015,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	165 086,00	69 800,00	69 800,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	425 000,00	420 000,00	420 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	280 800,00	280 800,00	280 800,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	301 282,00	303 098,00	303 098,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	463 500,00	171 970,00	171 970,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	1 056 316,00	500 000,00	500 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	512 800,00	429 300,00	429 300,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	20 000,00	29 500,00	29 500,00
73	Impôts et taxes	188 538 555,00	188 741 293,00	188 741 293,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	138 839 699,00	140 460 158,00	140 460 158,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	800 000,00	800 000,00	800 000,00
73211	Attribution de compensation	29 268 205,00	28 148 205,00	28 148 205,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	7 193 425,00	7 193 425,00	7 193 425,00
73221	FNGIR	2 364 836,00	2 362 297,00	2 362 297,00
7336	Droits de place	745 450,00	671 000,00	671 000,00
7338	Autres taxes	22 000,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	28 540,00	29 062,00	29 062,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
7355	Taxes sur l'énergie hydraulique	1 400,00	1 146,00	1 146,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	275 000,00	276 000,00	276 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
74	Dotations et participations	42 201 055,00	42 901 070,00	42 901 070,00
7411	Dotations forfaitaire	25 525 649,00	24 907 430,00	24 907 430,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	3 043 350,00	3 670 647,00	3 670 647,00
744	FCTVA	362 600,00	210 948,00	210 948,00
745	Dotations spéciales instituteurs	15 120,00	15 120,00	15 120,00
7461	DGD	1 311 951,00	1 311 951,00	1 311 951,00
74711	Participat° Etat emploi jeunes	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	30 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 229 520,00	1 396 285,00	1 396 285,00
7472	Participat° Régions	77 000,00	50 000,00	50 000,00
7473	Participat° Départements	1 594 600,00	1 598 600,00	1 598 600,00
74741	Participat° Communes du GFP	27 000,00	20 000,00	20 000,00
74748	Participat° Autres communes	53 000,00	56 500,00	56 500,00
74751	Participat° GFP de rattachement	305 610,00	399 300,00	399 300,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	354 100,00	321 500,00	321 500,00
7478	Participat° Autres organismes	2 053 348,00	2 034 815,00	2 034 815,00
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	46 551,00	46 551,00	46 551,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	15 200,00	11 948,00	11 948,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 143 975,00	1 243 451,00	1 243 451,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	168 767,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	785 734,00	817 006,00	817 006,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	3 903 290,00	4 663 948,00	4 663 948,00
7484	Dotation de recensement	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	96 000,00	94 380,00	94 380,00
7488	Autres attributions et participations	28 690,00	690,00	690,00
75	Autres produits de gestion courante	1 330 952,00	1 225 159,00	1 225 159,00
752	Revenus des immeubles	788 239,00	784 859,00	784 859,00
758	Produits divers de gestion courante	542 713,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	440 300,00	440 300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		261 115 955,00	255 096 307,00	255 096 307,00
76	Produits financiers (b)	3 752 590,00	2 070 317,00	2 070 317,00
761	Produits de participations	2 800 000,00	1 300 750,00	1 300 750,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	332 624,00	283 242,00	283 242,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	4 066,00	4 066,00	4 066,00
7688	Autres	615 900,00	482 259,00	482 259,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 096 298,00	522 298,00	522 298,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	170 000,00	6 000,00	6 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	800 000,00	400 000,00	400 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	126 298,00	116 298,00	116 298,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		265 964 843,00	257 688 922,00	257 688 922,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	6 150 832,00	6 716 000,00	6 716 000,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	450 000,00	450 000,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	5 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 832,00	66 000,00	66 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	50 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 150 832,00	6 716 000,00	6 716 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		272 115 675,00	264 404 922,00	264 404 922,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	264 404 922,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 352 139,00	1 038 400,00	1 038 400,00
2031	Frais d'études	931 139,00	351 000,00	351 000,00
2051	Concessions, droits similaires	421 000,00	687 400,00	687 400,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	8 038 744,00	4 563 989,00	4 563 989,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	100 000,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	3 931 949,00	2 208 270,00	2 208 270,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	100 000,00	100 000,00	100 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	722 224,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 791 400,00	2 012 719,00	2 012 719,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 393 171,00	243 000,00	243 000,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 443 969,00	16 149 158,00	16 149 158,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	500 000,00	500 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	150 000,00	400 000,00	400 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 490 000,00	1 768 800,00	1 768 800,00
21311	Hôtel de ville	175 000,00	175 000,00	175 000,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	8 000,00	8 000,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	140 000,00	140 000,00
21318	Autres bâtiments publics	6 428 800,00	6 680 300,00	6 680 300,00
2135	Installations générales, agencements	95 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2152	Installations de voirie	440 000,00	450 000,00	450 000,00
21533	Réseaux câblés	80 000,00	50 000,00	50 000,00
21534	Réseaux d'électrification	125 000,00	65 000,00	65 000,00
21538	Autres réseaux	70 000,00	10 000,00	10 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	184 050,00	84 050,00	84 050,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	154 050,00	50 000,00	50 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	302 539,00	312 152,00	312 152,00
2161	Oeuvres et objets d'art	400 000,00	200 000,00	200 000,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	50 000,00	50 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 148 440,00	2 014 673,00	2 014 673,00
2183	Matériel de bureau et informatique	960 359,00	1 018 800,00	1 018 800,00
2184	Mobilier	167 165,00	89 600,00	89 600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 043 566,00	2 052 783,00	2 052 783,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 096 156,00	6 203 271,00	6 203 271,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	679 797,00	60 000,00	60 000,00
2313	Constructions	7 839 359,00	5 723 271,00	5 723 271,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	575 000,00	420 000,00	420 000,00
10	Opération d'équipement n° 10 (5)	7 647 102,00	9 752 392,00	9 752 392,00
11	Opération d'équipement n° 11 (5)	1 180 000,00	2 748 200,00	2 748 200,00
Total des dépenses d'équipement		40 758 110,00	40 455 410,00	40 455 410,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	212 106,00	994 700,00	994 700,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	90 000,00	90 000,00
10228	Autres fonds	212 106,00	904 700,00	904 700,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 149 335,00	25 468 811,00	25 468 811,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	980 000,00	980 000,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	19 964 790,00	20 523 945,00	20 523 945,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 626 120,00	1 904 983,00	1 904 983,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 547 645,00	2 035 032,00	2 035 032,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500,00	8 500,00	8 500,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	22 280,00	16 351,00	16 351,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 600 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	1 600 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 856 831,00	3 419 900,00	3 419 900,00
274	Prêts	250 000,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	325 500,00	325 500,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	3 606 831,00	3 094 400,00	3 094 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		30 818 272,00	29 883 411,00	29 883 411,00
454111	Actions HSE (6)	20 000,00	10 000,00	10 000,00
458103	Métropole Dépenses (6)	224 000,00	56 000,00	56 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		244 000,00	66 000,00	66 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		71 820 382,00	70 404 821,00	70 404 821,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	6 150 832,00	6 716 000,00	6 716 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	5 650 832,00	6 266 000,00	6 266 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	39 579,00	4 484,00	4 484,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	48 148,00	48 148,00	48 148,00
13918	Autres subventions d'équipement	583,00	1 583,00	1 583,00
13935	Sub. transf cpte résult. aire station	12 522,00	11 785,00	11 785,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	5 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	50 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	500 000,00	450 000,00	450 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	500 000,00	450 000,00	450 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	11 167 645,00	17 235 032,00	17 235 032,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 547 645,00	2 035 032,00	2 035 032,00
2111	Terrains nus	60 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	60 000,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	7 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2313	Constructions	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		17 318 477,00	23 951 032,00	23 951 032,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		89 138 859,00	94 355 853,00	94 355 853,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 355 853,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 997 439,00	5 576 519,00	5 576 519,00
1313	Subv. transf. Départements	8 000,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	61 248,00	61 248,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	4 036 612,00	1 686 217,00	1 686 217,00
1322	Subv. non transf. Régions	436 200,00	262 466,00	262 466,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 338 403,00	1 357 338,00	1 357 338,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	779 724,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	160 000,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	210 000,00	714 750,00	714 750,00
1335	Part. non réalisat° aire station. transf	0,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	28 500,00	408 500,00	408 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	28 037 495,55	30 869 703,00	30 869 703,00
1641	Emprunts en euros	25 489 850,55	28 834 671,00	28 834 671,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 547 645,00	2 035 032,00	2 035 032,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	168 792,00	168 792,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	168 792,00	168 792,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		35 034 934,55	36 615 014,00	36 615 014,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10222	FCTVA	3 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	70 000,00	0,00	0,00
1385	Group. coll et coll. statut particulier	70 000,00	0,00	0,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500,00	8 500,00	8 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 469 093,00	3 284 998,00	3 284 998,00
276351	Créance GFP de rattachement	2 469 093,00	3 284 998,00	3 284 998,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 620 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des recettes financières		11 867 593,00	10 793 498,00	10 793 498,00
454211	Actions HSE (5)	20 000,00	10 000,00	10 000,00
458203	Métropole Recettes (5)	224 000,00	56 000,00	56 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		244 000,00	66 000,00	66 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		47 146 527,55	47 474 512,00	47 474 512,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	16 919 106,45	17 401 504,00	17 401 504,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	13 905 580,00	12 244 805,00	12 244 805,00
28031	Frais d'études	983 861,00	421 367,00	421 367,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 060,00	1 060,00	1 060,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	271 275,00	292 608,00	292 608,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 332,00	7 332,00	7 332,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	16 000,00	16 000,00	16 000,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	358 519,00	368 938,00	368 938,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	386 919,00	813 709,00	813 709,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	24 025,00	24 025,00	24 025,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	326,00	1 007,00	1 007,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	23 066,00	23 066,00	23 066,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	104 026,00	100 180,00	100 180,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	49 968,00	64 870,00	64 870,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	208 968,00	175 636,00	175 636,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 444 593,00	1 394 262,00	1 394 262,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	395 948,00	456 720,00	456 720,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	425 663,00	339 501,00	339 501,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 365 607,00	1 172 259,00	1 172 259,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	39 854,00	39 854,00	39 854,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	27 070,00	29 000,00	29 000,00
28051	Concessions et droits similaires	1 088 375,00	859 771,00	859 771,00
28132	Immeubles de rapport	26 184,00	26 184,00	26 184,00
28135	Installations générales, agencements, ..	732 770,00	732 264,00	732 264,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	52 365,00	7 987,00	7 987,00
28152	Installations de voirie	277 646,00	248 194,00	248 194,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	65 469,00	68 728,00	68 728,00
281571	Matériel roulant	71 042,00	81 285,00	81 285,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	78 513,00	101 231,00	101 231,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	814 920,00	839 108,00	839 108,00
28181	Installations générales, aménagt divers	213 166,00	247 935,00	247 935,00
28182	Matériel de transport	2 303 633,00	1 070 673,00	1 070 673,00
28183	Matériel de bureau et informatique	766 675,00	1 037 993,00	1 037 993,00
28184	Mobilier	376 176,00	399 066,00	399 066,00
28185	Cheptel	102,00	600,00	600,00
28188	Autres immo. corporelles	643 314,00	637 587,00	637 587,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	217 703,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	43 447,00	144 805,00	144 805,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		30 824 686,45	29 646 309,00	29 646 309,00
041	Opérations patrimoniales (9)	11 167 645,00	17 235 032,00	17 235 032,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	120 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 547 645,00	2 035 032,00	2 035 032,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	7 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		41 992 331,45	46 881 341,00	46 881 341,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		89 138 859,00	94 355 853,00	94 355 853,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 355 853,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : ECOLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		14 012 773,05	a 0,00	9 752 392,00	b 9 752 392,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	253 741,30	0,00	81 120,00	81 120,00	0,00
2031	Frais d'études	253 741,30	0,00	81 120,00	81 120,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 645 155,69	0,00	2 243 500,00	2 243 500,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	451 836,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	4 702 822,45	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	669 076,82	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	374 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	53 967,75	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2184	Mobilier	392 559,46	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 113 876,06	0,00	7 427 772,00	7 427 772,00	0,00
2313	Constructions	6 289 383,71	0,00	7 427 772,00	7 402 772,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	824 492,35	0,00	0,00	25 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-9 752 392,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : Travaux Bâtiments Culturels

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 366 959,11	a 0,00	2 748 200,00	b 2 748 200,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 157 279,94	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 105 825,38	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	51 454,56	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	209 679,17	0,00	2 037 200,00	2 037 200,00	0,00
2313	Constructions	209 679,17	0,00	2 037 200,00	2 037 200,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 748 200,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	26 605 011	9 837 153	84 050	9 758 892	3 251 900	3 539 367	1 151 900	0	2 035 719	12 514 829	1 626 000	70 404 821
- Equipements municipaux (2)		9 830 153	74 050	9 758 892	3 230 400	3 539 367	1 151 900	0	0	8 126 659	70 000	35 891 421
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	20 000	0	0	0	2 035 719	2 468 270	0	4 563 989
- Opérations financières	26 605 011											26 605 011
Dépenses d'ordre	23 951 032											23 951 032
Total dépenses de l'exercice	50 556 043	9 837 153	84 050	9 758 892	3 251 900	3 539 367	1 151 900	0	2 035 719	12 514 829	1 626 000	94 355 853
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	50 556 043	9 837 153	84 050	9 758 892	3 251 900	3 539 367	1 151 900	0	2 035 719	12 514 829	1 626 000	94 355 853
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	86 246 042	1 845 248	10 000	370 084	524 770	1 370 889	94 346	0	0	3 838 474	56 000	94 355 853
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	86 246 042	1 845 248	10 000	370 084	524 770	1 370 889	94 346	0	0	3 838 474	56 000	94 355 853

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	39 581 733	71 549 182	6 192 127	44 062 308	27 855 095	17 603 159	21 397 409	0	452 309	30 648 288	5 063 312	264 404 922
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	39 581 733	71 549 182	6 192 127	44 062 308	27 855 095	17 603 159	21 397 409	0	452 309	30 648 288	5 063 312	264 404 922
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	232 932 183	13 157 401	1 979 306	5 671 560	3 496 630	2 296 042	216 000	0	30 000	3 353 133	1 272 667	264 404 922
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	232 932 183	13 157 401	1 979 306	5 671 560	3 496 630	2 296 042	216 000	0	30 000	3 353 133	1 272 667	264 404 922

(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 à 1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		50 556 043	9 837 153	84 050	9 758 892	3 251 900	3 539 367	1 151 900	0	2 035 719	12 514 829	1 626 000	94 355 853
Dépenses réelles		26 605 011	9 837 153	84 050	9 758 892	3 251 900	3 539 367	1 151 900	0	2 035 719	12 514 829	1 626 000	70 404 821
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	994 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 700
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	25 460 311	7 000	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	25 468 811
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	20 000	767 400	0	0	0	0	0	0	0	251 000	0	1 038 400
204	Subventions d'équipement versées	40 000	0	0	0	20 000	0	0	0	2 035 719	2 468 270	0	4 563 989
21	Immobilisations corporelles	90 000	6 155 545	74 050	6 500	482 200	2 661 900	1 151 900	0	0	5 457 063	70 000	16 149 158
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	2 907 208	0	0	0	877 467	0	0	0	2 418 596	0	6 203 271
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 919 900	1 500 000	3 419 900
Opérations d'équipement		0	0	0	9 752 392	2 748 200	0	0	0	0	0	0	12 500 592
10	ECOLES	0	0	0	9 752 392	0	0	0	0	0	0	0	9 752 392
11	Travaux Bâtiments Culturels	0	0	0	0	2 748 200	0	0	0	0	0	0	2 748 200
Opérations pour compte de tiers		0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	56 000	66 000
454111	Actions HSE	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
458103	Métropole Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	56 000
Dépenses d'ordre		23 951 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 951 032
040	Opérat* ordre transfert entre sections	6 716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 716 000
041	Opérations patrimoniales	17 235 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 235 032

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
RECETTES													
Total recettes investissement		86 246 042	1 845 248	10 000	370 084	524 770	1 370 889	94 346	0	0	3 838 474	56 000	94 355 853
Recettes réelles		39 364 701	1 845 248	10 000	370 084	524 770	1 370 889	94 346	0	0	3 838 474	56 000	47 474 512
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
13	Subventions d'investissement	210 000	1 838 248	0	370 084	523 270	1 370 889	94 346	0	0	1 169 682	0	5 576 519
16	Emprunts et dettes assimilées	30 869 703	7 000	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	30 878 203
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 792	0	168 792
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	3 284 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 284 998
Opérations pour compte de tiers		0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	56 000	66 000
454211	Actions HSE	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
458203	Métropole Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	56 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>46 881 341</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 881 341</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>17 401 504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 401 504</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>12 244 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 244 805</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>17 235 032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 235 032</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		39 581 733	71 549 182	6 192 127	44 062 308	27 855 095	17 603 159	21 397 409	0	452 309	30 648 288	5 063 312	264 404 922
Dépenses réelles		9 935 424	71 549 182	6 192 127	44 062 308	27 855 095	17 603 159	21 397 409	0	452 309	30 648 288	5 063 312	234 758 613
011	Charges à caractère général	652 980	16 211 053	393 487	7 360 173	5 802 328	5 022 741	1 022 391	0	452 309	8 463 734	1 024 696	46 405 892

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	51 781 846	5 794 390	26 725 500	19 552 410	9 037 330	1 046 810	0	0	21 581 040	0	135 519 326
014	Atténuations de produits	1 508 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 749
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	230 000	3 215 221	0	6 681 070	2 470 182	3 504 415	19 327 228	0	0	584 079	556 700	36 568 895
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	337 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 106
66	Charges financières	6 678 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 678 589
67	Charges exceptionnelles	128 000	341 062	4 250	3 295 565	30 175	38 673	980	0	0	19 435	3 481 916	7 340 056
68	Dot. aux amortissements et provisions	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>29 646 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 646 309</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>17 401 504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 401 504</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>12 244 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 244 805</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		232 932 183	13 157 401	1 979 306	5 671 560	3 496 630	2 296 042	216 000	0	30 000	3 353 133	1 272 667	264 404 922
Recettes réelles		226 216 183	13 157 401	1 979 306	5 671 560	3 496 630	2 296 042	216 000	0	30 000	3 353 133	1 272 667	257 688 922
013	Atténuations de charges	487 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 000
70	Produits des services, du domaine, vente	854 600	10 711 846	0	4 588 000	1 917 530	1 634 642	125 000	0	0	1 257 500	592 667	21 681 785
73	Impôts et taxes	187 794 293	0	0	0	0	0	0	0	0	292 000	655 000	188 741 293
74	Dotations et participations	35 587 049	1 858 555	1 571 306	1 083 060	1 528 100	657 000	91 000	0	30 000	470 000	25 000	42 901 070
75	Autres produits de gestion courante	722 924	71 000	363 000	500	51 000	4 400	0	0	0	12 335	0	1 225 159
76	Produits financiers	770 317	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	2 070 317
77	Produits exceptionnels	0	456 000	45 000	0	0	0	0	0	0	21 298	0	522 298
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>6 716 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 716 000</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>6 716 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 716 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(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).

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		39 581 733,00	70 613 895,00	0,00	935 287,00	111 130 915,00
Dépenses de l'exercice		39 581 733,00	70 613 895,00	0,00	935 287,00	111 130 915,00
011	Charges à caractère général	652 980,00	16 064 901,00	0,00	146 152,00	16 864 033,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	51 248 596,00	0,00	533 250,00	51 781 846,00
014	Atténuations de produits	1 508 749,00	0,00	0,00	0,00	1 508 749,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	17 401 504,00	0,00	0,00	0,00	17 401 504,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 244 805,00	0,00	0,00	0,00	12 244 805,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	230 000,00	2 967 536,00	0,00	247 685,00	3 445 221,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	337 106,00	0,00	0,00	0,00	337 106,00
66	Charges financières	6 678 589,00	0,00	0,00	0,00	6 678 589,00
67	Charges exceptionnelles	128 000,00	332 862,00	0,00	8 200,00	469 062,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		232 932 183,00	13 021 401,00	0,00	136 000,00	246 089 584,00
Recettes de l'exercice		232 932 183,00	13 021 401,00	0,00	136 000,00	246 089 584,00
013	Atténuations de charges	487 000,00	60 000,00	0,00	0,00	547 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 716 000,00	0,00	0,00	0,00	6 716 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	854 600,00	10 711 846,00	0,00	0,00	11 566 446,00
73	Impôts et taxes	187 794 293,00	0,00	0,00	0,00	187 794 293,00
74	Dotations et participations	35 587 049,00	1 722 555,00	0,00	136 000,00	37 445 604,00
75	Autres produits de gestion courante	722 924,00	71 000,00	0,00	0,00	793 924,00
76	Produits financiers	770 317,00	0,00	0,00	0,00	770 317,00
77	Produits exceptionnels	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
SOLDE (2)		193 350 450,00	-57 592 494,00	0,00	-799 287,00	134 958 669,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		64 068 104,00	1 258 940,00	211 580,00	1 602 586,00	2 855 819,00	399 766,00	217 100,00	0,00	935 287,00
Dépenses de l'exercice		64 068 104,00	1 258 940,00	211 580,00	1 602 586,00	2 855 819,00	399 766,00	217 100,00	0,00	935 287,00
011	Charges à caractère général	13 776 922,00	37 000,00	86 580,00	595 676,00	1 423 513,00	6 110,00	139 100,00	0,00	146 152,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	48 809 576,00	0,00	0,00	1 006 910,00	1 432 110,00	0,00	0,00	0,00	533 250,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 149 940,00	1 221 940,00	125 000,00	0,00	0,00	393 656,00	77 000,00	0,00	247 685,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	331 666,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	1 000,00	0,00	8 200,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		12 473 571,00	0,00	159 380,00	0,00	116 850,00	0,00	271 600,00	0,00	136 000,00
Recettes de l'exercice		12 473 571,00	0,00	159 380,00	0,00	116 850,00	0,00	271 600,00	0,00	136 000,00
013	Atténuations de charges	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	10 399 696,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
74	Dotations et participations	1 486 875,00	0,00	159 380,00	0,00	75 500,00	0,00	800,00	0,00	136 000,00
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-51 594 533,00	-1 258 940,00	-52 200,00	-1 602 586,00	-2 738 969,00	-399 766,00	54 500,00	0,00	-799 287,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		5 488 084,00	704 043,00	6 192 127,00
Dépenses de l'exercice		5 488 084,00	704 043,00	6 192 127,00
011	Charges à caractère général	301 584,00	91 903,00	393 487,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 182 250,00	612 140,00	5 794 390,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 250,00	0,00	4 250,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		405 690,00	1 573 616,00	1 979 306,00
Recettes de l'exercice		405 690,00	1 573 616,00	1 979 306,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	690,00	1 570 616,00	1 571 306,00
75	Autres produits de gestion courante	360 000,00	3 000,00	363 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	45 000,00	0,00	45 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 082 394,00	869 573,00	-4 212 821,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		1 209 814,00	0,00	4 278 270,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 209 814,00	0,00	4 278 270,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	46 914,00	0,00	254 670,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 850,00	0,00	4 019 400,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	50,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	405 690,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	405 690,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 209 814,00	0,00	-3 872 580,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)	10 732 022,00	22 962 277,00	1 900,00	27 000,00	0,00	10 339 109,00	44 062 308,00
	Dépenses de l'exercice	10 732 022,00	22 962 277,00	1 900,00	27 000,00	0,00	10 339 109,00	44 062 308,00
011	Charges à caractère général	2 113 582,00	480 527,00	0,00	25 000,00	0,00	4 741 064,00	7 360 173,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 760 420,00	22 481 750,00	0,00	0,00	0,00	1 483 330,00	26 725 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 849 020,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	830 050,00	6 681 070,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	3 284 665,00	3 295 565,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 060,00	5 671 560,00
	Recettes de l'exercice	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 060,00	5 671 560,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	4 588 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 060,00	1 083 060,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
75	Autres produits de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-9 821 522,00	-22 962 277,00	-1 900,00	-27 000,00	0,00	-5 578 049,00	-38 390 748,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		460 527,00	20 000,00	22 481 750,00	7 966 429,00	0,00	0,00	2 322 680,00	50 000,00
Dépenses de l'exercice		460 527,00	20 000,00	22 481 750,00	7 966 429,00	0,00	0,00	2 322 680,00	50 000,00
011	Charges à caractère général	460 527,00	20 000,00	0,00	4 671 764,00	0,00	0,00	19 300,00	50 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	22 481 750,00	0,00	0,00	0,00	1 483 330,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	820 050,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	3 284 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	0,00	0,00	173 060,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	0,00	0,00	173 060,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 060,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-460 527,00	-20 000,00	-22 481 750,00	-3 378 429,00	0,00	0,00	-2 149 620,00	-50 000,00

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		953 705,00	8 912 307,00	14 794 471,00	3 194 612,00	27 855 095,00
Dépenses de l'exercice		953 705,00	8 912 307,00	14 794 471,00	3 194 612,00	27 855 095,00
011	Charges à caractère général	6 105,00	985 122,00	4 093 371,00	717 730,00	5 802 328,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	947 600,00	7 917 090,00	10 687 720,00	0,00	19 552 410,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10 100,00	2 460 082,00	2 470 182,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	10 095,00	3 280,00	16 800,00	30 175,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 519 000,00	1 832 130,00	145 500,00	3 496 630,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 519 000,00	1 832 130,00	145 500,00	3 496 630,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	959 400,00	891 130,00	67 000,00	1 917 530,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	534 600,00	915 000,00	78 500,00	1 528 100,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	25 000,00	26 000,00	0,00	51 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
SOLDE (2)		-953 705,00	-7 393 307,00	-12 962 341,00	-3 049 112,00	-24 358 465,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		7 335 311,00	0,00	1 576 996,00	0,00	8 497 638,00	6 296 833,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		7 335 311,00	0,00	1 576 996,00	0,00	8 497 638,00	6 296 833,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	328 431,00	0,00	656 691,00	0,00	1 081 318,00	3 012 053,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 003 780,00	0,00	913 310,00	0,00	7 415 540,00	3 272 180,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 100,00	0,00	6 995,00	0,00	780,00	2 500,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 124 000,00	0,00	395 000,00	0,00	622 630,00	1 209 500,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 124 000,00	0,00	395 000,00	0,00	622 630,00	1 209 500,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	609 400,00	0,00	350 000,00	0,00	261 630,00	629 500,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	514 600,00	0,00	20 000,00	0,00	361 000,00	554 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 211 311,00	0,00	-1 181 996,00	0,00	-7 875 008,00	-5 087 333,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		13 256 136,00	2 395 407,00	1 951 616,00	17 603 159,00
Dépenses de l'exercice		13 256 136,00	2 395 407,00	1 951 616,00	17 603 159,00
011	Charges à caractère général	1 122 695,00	2 395 407,00	1 504 639,00	5 022 741,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 037 330,00	0,00	0,00	9 037 330,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 093 511,00	0,00	410 904,00	3 504 415,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 600,00	0,00	36 073,00	38 673,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 629 442,00	0,00	666 600,00	2 296 042,00
Recettes de l'exercice		1 629 442,00	0,00	666 600,00	2 296 042,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 627 642,00	0,00	7 000,00	1 634 642,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 800,00	0,00	2 600,00	4 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-11 626 694,00	-2 395 407,00	-1 285 016,00	-15 307 117,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		575 690,00	367 282,00	831 513,00	620 922,00	0,00	78 561,00	1 873 055,00	0,00
Dépenses de l'exercice		575 690,00	367 282,00	831 513,00	620 922,00	0,00	78 561,00	1 873 055,00	0,00
011	Charges à caractère général	575 690,00	367 282,00	831 513,00	620 922,00	0,00	78 561,00	1 426 078,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 904,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 073,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	664 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	664 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-575 690,00	-367 282,00	-831 513,00	-620 922,00	0,00	-75 961,00	-1 209 055,00	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		848 550,00	20 548 859,00	21 397 409,00
Dépenses de l'exercice		848 550,00	20 548 859,00	21 397 409,00
011	Charges à caractère général	159 260,00	863 131,00	1 022 391,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	689 290,00	357 520,00	1 046 810,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	19 327 228,00	19 327 228,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	980,00	980,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		125 000,00	91 000,00	216 000,00
Recettes de l'exercice		125 000,00	91 000,00	216 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	125 000,00	0,00	125 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	91 000,00	91 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-723 550,00	-20 457 859,00	-21 181 409,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		690 810,00	0,00	157 740,00	19 166 260,00	0,00	694 148,00	0,00	688 451,00
Dépenses de l'exercice		690 810,00	0,00	157 740,00	19 166 260,00	0,00	694 148,00	0,00	688 451,00
011	Charges à caractère général	1 520,00	0,00	157 740,00	262 280,00	0,00	82 400,00	0,00	518 451,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	689 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 520,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	18 903 000,00	0,00	254 228,00	0,00	170 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-690 810,00	0,00	-32 740,00	-19 166 260,00	0,00	-694 148,00	0,00	-597 451,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		420 000,00	0,00	32 309,00	0,00	452 309,00
Dépenses de l'exercice		420 000,00	0,00	32 309,00	0,00	452 309,00
011	Charges à caractère général	420 000,00	0,00	32 309,00	0,00	452 309,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-420 000,00	0,00	-2 309,00	0,00	-422 309,00

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		12 107 290,00	18 269 729,00	271 269,00	30 648 288,00
Dépenses de l'exercice		12 107 290,00	18 269 729,00	271 269,00	30 648 288,00
011	Charges à caractère général	1 887 165,00	6 514 486,00	62 083,00	8 463 734,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 904 690,00	11 676 350,00	0,00	21 581 040,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	315 000,00	59 893,00	209 186,00	584 079,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	435,00	19 000,00	0,00	19 435,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 300 000,00	2 053 133,00	0,00	3 353 133,00
Recettes de l'exercice		1 300 000,00	2 053 133,00	0,00	3 353 133,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 257 500,00	0,00	1 257 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00
74	Dotations et participations	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 335,00	0,00	12 335,00
76	Produits financiers	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	21 298,00	0,00	21 298,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-10 807 290,00	-16 216 596,00	-271 269,00	-27 295 155,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		351 750,00	0,00	265 500,00	11 490 040,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		351 750,00	0,00	265 500,00	11 490 040,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	36 750,00	0,00	265 500,00	1 584 915,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	9 904 690,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-351 750,00	0,00	-265 500,00	-11 490 040,00	0,00	0,00	1 300 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		4 628 769,00	1 863 400,00	526 000,00	8 704 865,00	2 546 695,00	271 269,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		4 628 769,00	1 863 400,00	526 000,00	8 704 865,00	2 546 695,00	271 269,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	486 069,00	1 802 507,00	526 000,00	1 163 215,00	2 536 695,00	62 083,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 134 700,00	0,00	0,00	7 541 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	41 893,00	0,00	0,00	10 000,00	209 186,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		440 000,00	1 524 200,00	0,00	36 933,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		440 000,00	1 524 200,00	0,00	36 933,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 232 200,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
73	Impôts et taxes	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	440 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 298,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-4 188 769,00	-339 200,00	-526 000,00	-8 667 932,00	-2 494 695,00	-271 269,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		496 000,00	836 789,00	3 481 416,00	0,00	0,00	249 107,00	0,00	5 063 312,00
Dépenses de l'exercice		496 000,00	836 789,00	3 481 416,00	0,00	0,00	249 107,00	0,00	5 063 312,00
011	Charges à caractère général	91 000,00	828 789,00	0,00	0,00	0,00	104 907,00	0,00	1 024 696,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	405 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00	556 700,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	500,00	3 481 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 916,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 244 167,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	1 272 667,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 244 167,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	1 272 667,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	589 167,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	592 667,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
73	Impôts et taxes	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-496 000,00	407 378,00	-3 481 416,00	0,00	0,00	-220 607,00	0,00	-3 790 645,00

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		50 556 043,00	9 837 153,00	0,00	0,00	60 393 196,00
Dépenses de l'exercice		50 556 043,00	9 837 153,00	0,00	0,00	60 393 196,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	6 716 000,00	0,00	0,00	0,00	6 716 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	17 235 032,00	0,00	0,00	0,00	17 235 032,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	994 700,00	0,00	0,00	0,00	994 700,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 460 311,00	7 000,00	0,00	0,00	25 467 311,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	767 400,00	0,00	0,00	787 400,00
204	Subventions d'équipement versées	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	90 000,00	6 155 545,00	0,00	0,00	6 245 545,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 907 208,00	0,00	0,00	2 907 208,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458103	Métropole Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		86 246 042,00	1 845 248,00	0,00	0,00	88 091 290,00
Recettes de l'exercice		86 246 042,00	1 845 248,00	0,00	0,00	88 091 290,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	17 401 504,00	0,00	0,00	0,00	17 401 504,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	12 244 805,00	0,00	0,00	0,00	12 244 805,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	17 235 032,00	0,00	0,00	0,00	17 235 032,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
13	Subventions d'investissement	210 000,00	1 838 248,00	0,00	0,00	2 048 248,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 869 703,00	7 000,00	0,00	0,00	30 876 703,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 284 998,00	0,00	0,00	0,00	3 284 998,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Métropole Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		35 689 999,00	-7 991 905,00	0,00	0,00	27 698 094,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		9 594 453,00	0,00	20 000,00	22 700,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		9 594 453,00	0,00	20 000,00	22 700,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	743 400,00	0,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 936 845,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 907 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458103	Métropole Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	1 845 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	1 845 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 838 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Métropole Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-7 749 205,00	0,00	-20 000,00	-22 700,00	0,00	-50 000,00	-150 000,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		74 050,00	10 000,00	84 050,00
Dépenses de l'exercice		74 050,00	10 000,00	84 050,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	74 050,00	0,00	74 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	10 000,00	10 000,00
454111	Actions HSE	0,00	10 000,00	10 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	10 000,00	10 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	10 000,00	10 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	10 000,00	10 000,00
454211	Actions HSE	0,00	10 000,00	10 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-74 050,00	0,00	-74 050,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454111	Actions HSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454211	Actions HSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
SOLDE (2)		-74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)	131 000,00	9 391 369,00	0,00	0,00	0,00	236 523,00	9 758 892,00
	Dépenses de l'exercice	131 000,00	9 391 369,00	0,00	0,00	0,00	236 523,00	9 758 892,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	124 500,00	9 391 369,00	0,00	0,00	0,00	236 523,00	9 752 392,00
10	ECOLES	124 500,00	9 391 369,00	0,00	0,00	0,00	236 523,00	9 752 392,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	220 084,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	370 084,00
	Recettes de l'exercice	0,00	220 084,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	370 084,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	220 084,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	370 084,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-131 000,00	-9 171 285,00	0,00	0,00	0,00	-86 523,00	-9 388 808,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	0,00	9 391 369,00	0,00	236 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	9 391 369,00	0,00	236 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	9 391 369,00	0,00	236 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ECOLIS	0,00	9 391 369,00	0,00	236 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	152 584,00	67 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	152 584,00	67 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	152 584,00	67 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-9 238 785,00	67 500,00	-86 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	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 patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 500,00	0,00	3 250 400,00	3 251 900,00
Dépenses de l'exercice		0,00	1 500,00	0,00	3 250 400,00	3 251 900,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	482 200,00	482 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	2 748 200,00	2 748 200,00
11	Travaux Bâtiments Culturels	0,00	0,00	0,00	2 748 200,00	2 748 200,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 500,00	0,00	523 270,00	524 770,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 500,00	0,00	523 270,00	524 770,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	523 270,00	523 270,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-2 727 130,00	-2 727 130,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Travaux Bâtiments Culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	3 438 267,00	101 100,00	3 539 367,00
Dépenses de l'exercice		0,00	3 438 267,00	101 100,00	3 539 367,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 560 800,00	101 100,00	2 661 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	877 467,00	0,00	877 467,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 370 889,00	0,00	1 370 889,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 370 889,00	0,00	1 370 889,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 370 889,00	0,00	1 370 889,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-2 067 378,00	-101 100,00	-2 168 478,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		3 023 267,00	100 000,00	225 000,00	90 000,00	0,00	1 500,00	99 600,00	0,00
Dépenses de l'exercice		3 023 267,00	100 000,00	225 000,00	90 000,00	0,00	1 500,00	99 600,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
21	Immobilisations corporelles	2 145 800,00	100 000,00	225 000,00	90 000,00	0,00	1 500,00	99 600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	877 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 370 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 370 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 370 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 652 378,00	-100 000,00	-225 000,00	-90 000,00	0,00	-1 500,00	-99 600,00	0,00

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 151 900,00	1 151 900,00
Dépenses de l'exercice		0,00	1 151 900,00	1 151 900,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 151 900,00	1 151 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	94 346,00	94 346,00
Recettes de l'exercice		0,00	94 346,00	94 346,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	94 346,00	94 346,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 057 554,00	-1 057 554,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 001 900,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 001 900,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 001 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 346,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 346,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 346,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-907 554,00

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	2 035 719,00	0,00	2 035 719,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	2 035 719,00	0,00	2 035 719,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	2 035 719,00	0,00	2 035 719,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-2 035 719,00	0,00	-2 035 719,00

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		230 000,00	12 284 829,00	0,00	12 514 829,00
Dépenses de l'exercice		230 000,00	12 284 829,00	0,00	12 514 829,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	251 000,00	0,00	251 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 468 270,00	0,00	2 468 270,00
21	Immobilisations corporelles	230 000,00	5 227 063,00	0,00	5 457 063,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 418 596,00	0,00	2 418 596,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 919 900,00	0,00	1 919 900,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	3 838 474,00	0,00	3 838 474,00
Recettes de l'exercice		0,00	3 838 474,00	0,00	3 838 474,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 169 682,00	0,00	1 169 682,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	168 792,00	0,00	168 792,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-230 000,00	-8 446 355,00	0,00	-8 676 355,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		25 000,00	200 000,00	0,00	1 425 663,00	10 634 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		25 000,00	200 000,00	0,00	1 425 663,00	10 634 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	200 000,00	0,00	1 425 663,00	3 586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		168 792,00	0,00	0,00	0,00	3 669 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		168 792,00	0,00	0,00	0,00	3 669 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	168 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		143 792,00	-200 000,00	0,00	-1 425 663,00	-6 964 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00
	Dépenses de l'exercice	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
458103	Métropole Dépenses	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	Recettes de l'exercice	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
458203	Métropole Recettes	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570 000,00

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2018900513E	26/04/2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
OCLT-020022-T4M	31/12/1999	184 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25014-28001LT	28/12/2005	1 227 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00
022004-T4M	02/09/2006	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027007-Eonia	06/07/2007	2 534 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		12 447 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					9 800 000,00									
32004	EMISSION OBLIGATAIRE	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2013	9 800 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300		A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					429 988 244,74									
1641 Emprunts en euros (total)					404 281 445,19									
019931	CREDIT AGRICOLE	03/12/1999	06/12/1999	06/12/2000	2 286 735,26	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290		A	P	O	A-1
019936	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/12/1999	27/12/1999	01/01/2001	2 172 073,63	V	Livret A + 0.8	3,050	3,050		A	P	O	A-1
020030	CREDIT AGRICOLE	23/08/2000	29/08/2000	29/08/2001	2 286 735,26	F	Taux fixe à 6.04 %	6,040	6,040		A	C	O	A-1
020031	CREDIT AGRICOLE	08/09/2000	13/09/2000	13/09/2001	2 286 735,26	F	Taux fixe à 6.04 %	6,040	6,040		A	C	O	A-1
020032	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/09/2000	13/09/2000	13/09/2001	3 853 454,11	V	Livret A	3,000	3,000		A	P	O	A-1
021003	BNP PARIBAS	26/12/2000	03/01/2001	27/12/2001	3 048 980,34	F	Taux fixe à 5.59 %	5,590	5,590		A	P	O	A-1
022001	SFIL CAFFIL	27/12/2001	21/03/2002	01/04/2003	6 116 501,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680		A	P	O	A-1
022011	SFIL CAFFIL	24/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	1 500 000,00	C	Taux fixe 3.73% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.04%)	3,730	3,780		A	P	O	A-1
022014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	2 475 949,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250		A	P	O	A-1
023011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2003	30/12/2003	01/01/2005	6 851 572,00	V	LEP + (-0.05)	4,200	4,200		A	P	O	A-1
024001	BNP PARIBAS	25/06/2004	29/04/2004	06/03/2005	3 118 003,19	F	(Euribor 12 M-Floor -0.1 sur Euribor 12 M) + 0.1	2,310	2,350		A	P	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
024004	SFIL CAFFIL	01/10/2003	30/11/2004	01/02/2005	18 274 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.01 % (exercable à partir du 01/08/2013)	4,010	4,130		T	X	O	C-1
024013	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2004	30/12/2004	01/01/2006	2 600 117,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500		A	P	O	A-1
025007	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2005	24/08/2005	30/07/2006	5 250 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580		A	P	O	A-1
025008	SOCIETE GENERALE	01/10/2005	27/10/2005	27/10/2006	9 265 605,00	V	Euribor 12 M + 0.04	2,470	2,510		A	C	O	A-1
026004	DEXIA CL	28/11/2006	08/12/2006	01/12/2007	6 247 448,00	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	3,830	3,890		A	P	O	A-1
026005	FMS Wertmanagement	14/12/2006	28/12/2006	28/05/2007	5 736 732,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.01 sur Euribor 06 M) + 0.01	3,840	3,940		S	X	O	A-1
026014	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	31/12/2006	28/02/2008	460 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0175 sur Euribor 12 M) + 0.0175	4,040	4,100		A	P	O	A-1
027020	SOCIETE GENERALE	01/11/2005	27/10/2007	27/10/2008	10 590,00	C	Euribor 12 M + 0.04	4,370	4,430		A	C	O	A-1
028002	SFIL CAFFIL	07/05/2008	15/05/2008	01/12/2008	5 000 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.05 sur Euribor 06 M) + 0.05	4,930	5,060		S	P	O	A-1
028003	SFIL CAFFIL	07/05/2008	15/05/2008	01/09/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,610		T	P	O	A-1
028007	SFIL CAFFIL	29/10/1998	15/09/2008	01/10/2008	7 019 860,74	F	5.7 %	5,700	5,700		A	P	O	A-1
028022-taux fixe annuable	SFIL CAFFIL	20/10/2008	03/11/2008	01/02/2009	5 207 000,00	F	Taux fixe à 4.195 %	4,200	4,320		T	P	O	A-1
028033	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	15/02/2008	28/02/2008	173 173,74	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0175 sur Euribor 12 M) + 0.0175	4,040	4,100		T	P	O	A-1
029004	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2009	26/10/2009	25/11/2009	12 820 000,00	V	Euribor 12 M + 0.85	2,100	2,130		A	P	O	A-1
030000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/06/2010	14/06/2010	15/10/2011	23 500 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.25	1,110	1,130		X	X	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
035008	Rivage Investment	03/11/2008	03/11/2008	03/02/2015	20 467,05	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,200	4,320		T	P	O	C-1
21017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/11/2001	30/11/2001	01/12/2002	3 416 953,00	V	Livret A	3,000	3,000		A	P	O	A-1
28019	Rivage Investment	03/11/2008	03/11/2008	03/02/2009	3 921 870,00	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,200	4,320		T	P	O	C-1
30006	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/06/2010	14/06/2010	15/12/2011	2 515 588,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.25	0,970	1,150		X	X	O	A-1
31002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	17/12/2012	10 723 000,00	V	Euribor 12 M + 0.9	2,870	2,910		A	P	O	A-1
31008	Deutsche Pfandbriefbank AG	14/06/2010	28/12/2011	28/12/2012	10 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0.8	2,790	2,830		A	C	O	A-1
32001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/03/2012	31/12/2014	16/03/2015	2 323 632,00	V	Euribor 03 M + 0.9	0,980	1,000		A	P	O	A-1
32003	CAISSE D'EPARGNE	23/05/2012	25/07/2012	25/10/2012	1 860 612,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,290		T	P	O	A-1
32005	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/05/2008	31/10/2012	31/01/2013	6 143 103,43	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100		T	C	O	A-1
32009 réam 023001	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2002	15/10/2012	15/01/2013	3 115 076,57	C	((Euribor 03 M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 03 M) + Autre...	4,100	4,230		A	P	O	B-1
33011	SFIL CAFFIL	28/05/2013	05/07/2013	01/08/2014	10 000 000,00	C	Euribor 12 M + 1.78	2,310	2,350		A	P	O	A-1
33012	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2013	25/07/2013	25/10/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,760		T	P	O	A-1
33014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	19/12/2013	01/01/2015	2 400 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250		A	C	O	A-1
33015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	19/12/2013	01/01/2015	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250		A	C	O	A-1
33016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	19/12/2013	01/01/2015	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250		A	C	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
33022	ARKEA	26/12/2013	31/12/2013	30/05/2014	1 974 643,00	V	Eonia(Postfixé) + 1	1,260	1,200		A	C	O	A-1
34025-34026	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/03/2014	01/05/2014	01/04/2015	10 231 248,00	V	Livret A + 0.6	1,850	1,850		A	C	O	A-1
34030	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	27/12/2014	27/01/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,760		A	P	O	A-1
34031	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2014	12/12/2014	25/03/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,170		T	C	O	A-1
34032	SFIL CAFFIL	09/12/2014	29/12/2014	01/10/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,160		T	C	O	A-1
35001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/03/2015	11/05/2015	01/05/2016	11 365 566,00	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,600	1,600		A	C	O	A-1
35002	SFIL CAFFIL	09/12/2014	17/06/2015	01/10/2015	6 200 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,160		T	C	O	A-1
35004 - reamenagement 022005-035017	SFIL CAFFIL	19/01/2015	01/08/2015	01/08/2016	4 019 435,19	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,530		A	P	O	A-1
35006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/11/2001	31/12/2014	01/12/2015	619 401,60	V	Livret A	1,000	1,000		A	P	O	A-1
35010	FMS Wertmanagement	15/09/2006	31/12/2014	30/03/2015	7 667 340,27	C	(Euribor 03 M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 03 M	0,100	0,100		S	P	O	A-1
35018	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/05/2008	31/12/2014	30/01/2015	25 104,34	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100		T	C	O	A-1
35038	Agence France Locale	15/10/2015	30/10/2015	21/12/2015	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,000	1,020		T	P	O	A-1
35041	SFIL CAFFIL	12/11/2015	28/12/2015	01/07/2016	4 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.92	0,680	0,710		T	P	O	A-1
35042	Deutsche Pfandbriefbank AG	13/11/2015	07/12/2015	07/03/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.945 %	1,940	1,990		T	P	O	A-1
35043	Deutsche Pfandbriefbank AG	13/11/2015	07/12/2015	07/03/2016	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.88	0,880	0,900		T	P	O	A-1
35046	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2005	31/12/2015	20/04/2016	142 080,58	F	Taux fixe à 3.805 %	3,800	3,860		A	P	O	A-1
35047	SFIL CAFFIL	24/12/2002	31/12/2015	01/01/2016	319 887,84	V	Euribor 12 M-Floor -0.08 sur Euribor 12 M + 0.08	0,140	0,140		A	P	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
36001	Agence France Locale	03/06/2016	20/06/2016	20/09/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,570		T	P	O	A-1
36003	Deutsche Pfandbriefbank AG	13/11/2015	31/03/2016	30/06/2016	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.83	0,750	0,760		T	P	O	A-1
36004	Agence France Locale	26/07/2016	20/09/2016	20/12/2016	4 794 582,05	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,840		T	P	O	A-1
36005	CAISSE D'EPARGNE	17/08/2016	20/09/2016	25/12/2016	11 067 175,33	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,830		T	P	O	A-1
36007	SFIL CAFFIL	26/10/2016	03/11/2016	01/03/2017	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,490		T	C	O	A-1
36008	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/11/2016	09/12/2016	11/10/2017	1 368 577,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
37001	Agence France Locale	21/12/2016	27/12/2016	20/06/2017	4 500 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.5	0,150	0,150		T	C	O	A-1
37002	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	25/05/2017	25/08/2017	5 500 000,00	V	(Moyenne Euribor 03 M(Postfixé) + 0.64)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M(Postfixé)	0,640	0,650		T	C	O	A-1
37003	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2017	25/09/2017	25/12/2017	4 714 835,58	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,570		T	C	O	A-1
37004	Agence France Locale	15/09/2017	02/10/2017	20/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,610		T	C	O	A-1
37005	SFIL CAFFIL	04/10/2017	18/10/2017	01/11/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	1,310		A	C	O	A-1
37006	Agence France Locale	12/01/2018	20/03/2018	20/06/2018	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520		T	C	O	A-1
37007	SFIL CAFFIL	05/12/2017	29/12/2017	01/01/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640		A	C	O	A-1
37008	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	25/12/2017	25/05/2018	3 004 916,26	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,500		T	C	O	A-1
38001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2017	18/10/2018	18/07/2019	1 739 716,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
38002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2017	18/09/2018	18/12/2018	1 172 095,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,720		T	C	O	A-1
38003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2017	18/01/2019	18/01/2019	943 341,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,720		T	C	O	A-1
Simulation - Emprunt 2 Bppal 2019	Rivage Investment		09/12/2019	09/03/2020	18 200 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710		T	C	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Simulation - Emprunt Bppal 2018	Rivage Investment		03/12/2018	03/03/2019	11 709 932,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710		T	C	O	A-1
Simulation - Emprunt Bppal 2019	Rivage Investment		10/06/2019	10/09/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					25 706 799,55									
022003	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/09/2002	09/09/2002	03/09/2003	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.13 sur Euribor 03 M) + 0.13	3,440	3,540		A	C	O	A-1
022004-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/09/2006	02/09/2006	03/09/2022	0,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur T4M(Postfixé)	3,170	3,220		X	X	O	A-1
024005-tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/12/2004	14/12/2004	13/10/2005	6 500 000,00	C	(Euribor 12 M-Floor -0.07 sur Euribor 12 M) + 0.07	2,340	2,370		A	C	O	B-1
025013- Tir 2	SOCIETE GENERALE	31/12/2005	22/12/2009	05/11/2018	3 721 130,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,380	0,380		A	C	O	A-1
025013-Eonia	SOCIETE GENERALE	31/12/2005	31/12/2005	09/08/2006	9 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur Eonia(Postfixé)	2,450	2,520		A	X	O	A-1
027007-Eonia	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/07/2007	06/07/2007	06/07/2022	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.009)-Floor -0.009 sur Eonia(Postfixé)	4,060	4,230		X	X	O	A-1
027007-Tirage-02	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/05/2008	05/05/2008	05/05/2009	0,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,230		A	C	O	A-1
028001-transfert annulé	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/04/2008	08/04/2008	08/10/2015	2 218 074,63	C	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.0395)-Floor -0.0395 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,010	0,010		A	C	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
029009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2009	29/12/2009	27/10/2010	1 767 594,92	C	(Euribor 12 M-Floor -0.3 sur Euribor 12 M) + 0.3	1,540	1,560		A	C	O	A-1
25014-28001LT	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2005	28/12/2005	02/04/2030	0,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0395)-Floor -0.0395 sur TAG 03 M(Postfixé)	2,220	2,240		X	X	O	A-1
31002-ligne de tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/11/2011	28/11/2011	13/03/2012	0,00	V	Euribor 03 M + 0.9	2,370	2,440		X	X	O	A-1
OCLT-020022-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2000	31/03/2008	31/12/2019	0,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.16)-Floor -0.16 sur T4M(Postfixé)	4,140	4,290		X	X	O	A-1
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 du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					145 979,61									
1681 Autres emprunts (total)					145 979,61									
021008	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	10/11/2001	15/04/2002	16/06/2005	60 979,61	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
33013	Caisse Allocations Familiales	18/01/2012	05/04/2013	30/06/2014	10 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
34027	Caisse Allocations Familiales	13/12/2012	30/06/2014	30/06/2015	75 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					439 934 224,35									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt 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		3 920 000,00					980 000,00	421 400,00	0,00	62 173,77
32004	N	0,00	A-1	3 920 000,00	3,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	980 000,00	421 400,00	0,00	62 173,77
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		32 507 693,61		273 027 561,59					22 452 721,01	6 207 998,77	462 406,88	1 178 333,29
1641 Emprunts en euros (total)		29 680 696,17		263 665 591,66					20 547 738,46	5 917 169,10	382 879,92	1 158 205,75
019931	N	0,00	A-1	178 585,23	0,93	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	178 585,22	9 447,16	0,00	0,00
019936	N	0,00	A-1	795 300,51	6,00	V	Livret A + 0.8	1,550	108 439,61	12 327,16	0,00	10 616,77
020030	O	228 673,58	E-3	228 673,58	1,66	C	Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 05 ans(Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% -	5,530	114 336,76	26 447,68	13 811,88	2 321,16
020031	O	228 673,58	E-3	228 673,58	1,70	C	Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 05 ans(Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% -	5,530	114 336,76	26 447,68	13 811,88	2 052,60
020032	N	0,00	A-1	688 898,93	2,00	V	Livret A	0,750	227 919,31	5 166,74	0,00	3 447,75
021003	O	473 986,35	F-6	473 986,35	1,99	C	Taux fixe 4% à barrière -0.0725 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4%/1/-0.0725)	4,060	230 549,27	45 718,62	26 495,84	113,40
022001	N	0,00	A-1	1 740 366,07	3,25	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	403 785,57	62 305,11	0,00	35 754,27

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
022011	N	0,00	A-1	521 112,64	4,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.08 sur Euribor 12 M + 0.08	0,000	94 308,24	0,00	0,00	0,00
022014	N	0,00	A-1	729 462,58	4,00	V	Livret A + 0.25	1,000	143 003,70	7 294,63	0,00	5 848,30
023011	N	0,00	A-1	2 169 143,58	5,00	V	LEP + (-0.05)	1,450	378 467,35	31 608,17	0,00	26 085,05
024001	N	0,00	A-1	269 676,06	0,18	V	(Euribor 12 M-Floor -0.1 sur Euribor 12 M) + 0.1	0,000	269 676,06	0,00	0,00	0,00
024004	N	0,00	C-1	5 936 538,96	5,83	C	Taux fixe annuable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	4,130	1 039 423,16	225 470,70	0,00	32 729,05
024013	N	0,00	A-1	1 055 848,24	6,00	V	Livret A + 0.25	1,000	146 370,43	10 558,48	0,00	9 069,52
025007	N	0,00	A-1	2 898 251,49	11,58	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	197 578,93	103 757,40	0,00	40 285,03
025008	O	1 942 486,62	C-1	1 942 486,62	4,82	C	Taux fixe annuable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,280	388 499,94	84 099,79	0,00	11,92
026004	O	3 080 393,18	C-1	3 080 393,18	7,92	C	Taux fixe annuable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	4,070	335 501,47	124 896,25	0,00	0,00
026005	O	1 706 689,72	C-1	1 706 689,72	2,91	C	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 28/11/2008)	4,020	527 134,39	62 648,93	0,00	0,00
026014	N	0,00	A-1	255 439,48	9,16	V	(Euribor 03 M + 0.0175)-Floor -0.0175 sur Euribor 03 M	0,000	23 793,26	0,00	0,00	0,00
027020	O	31 433,00	C-1	31 433,00	4,82	C	Taux fixe annuable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,280	6 287,00	1 361,01	0,00	0,20
028002	O	2 975 005,87	C-1	2 975 005,87	9,42	C	Taux fixe annuable à 3.79 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	3,880	252 410,17	111 616,80	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
028003	N	0,00	A-1	2 987 149,67	9,42	F	Taux fixe à 4.47 %	4,610	252 253,86	131 125,83	0,00	10 187,49
028007	O	5 731 210,82	A-1	5 731 210,82	19,75	F	Taux fixe à 4.58 %	4,730	160 894,04	592 814,17	326 679,02	78 495,05
028022-taux fixe annulable	N	0,00	A-1	3 176 487,08	9,83	F	Taux fixe à 4.195 %	4,320	257 580,02	131 023,03	0,00	20 408,03
028033	N	0,00	A-1	93 089,97	8,91	V	(Euribor 03 M + 0.0175)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,020	4 759,79	16,21	0,00	1,42
029004	N	0,00	A-1	7 651 154,32	9,90	F	Taux fixe à 3.19 %	3,240	637 271,87	247 461,71	0,00	22 374,29
030000	N	0,00	A-1	16 713 441,00	11,79	F	Taux fixe à 3.34 %	3,390	1 050 029,00	565 982,11	0,00	111 897,67
035008	N	0,00	C-1	15 861,15	9,84	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,320	1 286,17	652,39	0,00	96,81
21017	N	0,00	A-1	603 622,22	2,92	V	Livret A	0,750	199 936,45	4 527,17	0,00	243,89
28019	N	0,00	C-1	2 392 504,38	9,84	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,320	194 007,18	98 406,75	0,00	14 602,60
30006	N	0,00	A-1	1 612 634,96	11,96	F	Taux fixe à 2.73 %	2,770	121 937,42	44 636,39	0,00	1 808,71
31002	N	0,00	A-1	8 198 108,08	13,96	V	Euribor 03 M + 0.9	0,600	430 047,24	51 817,08	0,00	2 437,91
31008	N	0,00	A-1	6 500 000,00	12,99	V	Euribor 12 M + 0.8	0,670	500 000,00	43 573,81	0,00	153,90
32001	N	0,00	A-1	1 776 497,83	13,96	V	Euribor 03 M + 0.9	0,600	93 189,55	11 228,55	0,00	528,29
32003	N	0,00	A-1	790 540,18	3,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,290	198 796,32	30 242,36	0,00	4 508,76
32005	N	0,00	A-1	2 457 241,27	3,83	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	614 310,36	89 835,11	0,00	12 428,52
32009 réam 023001	N	0,00	B-1	1 582 992,31	4,04	C	((Euribor 03 M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 03 M) + Autre...	4,230	292 263,31	56 717,15	0,00	11 318,97
33011	O	7 439 296,07	B-1	7 439 296,07	9,58	C	Euribor 12 M + 1.78 Taux fixe 2.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M	2,890	591 458,07	265 433,37	2 081,30	51 331,15
33012	N	0,00	A-1	4 021 249,81	14,57	F	Taux fixe à 3.71 %	3,760	208 918,17	146 304,15	0,00	25 537,33
33014	N	0,00	A-1	2 016 000,00	20,00	V	Livret A + 1	1,750	96 000,00	35 280,00	0,00	33 506,67

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
33015	N	0,00	A-1	1 260 000,00	20,00	V	Livret A + 1	1,750	60 000,00	22 050,00	0,00	20 941,67
33016	N	0,00	A-1	1 260 000,00	20,00	V	Livret A + 1	1,750	60 000,00	22 050,00	0,00	20 941,67
33022	N	0,00	A-1	1 316 428,65	9,41	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	131 642,87	46 075,00	0,00	24 189,38
34025-34026	N	0,00	A-1	16 184 998,40	15,25	V	Livret A + 0.6	1,350	1 011 562,40	218 497,48	0,00	153 062,04
34030	N	0,00	A-1	4 477 974,36	10,07	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	372 526,84	78 812,35	0,00	66 836,69
34031	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,98	F	Taux fixe à 2.15 %	2,170	250 000,00	83 984,38	0,00	1 119,79
34032	N	0,00	A-1	837 500,00	16,50	F	Taux fixe à 2.14 %	2,160	50 000,00	17 521,26	0,00	4 166,32
35001	N	0,00	A-1	9 660 731,10	16,33	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,350	568 278,30	130 419,87	0,00	81 491,11
35002	N	0,00	A-1	5 192 500,00	16,50	F	Taux fixe à 2.14 %	2,160	310 000,00	108 631,76	0,00	25 831,14
35004 - reamenagement 022005-035017	N	0,00	A-1	3 690 355,87	18,58	F	Taux fixe à 3.48 %	3,530	120 840,75	130 208,06	0,00	52 448,07
35006	N	0,00	A-1	270 762,27	2,92	V	Livret A	0,750	89 349,67	2 030,72	0,00	109,60
35010	O	5 842 847,38	C-1	5 842 847,38	7,74	C	Taux fixe annuable à 3.98 % (exercable à partir du 28/03/2009)	4,080	550 265,16	231 517,61	0,00	0,00
35018	N	0,00	A-1	12 552,34	3,83	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	3 138,00	458,90	0,00	63,49
35038	N	0,00	A-1	3 966 946,00	11,72	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,020	323 298,00	38 989,90	0,00	1 012,12
35041	N	0,00	A-1	3 583 597,95	17,25	F	Taux fixe à 2.02 %	2,040	172 523,38	71 087,30	0,00	17 034,53
35042	N	0,00	A-1	4 369 607,91	16,93	F	Taux fixe à 1.945 %	1,990	218 627,73	84 552,95	0,00	5 382,44
35043	N	0,00	A-1	2 622 131,94	16,93	V	Euribor 03 M + 0.88	0,580	131 027,52	15 703,78	0,00	1 207,44
35046	N	0,00	A-1	119 734,42	11,30	F	Taux fixe à 3.805 %	3,860	8 035,89	4 619,17	0,00	3 010,50
35047	N	0,00	A-1	214 281,49	4,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.08 sur Euribor 12 M + 0.08	0,000	38 779,55	0,00	0,00	0,00
36001	N	0,00	A-1	4 428 237,00	17,47	F	Taux fixe à 1.54 %	1,570	232 733,00	67 778,41	0,00	1 974,22
36003	N	0,00	A-1	4 427 427,01	17,25	F	Taux fixe à 2.015 %	2,060	216 425,15	88 785,73	0,00	0,00
36004	N	0,00	A-1	4 386 883,47	17,72	F	Taux fixe à 0.83 %	0,840	190 188,34	36 318,77	0,00	1 064,33

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
36005	N	0,00	A-1	9 911 754,91	17,73	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	520 479,88	80 650,36	0,00	1 082,61
36007	N	0,00	A-1	13 500 000,00	17,92	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	750 000,00	64 771,88	0,00	5 032,71
36008	N	0,00	A-1	1 231 719,30	17,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 428,85	0,00	0,00	0,00
37001	N	0,00	A-1	4 106 250,00	18,22	F	Taux fixe à 0.99 %	1,010	225 000,00	40 367,25	0,00	1 174,08
37002	N	0,00	A-1	5 087 500,00	18,40	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	275 000,00	40 373,44	0,00	3 789,84
37003	N	0,00	A-1	4 420 158,38	18,73	F	Taux fixe à 1.56 %	1,570	235 741,76	67 575,38	0,00	906,62
37004	N	0,00	A-1	4 687 500,00	18,72	F	Taux fixe à 1.58 %	1,610	250 000,00	73 585,20	0,00	2 142,33
37005	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,83	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	250 000,00	62 225,00	0,00	9 661,25
37006	N	0,00	A-1	6 737 500,00	19,22	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	350 000,00	99 794,82	0,00	2 908,09
37007	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	250 000,00	32 177,78	0,00	30 315,56
37008	N	0,00	A-1	2 892 231,91	19,15	F	Taux fixe à 1.49 %	1,500	150 245,80	42 254,75	0,00	3 972,07
38001	N	0,00	A-1	1 739 716,00	19,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	86 985,80	0,00	0,00	0,00
38002	N	0,00	A-1	1 157 443,81	19,71	F	Taux fixe à 1.71 %	1,720	58 604,76	19 416,48	0,00	626,34
38003	N	0,00	A-1	943 341,00	19,80	F	Taux fixe à 1.71 %	1,720	47 167,04	15 828,66	0,00	3 064,91
Simulation - Emprunt 2 Bppal 2019	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 1.7 %	0,000	0,00	0,00	0,00	18 048,33
Simulation - Emprunt Bppal 2018	N	0,00	A-1	11 709 932,00	19,92	F	Taux fixe à 1.7 %	1,710	585 496,60	195 336,30	0,00	14 183,65
Simulation - Emprunt Bppal 2019	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 1.7 %	0,000	250 000,00	84 468,75	0,00	9 208,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		2 826 997,44		9 361 969,93					1 904 982,55	290 829,67	79 526,96	20 127,54
022003	N	0,00	A-1	500 000,00	3,67	F	Taux fixe à 3.58 %	3,630	125 000,00	18 148,61	0,00	4 437,71
022004-T4M	N	0,00	A-1	0,00	3,67	V	(T4M(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur T4M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
024005-tirage	O	2 010 875,97	A-1	2 010 875,97	5,95	F	Taux fixe à 3.6 %	3,700	335 146,00	152 094,82	78 697,85	3 234,16
025013- Tir 2	N	0,00	A-1	3 500 000,00	6,84	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,000	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
025013-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	7,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur Eonia(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
027007-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	3,51	V	(Eonia(Postfixé) + 0.009)-Floor -0.009 sur Eonia(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
027007-Tirage-02	N	0,00	A-1	2 534 964,11	3,34	F	Taux fixe à 4.1 %	4,230	633 741,02	92 096,65	0,00	12 125,58
028001-transfert annulé	O	184 839,47	F-6	184 839,47	5,77	C	Taux fixe 4.2% à barrière -0.0525 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4.2%/1/-0.0525)	4,260	184 839,47	608,79	829,11	0,00
029009	O	631 282,00	C-1	631 290,38	4,82	C	Taux fixe annuable à 4.21 % (exercé à partir du 27/10/2008)	4,280	126 256,06	27 880,80	0,00	330,09
25014-28001LT	N	0,00	A-1	0,00	11,25	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0395)-Floor -0.0395 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31002-ligne de tirage	N	0,00	A-1	0,00	13,96	V	Euribor 03 M + 0.9	0,600	0,00	0,00	0,00	0,00
OCLT-020022-T4M	N	0,00	A-1	0,00	1,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.16)-Floor -0.16 sur T4M(Postfixé)	0,000	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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		39 212,80					16 350,80	21,04	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		39 212,80					16 350,80	21,04	0,00	0,00
021008	N	0,00	A-1	4 208,80	0,46	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 208,80	21,04	0,00	0,00
33013	N	0,00	A-1	2 860,00	1,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 428,00	0,00	0,00	0,00
34027	N	0,00	A-1	32 144,00	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 714,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		32 507 693,61		276 986 774,39					23 449 071,81	6 629 419,81	462 406,88	1 240 507,06

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
32009 réam 023001	CAISSE D'EPARGNE	3 115 076,57	1 582 992,31	1	0,00		((Euribor 03 M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 03 M) + Autre...	((Euribor 03 M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 03 M) + Autre...	0,00	((Euribor 03 M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 03 M) + Autre...	4,230	56 717,15	0,00	0,57
33011	SFIL CAFFIL	7 439 296,07 2 560 703,93	0,00 7 439 296,07	1	0,00		Euribor 12 M + 1.78	Euribor 12 M + 1.78	547 827,04	Euribor 12 M + 1.78	2,890	265 433,37	2 081,30	2,69
TOTAL (B)		13 115 076,57	9 022 288,38						547 827,04			322 150,52	2 081,30	3,26
Option d'échange (C)														
024004	SFIL CAFFIL	18 274 000,00	5 936 538,96	1	0,00		Taux fixe annuable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	Taux fixe annuable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	0,00	Taux fixe annuable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	4,130	225 470,70	0,00	2,14
035008	Rivage Investment	20 467,05	15 861,15	1	0,00		Taux fixe annuable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	Taux fixe annuable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	0,00	Taux fixe annuable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,320	652,39	0,00	0,01

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
28019	Rivage Investment	3 921 870,00	2 392 504,38	1	0,00		Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	0,00	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,320	98 406,75	0,00	0,86
025008	SOCIETE GENERALE	1 942 486,62 7 323 118,38	0,00 1 942 486,62	1	0,00		(TAG 01 M(Postfixé) + 0.07)-Floor 0 sur TAG 01 M(Postfixé)	Euribor 12 M + 0.04	0,00	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,280	84 099,79	0,00	0,70
026004	DEXIA CL	3 080 393,18 3 167 054,82	0,00 3 080 393,18	1	0,00		(Euribor 01 M)-Floor -0 sur Euribor 01 M	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	-19 019,89	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	4,070	124 896,25	0,00	1,11
026005	FMS Wertmanagement	1 706 689,72 4 030 042,28	0,00 1 706 689,72	1	0,00		(Euribor 03 M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 03 M	(Euribor 06 M-Floor -0.01 sur Euribor 06 M) + 0.01	0,00	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 28/11/2008)	4,020	62 648,93	0,00	0,62
027020	SOCIETE GENERALE	31 433,00 -20 843,00	0,00 31 433,00	1	0,00		(TAG 01 M(Postfixé) + 0.07)-Floor 0 sur TAG 01 M(Postfixé)	Euribor 12 M + 0.04	0,00	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,280	1 361,01	0,00	0,01
028002	SFIL CAFFIL	2 975 005,87 2 024 994,13	0,00 2 975 005,87	1	0,00		(Euribor 01 M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 01 M	(Euribor 06 M-Floor -0.05 sur Euribor 06 M) + 0.05	0,00	Taux fixe annulable à 3.79 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	3,880	111 616,80	0,00	1,07
029009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	631 290,38 1 136 304,54	0,00 631 290,38	1	0,00		(Euribor 12 M-Floor -0.3 sur Euribor 12 M) + 0.3	(Euribor 12 M-Floor -0.3 sur Euribor 12 M) + 0.3	0,00	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,280	27 880,80	0,00	0,23
35010	FMS Wertmanagement	5 842 847,38 1 824 492,89	0,00 5 842 847,38	1	0,00		(Euribor 03 M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 03 M	(Euribor 03 M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 03 M	0,00	Taux fixe annulable à 3.98 % (exerçable à partir du 28/03/2009)	4,080	231 517,61	0,00	2,11

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (C)		57 911 647,24	24 555 050,64						-19 019,89			968 551,03	0,00	8,86
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
020030	CREDIT AGRICOLE	228 673,58 2 058 061,68	0,00 228 673,58	3	0,00		Taux fixe à 6.04 %	Taux fixe à 6.04 %	3 740,72	Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 05 ans(Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% -	5,530	26 447,68	13 811,88	0,08
020031	CREDIT AGRICOLE	228 673,58 2 058 061,68	0,00 228 673,58	3	0,00		Taux fixe à 6.04 %	Taux fixe à 6.04 %	3 683,17	Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 05 ans(Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% -	5,530	26 447,68	13 811,88	0,08
TOTAL (E)		4 573 470,52	457 347,16						7 423,89			52 895,36	27 623,76	0,16
Autres types de structures (F)														
021003	BNP PARIBAS	473 986,35 2 574 993,99	0,00 473 986,35	6	0,00	27/12/2006 - 27/12/2010	Taux fixe à 5.59 %	Taux fixe à 5.59 %	13 782,94	Taux fixe 4% à barrière -0.0725 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4%/1/-0.0725)	4,060	45 718,62	26 495,84	0,17
028001-transfert annulé	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	184 839,47 2 033 235,16	0,00 184 839,47	6	0,00	29/12/2006 - 30/12/2010	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.0395)-Floor -0.0395 sur TAG 06 M(Postfixé)	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.0395)-Floor -0.0395 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 4.2% à barrière -0.0525 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4.2%/1/-0.0525)	4,260	608,79	829,11	0,07
TOTAL (F)		5 267 054,97	658 825,82						13 782,94			46 327,41	27 324,95	0,24

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		80 867 249,30	34 693 512,00						550 013,98			1 389 924,32	57 030,01	12,53

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	78	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	242 293 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 022 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 555 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	2	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	457 347,16	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						0,24
	Montant en euros						658 825,82

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		7 742 086,79					7 742 086,79				0,00	0,00	0,00
swap-025	024005-tirage	2 010 875,97	13/12/2024	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	2 010 875,97	15/12/2008	13/12/2024		0,00	0,00	0,00
swap-027	028007	5 731 210,82	02/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	5 731 210,82	30/10/2008	02/10/2023		0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		24 765 615,20					26 861 326,29				0,00	0,00	0,00
Swap 023 Réam-transfert	33011	7 439 296,07	25/04/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	7 439 296,07	25/04/2008	25/04/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-017/2007	021003	473 986,35	28/12/2020	Depfa Bank	swap	taux	473 986,35	27/12/2006	28/12/2020	A	0,00	0,00	0,00
swap-018/2007	028001-transfert annulé	184 839,47	30/12/2019	Depfa Bank	swap	taux	184 839,47	29/12/2006	30/12/2019	A	0,00	0,00	0,00
swap-022 pour 020030	020030	228 673,58	13/09/2020	The Royal Bank of Canada	swap	taux	228 673,58	13/09/2007	13/09/2020	A	0,00	0,00	0,00
swap-022 pour 020031	020031	228 673,58	13/09/2020	The Royal Bank of Canada	swap	taux	228 673,58	13/09/2007	13/09/2020	A	0,00	0,00	0,00
swap-028	35010	5 842 847,38	28/09/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	5 842 847,38	28/03/2008	28/09/2026	S	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 025008	025008	1 942 486,62	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 942 486,62	27/10/2007	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 027020	027020	31 433,00	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	31 433,00	27/10/2007	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 029009	029009	631 290,38	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	631 290,38	27/10/2009	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-030	026004	3 080 393,18	01/12/2026	The Royal Bank of Canada	swap	taux	3 080 393,18	01/12/2007	01/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
swap-031	026005	1 706 689,72	29/11/2021	The Royal Bank of Canada	swap	taux	1 706 689,72	28/05/2008	29/11/2021	S	0,00	0,00	0,00
swap-032	028002	2 975 005,87	01/06/2028	The Royal Bank of Canada	swap	taux	2 975 005,87	01/06/2008	01/06/2028	S	0,00	0,00	0,00
swap-033	27001	0,00	01/11/2023	The Royal Bank of Canada	swap	taux	2 095 711,09	01/08/2008	01/11/2023		0,00	0,00	0,00
Total		32 507 701,99					34 603 413,08				0,00	0,00	0,00

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
- (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
- (3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).
- (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						3 136 246,04	3 625 185,82		
swap-025	024005-tirage	Taux fixe à 3.6 %	3,703	(Euribor 03 M-Floor à 3.86 activant à 3 sur Euribor 03 M) + Cap à 3.86 désactivant à 5 sur Euribor 0	3,974	1 439 893,83	1 543 887,02	B-1	A-1
swap-027	028007	Taux fixe à 4.58 %	4,728	Taux fixe à 5.7 %	5,700	1 696 352,21	2 081 298,80	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						18 382 576,52	8 504 321,58		
Swap 023 Réam-transfert	33011	Taux fixe 2.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M	2,892	Euribor 12 M + 0.23	0,042	1 757 266,59	955 543,29	A-1	B-1
swap-017/2007	021003	Taux fixe 4% à barrière -0.0725 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4%/1/-0.0725)	4,058	Taux fixe à 5.59 %	5,590	1 029 811,58	1 133 783,86	A-1	F-6
swap-018/2007	028001-transfert annulé	Taux fixe 4.2% à barrière -0.0525 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4.2%/1/-0.0525)	4,261	Taux fixe à 5.72 %	5,803	972 168,83	977 527,87	A-1	F-6
swap-022 pour 020030	020030	Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 05 ans(Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% -	5,530	Taux fixe à 6.04 %	6,040	545 684,82	621 438,77	A-1	E-3
swap-022 pour 020031	020031	Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 05 ans(Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% -	5,530	Taux fixe à 6.04 %	6,040	545 684,82	621 438,77	A-1	E-3
swap-028	35010	Taux fixe annulable à 3.98 % (exerçable à partir du 28/03/2009)	4,079	Euribor 06 M + 0.02	-0,250	3 699 063,36	996 036,80	A-1	C-1
swap-029 pour 025008	025008	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12 M + 0.04	-0,109	2 094 026,59	910 575,48	A-1	C-1
swap-029 pour 027020	027020	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12 M + 0.04	-0,109	33 886,19	14 735,33	A-1	C-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
swap-029 pour 029009	029009	Taux fixe annulable à 4.21 % (exercable à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12 M + 0.04	-0,109	513 029,09	103 440,55	A-1	C-1
swap-030	026004	Taux fixe annulable à 4.01 % (exercable à partir du 01/12/2008)	4,069	Euribor 12 M	-0,156	2 285 765,82	849 179,15	A-1	C-1
swap-031	026005	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercable à partir du 28/11/2008)	4,017	Euribor 06 M + 0.01	-0,249	1 701 976,80	494 990,98	A-1	C-1
swap-032	028002	Taux fixe annulable à 3.79 % (exercable à partir du 01/12/2008)	3,882	Euribor 06 M + 0.05	-0,208	1 740 112,75	484 877,69	A-1	C-1
swap-033	27001	Taux fixe annulable à 3.77 % (exercable à partir du 01/11/2008)	3,880	Euribor 03 M + 0.025	-0,297	1 464 099,28	340 753,04	-	C-1
Total						21 518 822,56	12 129 507,40		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 380 €	n° 81 du 16/12/1996 et n°28 du 17/12/2001

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2152- Horodateurs	20	
L	2031- Frais d'études	5	16/12/1996
L	2032- Frais de recherche et de développement	5	16/12/1996
L	2051- Logiciels (concessions et droits similaires)	5	16/12/1996
L	2051- Logiciels (logiciels micro-informatique)	2	16/12/1996
L	208- Autres immobilisations incorporelles	1	16/12/1996
L	2132- Immeubles de rapport (biens immobiliers neufs selon type de construction)	40	16/12/1996
L	2132- Immeubles de rapport (biens immobiliers neufs selon type de construction)	30	16/12/1996
L	2132- Immeubles de rapport (biens immobiliers anciens)	20	16/12/1996
L	2132- Immeuble de rapport (grosses réparations sur biens immobiliers)	15	16/12/1996
L	2135- Installations générales, agencements, aménagements de constructions	20	16/12/1996
L	2156- Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15	16/12/1996
L	2157- Matériel et outillage de voirie (équipement de déneigement)	20	16/12/1996
L	2157- Matériel et outillage de voirie (équipement de voirie)	15	16/12/1996
L	2157- Matériel et outillage de voirie (signalisations diverses)	5	16/12/1996
L	2158- Eqpt atelier, garage, sanitaire industriel, install° froid, mat. culturel, mat. électrique	15	16/12/1996
L	2158- Mat. téléphq, laboratoire, spécifique éclairage public, de tvx publics, appareils médicaux	10	16/12/1996
L	2158- Matériel photographique, matériel audiovisuel	8	16/12/1996
L	2158- Equipement bennes à ordures, équipement pour environnement	6	16/12/1996
L	2158- Eqpt agr., de lingerie, mat. de cuisine, de manif°, propreté urbaine, conteneurs, poubelles	5	16/12/1996
L	2158- Souffleurs à feuilles, radio téléphone	4	16/12/1996
L	2158- Matériels électrique d'occasion	1	16/12/1996
L	2181- Installations générales, agencements et aménagements divers	10	16/12/1996
L	2182- Matériel de transport (véhicules lourds +3.5t, balayeuses poids lourds)	10	16/12/1996
L	2182 - Matériel de transport (balayeuses poids lourds)	8	16/12/1996
L	2182- Mat. de transport (véh. légers, véh. utilitaires, balayeuses, laveuses espaces publics)	6	16/12/1996
L	2182- Matériel de transport (deux roues)	5	16/12/1996
L	2182- Matériel de transport (chenillards)	4	16/12/1996
L	2182- Matériel de transport d'occasion	2	16/12/1996
L	2183- Matériel de bureau	8	16/12/1996
L	2183- Matériel informatique (serveurs centraux)	5	16/12/1996
L	2183- Micro-informatique, bureautique	4	16/12/1996
L	2183- Micro-informatique, bureautique d'occasion	1	16/12/1996
L	2184- Mobilier administratif et divers, mobilier petite enfance	10	16/12/1996
L	2184- Mobilier culturel	8	16/12/1996
L	2184- Matériel et mobilier d'occasion	2	16/12/1996

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2188- Autres immobilisations corporelles (matériel de loisir, sportif, de police, pédagogique)	10	16/12/1996
L	2188- Autres immo corporelles (jeux éducatifs, instruments musique, mat. petite enfance)	5	16/12/1996
L	2041- Subventions d'équipement aux organismes publics	15	15/12/2008
L	2042- Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	5	15/12/2008
L	2044- Subventions d'équipement en nature (organismes publics)	15	15/12/2008
L	2044- Subventions d'équipement en nature (organismes privés)	5	15/12/2008
L	2185- Cheptel	5	17/12/2012

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	400 000,00		3 790 000,00	4 190 000,00	2 900 000,00	1 290 000,00
VINCI délibérations n°55 E-013 21/10/13, 12E-022 21/07/14, 015-150 7/11/16 et DM2 2018 5/11/18	0,00	19/12/2013	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
Palais des sports. Délibération n°015-150 du 7/11/2016	0,00	31/12/2016	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
GIE AGIR. Délibération n°015-150 du 7/11/2016	0,00	31/12/2016	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante : délibérations n°2-2847 6/11/17, 3-2850 18/12/17	0,00	06/11/2017	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Parkings ZAC Flaubert délibération DM2 2018 du 5/11/2018	200 000,00	05/11/2018	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Risque de reversement de PAE aux constructeurs	200 000,00	05/11/2018	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Contentieux Roistre délibération DM2 2018 du 5/11/2018	0,00	05/11/2018	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	400 000,00		3 790 000,00	4 190 000,00	2 900 000,00	1 290 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		24 485 979,00	24 485 979,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 425 279,00	23 425 279,00
1631	Emprunts obligataires	980 000,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	20 523 945,00	20 523 945,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 904 983,00	1 904 983,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	16 351,00	16 351,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 060 700,00	1 060 700,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	90 000,00	90 000,00
10228	Autres fonds	904 700,00	904 700,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	66 000,00	66 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 485 979,00	0,00	0,00	24 485 979,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		40 431 307,00	III 40 431 307,00
Ressources propres externes de l'année (a)		8 284 998,00	8 284 998,00
10222	FCTVA	5 000 000,00	5 000 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	3 284 998,00	3 284 998,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		32 146 309,00	32 146 309,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	421 367,00	421 367,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 060,00	1 060,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	292 608,00	292 608,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 332,00	7 332,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	16 000,00	16 000,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	368 938,00	368 938,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	813 709,00	813 709,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	24 025,00	24 025,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 007,00	1 007,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	23 066,00	23 066,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	100 180,00	100 180,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	64 870,00	64 870,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	175 636,00	175 636,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 394 262,00	1 394 262,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	456 720,00	456 720,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	339 501,00	339 501,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 172 259,00	1 172 259,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	39 854,00	39 854,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	29 000,00	29 000,00
28051	Concessions et droits similaires	859 771,00	859 771,00
28132	Immeubles de rapport	26 184,00	26 184,00
28135	Installations générales, agencements, ..	732 264,00	732 264,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	7 987,00	7 987,00
28152	Installations de voirie	248 194,00	248 194,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	68 728,00	68 728,00
281571	Matériel roulant	81 285,00	81 285,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	101 231,00	101 231,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	839 108,00	839 108,00
28181	Installations générales, aménagt divers	247 935,00	247 935,00
28182	Matériel de transport	1 070 673,00	1 070 673,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 037 993,00	1 037 993,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28184	Mobilier	399 066,00	399 066,00
28185	Cheptel	600,00	600,00
28188	Autres immo. corporelles	637 587,00	637 587,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	144 805,00	144 805,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 500 000,00	2 500 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 401 504,00	17 401 504,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	40 431 307,00	0,00	0,00	0,00	40 431 307,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	24 485 979,00
Ressources propres disponibles	IV	40 431 307,00
Solde	V = IV – II (6)	15 945 328,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrive uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				4 743 313,24	4 555 055,00	144 804,55	43 453,69
1999	Indemnités renégociation - CLF	240	17/05/1999	2 972 755,84	2 931 499,23	41 256,61	0,00
2004	Indemnités renégociation CDC-CE-BNP	180	15/12/2003	901 598,00	841 497,06	60 100,94	0,00
2007	Capitalisation indemnité réaménagement parking Schuman	240		868 959,40	782 058,71	43 447,00	43 453,69

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Métropole Dépenses Métropole Recettes			Date de la délibération : 17/12/2018
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	214 750,04	0,00	56 000,00	56 000,00	
458103 Métropole Dépenses (5)	214 750,04	0,00	56 000,00	56 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	214 750,04	0,00	56 000,00	56 000,00	
RECETTES (b)	124 227,60	0,00	56 000,00	56 000,00	
458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	124 227,60	0,00	56 000,00	56 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	124 227,60	0,00	56 000,00	56 000,00	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : Actions HSE			Date de la délibération : 17/12/2012 23/02/2015
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	5 209,91	0,00	10 000,00	10 000,00	
454111 Actions HSE (5)	5 209,91	0,00	10 000,00	10 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	5 209,91	0,00	10 000,00	10 000,00	
RECETTES (b)	3 341,23	0,00	10 000,00	10 000,00	
454211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 341,23	0,00	10 000,00	10 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : Actions HSE		Date de la délibération : 17/12/2012 23/02/2015	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 341,23	0,00	10 000,00	10 000,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					33 812 887,50	18 530 291,14										384 889,25	1 960 329,74	
CCAS	1999	X	97051/900282/Centre Social Les Baladins	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	970 337,99	131 197,74	1,00	A	V	LIVRET A	3,847	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	4 657,52	66 260,89
CCAS	2000	X	97079/934532/Fin/Const/réhab équip scx petite enfance	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 317 913,37	420 803,32	2,00	A	V	LIVRET A	2,528	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	9 468,07	138 604,12
CCAS	2000	X	97080/933617/Fin/Cons/réhab/équip scx et petite enfance	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 636,14	233 791,89	2,00	A	V	LIVRET A	3,753	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	8 065,82	77 658,21
CCAS	2007	P	200701/MIN242615EUR/Investissements 2006	SFIL (ex Dexia)	2 500 000,00	1 418 190,41	8,91	T	F		4,941	F		4,780	-	EUR	66 397,62	129 325,41
CCAS	2012	P	201201//CCAS PRET BEI de 675 000 €	BEI	675 000,00	473 169,68	9,31	S	F		3,605	F		4,060	-	EUR	18 791,33	41 734,99
CCAS	2002	X	400398//CCAS : Différents trvx ds équipmts	CREDIT AGRICOLE - CIB	4 000 000,00	800 000,00	3,74	A	V	EURIBOR03M	2,365	V	EURIBOR03M	2,414	-	EUR	19 312,00	200 000,00
CCAS	2003	X	400409//Financt divers travaux	CREDIT AGRICOLE - CIB	2 200 000,00	550 000,00	4,74	A	V	EURIBOR12M	3,278	V	EURIBOR12M	2,688	-	EUR	14 989,33	110 000,00
CCAS	2008	C	800004//FINANCEMENT INVESTISSEMENTS	CRCA SUD RHONE ALPES	5 500 000,00	2 750 000,00	9,74	T	V	TAG03M	2,338	V	TAG03M	2,659	-	EUR	76 278,14	275 000,00
CCAS	2011	P	2010003//Reconstruction du Centre d'Accueil Municipal	AMALLIA (EX EPERGOS)	1 039 000,00	823 536,84	22,41	A	F		1,000	F		1,000	-	EUR	8 235,37	32 023,92
CCAS	2012	P	2012005/9116158/ESPACE CONVIVIAGES/ MAISON BOIS D'ARTAS	CE DES ALPES	1 000 000,00	678 050,61	8,89	T	F		4,555	F		4,500	-	EUR	29 466,19	62 573,21
CCAS	2012	P	2012006/4358/garantie NEF - CCAS	NEF	1 000 000,00	798 871,69	14,40	T	F		3,921	F		4,000	-	EUR	31 336,96	41 538,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CCAS	2013	C	2012007//investissement 2013	STE GENERALE	1 000 000,00	699 999,94	10,26	T	V	EURIBOR03M	0,287	V	EURIBOR03M	0,282	-	EUR	1 903,50	66 666,68
CCAS	2013	P	2013008//ccas investissemen delib du 16/12/13	STE GENERALE	1 000 000,00	602 609,09	4,90	T	V	EURIBOR03M	2,626	V	EURIBOR03M	2,340	-	EUR	13 295,87	92 207,21
CCAS	2014	C	2014003/MON501284EUR/Financement investissements 2014	LA BANQUE POSTALE	1 500 000,00	1 100 000,00	10,91	T	F		2,152	F		2,110	-	EUR	22 418,76	100 000,00
CCAS	2015	C	2015003/9652141/Financement investissement 2015 a compléter	CE DES ALPES	2 500 000,00	1 999 999,96	11,76	T	F		1,868	F		1,840	-	EUR	35 650,00	166 666,68
CCAS	2017	C	2017003/C423766/Garantie emprunt CCAS 2017 3 000 000 €	CE DES ALPES	3 000 000,00	2 800 000,00	13,74	T	F		0,624	F		0,650	-	EUR	17 712,50	200 000,00
CCAS	2018	C	2018003//Garantie emprunt CCAS 2018 2 200 000 € CM 17122018	LA BANQUE POSTALE	2 200 000,00	2 200 000,00	14,99	T	V	EURIBOR01M	0,437	V	EURIBOR01M	0,420	-	EUR	6 840,17	110 000,01
REGIE DU TELEPHERIQUE	2016	C	2016002//régie du téléphérique travaux belvédère Vauban	BPA - BQUE POPULAIRE DES ALPES	150 000,00	50 069,97	0,91	A	F		0,169	F		0,140	A-1	EUR	70,10	50 069,97
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					66 148 991,83	37 677 464,44											676 113,86	5 915 792,51
AFIPAEIM	2005	P	400469/MIN230241EUR/CLOS D'OR 2	SFIL (ex Dexia)	580 000,00	165 460,47	4,00	T	V	EURIBOR03M	2,414	V	EURIBOR03M	0,786	-	EUR	1 199,71	39 808,42
INNOVIA	2009	C	900001/3285958/ZAC BOUCHAYER VIALLET	CE DES ALPES	3 200 000,00	177 777,81	0,34	T	F		3,840	F		3,780	-	EUR	2 520,00	177 777,81
INNOVIA	2009	C	900005/3302130/ZAC PRESQU'ILE	CE DES ALPES	1 280 000,00	256 000,00	1,92	T	F		2,838	F		3,300	-	EUR	6 864,00	128 000,00
INNOVIA	2009	P	900006/1155211/ZAC Presqu'île portage foncier CM 14/05/2018	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 200 000,00	7 222 457,26	6,00	A	V	LIVRET A	0,524	V	LIVRET A	1,350	-	EUR	97 503,18	990 739,56
INNOVIA	2011	X	2010006/1185507/ZAC Presqu'île : Portage Foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 680 000,00	3 680 000,00	7,24	A	V	LIVRET A	1,262	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	36 800,00	0,00
INNOVIA	2010	C	2010007/10085720/ZAC Presqu'île : Poursuite de l'activité	CREDIT COOPERATIF	3 200 000,00	782 398,63	2,00	T	V	EURIBOR03M	2,002	V	EURIBOR03M	0,182	-	EUR	1 190,95	342 969,11

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
INNOVIA	2012	C	2012002/8996941/Presqu'île de Grenoble - Aménagements	CE DES ALPES	5 680 000,00	1 988 000,00	3,26	T	F		3,832	F		3,780	-	EUR	67 095,01	568 000,00
INNOVIA	2013	C	2013005/9223728/Presqu'île Grenoble 4000000€	CE DES ALPES	3 200 000,00	1 520 000,00	4,59	T	F		2,350	F		2,380	-	EUR	33 320,00	320 000,00
INNOVIA	2014	C	2014002/9385035/ZAC Presqu'île Travaux d'aménagement CM 26/05/2014	CE DES ALPES	5 920 000,00	3 823 333,29	7,52	T	F		2,714	F		2,710	-	EUR	98 598,83	493 333,34
INNOVIA	2017	C	202017//ZAC BOUCHAYER VIALLET	CREDIT COOPERATIF	1 440 000,00	1 131 428,59	5,43	T	F		0,577	F		0,550	-	EUR	5 798,57	205 714,27
INNOVIA	2017	C	212017//ZAC PRESQU'ILE	CE DES ALPES	1 920 000,00	1 577 142,84	5,67	T	F		1,204	F		1,170	-	EUR	17 249,14	274 285,73
INNOVIA	2018	C	2018001/LBP-00003880/ZAC Presqu'île Travaux d'aménagement CM 05/02/2018	LA BANQUE POSTALE	3 573 600,00	3 424 700,00	11,28	T	F		1,267	F		1,260	-	EUR	41 744,12	297 800,00
INNOVIA	2018	C	2018002/18002250/ZAC Presqu'île Travaux d'aménagement CM 05/02/2018	CREDIT COOPERATIF	1 786 400,00	1 637 533,34	10,57	A	F		0,976	F		0,950	-	EUR	15 556,57	148 866,66
LIGUE ENSEIGNEMENT DE L'ISERE	2011	P	2010005/11095700/Réalisation aménagements nouveau cinéma Le Méliès	CREDIT COOPERATIF	500 000,00	374 900,87	13,08	T	F		4,225	F		4,160	-	EUR	15 260,47	21 687,88
POIL DE CAROTTE	2011	P	2010001/140000000228744/Travaux de rénovation domaine de MASSACAN	CM DAUPHINE VIVARAIS	100 000,00	23 620,77	2,08	M	F		0,003	F		3,800	-	EUR	705,51	11 105,02
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2007	P	200703/06063140/GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE	CREDIT COOPERATIF	1 000 000,00	587 254,28	8,63	T	F		4,537	F		4,570	-	EUR	25 888,35	55 914,75
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2006	P	400540/04022970/GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE	CREDIT COOPERATIF	850 000,00	148 153,62	2,08	T	V	E03M-MOY	2,198	V	E03M-MOY	0,575	-	EUR	712,78	64 842,64
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2006	P	400541/84702000202/POLE HOSP MUTUALISTE	CREDIT MUTUEL EAUX CLAIRES	850 000,00	202 547,98	2,74	M	F		4,751	F		4,600	-	EUR	7 838,70	70 712,94
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2006	P	400542/07046270/POLE HOSP MUTUALISTE	BPA - BQUE POPULAIRE DES ALPES	850 000,00	327 357,07	4,59	M	V	TEC10	3,103	V	TEC10	1,260	-	EUR	3 755,12	64 515,02
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2007	P	400544/AR010759/POLE HOSP MUTUALISTE	CE DES ALPES	1 750 000,00	567 389,83	4,01	T	V	EURIBOR03M	1,499	V	EURIBOR03M	2,678	-	EUR	14 557,92	135 899,39
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2008	P	800003/3274331/INSTITUT PRIVE CANCEROLOGIE	CE DES ALPES	1 000 000,00	579 331,55	8,42	T	F		4,919	F		4,840	-	EUR	27 024,15	56 516,70

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAS BONNE CINEMA	2011	P	2010004/508237/Acquisition des murs du nouveau cinéma Le Méliès	CRCA SUD RHONE ALPES	275 000,00	156 871,58	7,24	T	F		3,884	F		3,800	-	EUR	5 700,48	18 436,21
SCI NCPB GRETA	2010	X	2010002/1169668/Réhabilitation de la halle Vaucanson	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	720 000,00	448 321,36	8,57	A	V	LIVRET A	2,739	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	12 777,16	43 883,03
SEM MINATEC	2006	C	400537//SEM MINATEC - BHT	CRCA SUD RHONE ALPES	910 375,00	364 150,00	7,52	A	V	EURIBOR12M	3,075	V	EURIBOR12M	2,687	-	EUR	9 784,71	45 518,75
SEM MINATEC	2006	C	400538/16450/SEM MINATEC - BHT	STE GENERALE	910 375,00	404 611,11	7,03	A	V	EONIA	2,413	V	EONIA	2,690	-	EUR	10 884,04	50 576,39
SEM MINATEC	2005	C	400539/AR010720/SEM MINATEC - BHT	CE DES ALPES	1 000 000,00	243 095,59	6,08	A	F		3,251	F		4,350	-	EUR	10 574,66	34 727,94
SEM MINATEC	2009	C	400545/AR010720/SEM MINATEC - BHT	CE DES ALPES	333 241,83	145 793,31	6,08	A	V	T4M	1,237	V	T4M	2,601	-	EUR	3 844,75	20 827,61
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2012	C	2012003/1202588/ZAC Flaubert - Aménagements	CREDIT COOPERATIF	1 600 000,00	300 000,00	1,48	T	F		3,150	F		3,100	-	EUR	6 975,01	200 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2013	C	2013006/13042520/Aménagement ZAC FLAUBERT 2013	CREDIT COOPERATIF	1 760 000,00	836 000,00	4,69	T	F		2,434	F		2,400	-	EUR	18 480,00	176 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2013	C	2013007//Amenagement de ZAC ESPLANADE 16/12/2013	CRCA SUD RHONE ALPES	1 040 000,00	546 000,00	5,20	T	F		2,370	F		2,340	-	EUR	11 863,81	104 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2014	C	2014001/907621/Amenagement ZAC FLAUBERT 26/05/2014	CRCA SUD RHONE ALPES	3 040 000,00	1 963 333,29	7,51	T	F		2,353	F		2,330	-	EUR	43 532,16	253 333,34
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2015	C	2015001/1031819/Aménagement CHATELET CM 26/05/2015	CRCA SUD RHONE ALPES	1 040 000,00	130 000,00	0,41	T	F		0,626	F		0,640	-	EUR	312,00	130 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2015	C	2015004/00001115113/ ZAC FLAUBERT 16/11/2015	CRCA SUD RHONE ALPES	2 960 000,00	1 942 500,00	5,00	T	F		1,100	F		1,120	-	EUR	20 202,00	370 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					165 529 263,81	88 752 150,79											2 543 496,38	7 096 973,07
ACTIS (OPALE)	1999	C	3/MIS171829EUR/RENEGOCIAT20 CONT.	SFIL (ex Dexia)	6 097 960,69	831 163,42	1,66	T	F		3,548	F		2,770	-	EUR	21 436,22	407 361,75
ACTIS (OPALE)	2004	X	67/1035860/FOYER ODTI	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 972,08	1 756,53	0,83	A	V	LIVRET A	3,640	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	241,23	1 756,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2006	P	74/1061869/REA 01/01/2006 - ANNEXE 16	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 408 809,41	958 403,09	1,58	A	F		2,810	F		2,810	-	EUR	26 931,13	502 557,03
ACTIS (OPALE)	2006	P	76/1184179/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 302 821,97	3 623 319,13	18,32	T	F		3,010	F		1,890	-	EUR	66 840,92	165 432,56
ACTIS (OPALE)	2006	P	77/1184176/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 893,26	88 973,60	18,32	T	F		3,124	F		1,890	-	EUR	1 641,33	4 062,35
ACTIS (OPALE)	2006	P	78/1061871/REA 01/01/2006 - ANNEXE 18	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	770 752,76	456 962,76	9,61	A	F		5,796	F		5,790	-	EUR	26 458,14	35 012,23
ACTIS (OPALE)	2006	P	79/1184182/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 272 245,60	32 553 168,05	9,36	T	V	LIVRET A	3,330	V	LIVRET A	3,000	-	EUR	931 749,98	3 079 177,22
ACTIS (OPALE)	2006	X	84/1064831/REA 01/01/2006 - ANNEXE 3	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 462,28	84 911,46	20,90	A	V	LIVRET A	2,382	V	LIVRET A	1,600	-	EUR	1 358,58	3 434,04
ACTIS (OPALE)	2006	X	85/1064830/REA 01/01/2006 - ANNEXE 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 080,09	364 821,63	20,07	A	V	LIVRET A	2,494	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	6 201,97	13 551,96
ACTIS (OPALE)	2005	X	209/1039482/13 PLACE LAURENT BONNEVAY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	517 678,72	297 320,39	11,15	A	V	LIVRET A	2,564	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	7 433,01	21 248,45
ACTIS (OPALE)	2004	P	671/2003-38-01/FOYER ODTI	CILGERE (EX COCITRA)	1 399 059,00	843 643,54	15,99	A	F		1,000	F		1,000	-	EUR	8 436,44	45 774,46
ACTIS (OPALE)	2001	X	2063/944708/9 et 23 Avenue PAUL COCAT : 78 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 195,67	53 632,05	2,91	A	V	LIVRET A	2,504	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	1 206,72	17 899,32
ACTIS (OPALE)	2002	X	2065/1002360/TEISSEIRE : 130 A B C D Léon Jouhaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 614,20	16 547,06	33,06	A	V	LIVRET A	2,351	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	372,31	333,77
ACTIS (OPALE)	2002	X	2066/1002008/PLACE DES BUTTES : 5 garages	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 314,24	3 185,53	3,08	A	V	LIVRET A	2,552	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	71,68	780,78
ACTIS (OPALE)	2002	X	2067/1002599/3 à 9 RUE LOUIS JACQUEMET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 611,54	20 504,97	8,16	A	V	LIVRET A	2,462	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	461,36	2 104,87

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2002	X	2068/1002359/TEISSEIRE : 130 A B C D Léon Jouhaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 806,22	108 994,58	19,07	A	V	LIVRET A	2,342	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	2 452,38	4 426,84
ACTIS (OPALE)	2002	X	2069/1002314/15 RUE GASTON LETONNELIER : 12 Lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 169,20	4 952,03	33,06	A	V	LIVRET A	2,351	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	111,42	99,89
ACTIS (OPALE)	2002	X	2070/1002313/15 RUE GASTON LETONNELIER : 12 Lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	328 220,08	219 734,90	19,07	A	V	LIVRET A	2,342	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	4 944,04	8 924,59
ACTIS (OPALE)	2002	X	2071/1005539/GPV /15 à 21 RUE GASTON LETONNELIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 574,25	33 728,54	8,32	A	V	LIVRET A	2,408	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	758,89	3 462,28
ACTIS (OPALE)	2002	X	2072/1004183/POLE TERTIAIRE TEISSEIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 998,00	161 736,42	3,24	A	V	LIVRET A	2,475	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	3 639,07	39 642,56
ACTIS (OPALE)	2002	X	2074/1011497/TEISSEIRE I : 11 à 21 PAUL COCAT 43 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 673,36	56 526,97	8,83	A	V	LIVRET A	2,409	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	1 271,86	5 836,71
ACTIS (OPALE)	2002	X	2075/1011498/TEISSEIRE I : 1 au 16 G.LETONNELIER 30L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 356,20	22 476,34	8,83	A	V	LIVRET A	2,420	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	505,72	2 320,81
ACTIS (OPALE)	2003	X	2079/1021496/16 RUE G.LETONNELIER 8L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 938,85	10 703,41	34,64	A	V	LIVRET A	2,555	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	267,58	199,26
ACTIS (OPALE)	2003	X	2080/1021497/16 RUE G.LETONNELIER 8L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 112,50	122 654,85	19,65	A	V	LIVRET A	2,571	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 066,37	4 890,39
ACTIS (OPALE)	2003	X	2081/1026855/TEISSEIRE - 25 à 31 A. Teisseire	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 229,70	58 153,70	19,99	A	V	LIVRET A	2,569	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 453,84	2 007,07
ACTIS (OPALE)	2003	X	2083/1026681/138 RUE LEON JOUHAUX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 324,05	3 786,62	34,98	A	V	LIVRET A	2,552	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	94,67	55,55
ACTIS (OPALE)	2003	X	2084/1026654/138 RUE LEON JOUHAUX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 836,20	72 544,65	19,99	A	V	LIVRET A	2,569	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 813,62	2 503,75
ACTIS (OPALE)	2004	X	2086/1026869/TEISSEIRE - 25 à 31 A. Teisseire	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 578,75	3 968,77	35,14	A	V	LIVRET A	2,713	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	99,22	59,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2004	X	2087/1035849/RUE FERNANDAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 600,00	34 026,08	5,83	A	V	LIVRET A	2,633	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	850,65	5 402,75
ACTIS (OPALE)	2004	X	2090/1035866/0.25	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 000,00	18 903,37	5,83	A	V	LIVRET A	2,642	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	472,59	3 001,53
ACTIS (OPALE)	2005	X	2092/1039325/11 à 21 Av. PAUL COCAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 146,65	2 229,75	1,16	A	V	LIVRET A	2,655	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	55,74	1 135,49
ACTIS (OPALE)	2005	X	2093/1040021/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 564,35	449 690,25	18,23	A	V	LIVRET A	2,947	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	7 644,74	20 249,85
ACTIS (OPALE)	2005	X	2094/1040470/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 524,35	31 219,12	36,22	A	V	LIVRET A	2,535	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	780,48	441,63
ACTIS (OPALE)	2005	X	2095/1040464/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 586,95	549 633,69	21,23	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	13 740,84	17 949,69
ACTIS (OPALE)	2005	X	2096/1046093/2-4-6 RUE CH. PRANARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 723,32	52 698,50	11,66	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 317,46	3 788,76
ACTIS (OPALE)	2005	X	2098/1049926/POLE COMMERCIAL TEISSEIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	784 890,00	337 284,64	6,83	A	V	LIVRET A	2,882	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	9 275,33	44 639,73
ACTIS (OPALE)	2004	X	2459/1025600/MISTRAL II - 31 à 45 Rue A.Thomas	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 560,00	91 075,03	10,08	A	V	LIVRET A	2,573	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	2 276,88	7 219,95
ACTIS (OPALE)	1994	P	3111/M00069301/ARLEQUIN - DSQ	AMALLIA (EX CILAF)	152 449,02	11 256,35	0,90	A	F		1,500	F		1,500	-	EUR	168,85	11 256,35
ACTIS (OPALE)	1997	P	6404/1065402/ZENITH - ACQ.AM.AL.COLLINE 1 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 011,38	8 285,62	3,75	A	F		4,742	F		4,800	-	EUR	397,71	1 928,07
ACTIS (OPALE)	2006	X	20101/1052648/2-4-6 RUE DUBOIS FONTANELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 812,28	40 714,47	12,08	A	V	LIVRET A	2,801	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	1 119,65	2 554,30
ACTIS (OPALE)	2006	X	30110/1055155/FOYER TAILLEFER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 791,80	68 009,82	12,32	A	V	LIVRET A	2,761	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	1 870,27	4 266,74

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	1992	X	30309/276480/FOYER DES ECRINS - CONST.28 LG	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 855,58	313 848,15	9,32	A	V	LIVRET A	4,361	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	11 141,61	27 816,11
ACTIS (OPALE)	1976	P	30502/187982/STE URSULE - FOYER TRAV.MIGRAN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 987,70	5 090,98	3,56	A	F		0,855	F		1,000	-	EUR	50,91	1 253,79
ACTIS (OPALE)	1976	P	30602/166022/PIERRE DUCLOT - FOY.P.A.-25 LG	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 953,64	4 181,67	3,31	A	F		0,862	F		1,000	-	EUR	41,82	1 029,89
ACTIS (OPALE)	2003	X	30704/1014627/REHABILITATION FOYER ST BRUNO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	928 270,20	301 042,49	8,16	A	V	LIVRET A	3,254	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	5 117,72	31 238,50
ACTIS (OPALE)	1979	P	30801/143609/	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 293,88	865,54	0,07	A	F		3,134	F		3,600	-	EUR	31,14	865,54
ACTIS (OPALE)	1979	P	30901/143610/ST LAURENT- FOYER P.A.-41 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 725,33	4 197,78	0,07	A	F		3,134	F		3,600	-	EUR	151,12	4 197,78
ACTIS (OPALE)	1994	X	62301/427853/HERMITTE - CONST.16 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 517,22	110 216,96	11,32	A	V	LIVRET A	4,106	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	3 912,70	7 880,05
ACTIS (OPALE)	1994	P	62801/423111/BOSTON - CONST.8 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 322,11	73 860,35	11,08	A	V	LIVRET A	4,196	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	2 622,04	5 280,71
ACTIS (OPALE)	1994	P	63202/M00064601/CEDRE PLA - 3 LGTS RUE L.MICHE	AMALLIA (EX CILAF)	7 622,45	424,99	0,36	A	F		3,007	F		3,000	-	EUR	12,76	424,99
ACTIS (OPALE)	1994	X	63302/1082279/LE CEDRE - 2 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 136,20	9 247,78	15,07	A	V	LIVRET A	0,850	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	157,21	584,34
ACTIS (OPALE)	1997	X	65901/469899/LA BRUYERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 706,20	64 521,78	10,32	A	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	3,050	-	EUR	1 967,92	5 234,20
ACTIS (OPALE)	1997	X	67602/469740/HOTEL SOCIAL VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 892,38	10 038,89	10,32	A	V	LIVRET A	3,464	V	LIVRET A	3,050	-	EUR	306,19	814,39
ACTIS (OPALE)	1996	P	70003/M00078201/LES MOUETTES - DJERBI	AMALLIA (EX CILAF)	7 622,45	1 663,62	2,06	A	F		1,502	F		1,500	-	EUR	24,95	546,31
ACTIS (OPALE)	1997	P	70602/M00091601/Rue A.TERRAY	AMALLIA (EX CILAF)	190 561,27	33 762,81	3,81	A	F		1,014	F		1,000	-	EUR	337,63	8 315,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2000	X	71901/927041/DENFERT ROCHEREAU : Hôtel social	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 346,33	29 821,62	13,74	A	V	LIVRET A	3,292	V	LIVRET A	3,050	-	EUR	909,56	1 814,87
ACTIS (OPALE)	2003	X	75202/1021313/18 RUE LEBRIX 7 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 135,65	84 535,16	19,65	A	V	LIVRET A	2,571	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	2 113,38	3 370,51
ACTIS (OPALE)	2003	X	75203/1021314/18 RUE LEBRIX 7 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 939,10	4 411,55	24,65	A	V	LIVRET A	2,564	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	110,29	131,69
ACTIS (OPALE)	2005	X	80101/1040564/20 RUE SULLY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 265,95	8 143,01	36,22	A	V	LIVRET A	2,535	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	203,58	115,19
ACTIS (OPALE)	2005	X	80102/1040539/20 RUE SULLY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 315,50	30 247,27	21,23	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	756,18	987,80
ACTIS (OPALE)	2002	X	82102/1011731/1 à 9 RUE F.JAMMES : 9 Maisons	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 817,60	168 208,97	18,82	A	V	LIVRET A	2,364	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	3 784,70	7 321,09
ACTIS (OPALE)	2002	X	82103/1011732/1 à 9 RUE F.JAMMES : 9 Maisons	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 972,20	85 759,54	33,81	A	V	LIVRET A	2,338	V	LIVRET A	2,250	-	EUR	1 929,59	1 742,54
ACTIS (OPALE)	2003	X	83107/1021794/ZAC PERROT MOYRAND 13 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 049,60	109 673,19	19,65	A	V	LIVRET A	2,571	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	2 741,83	4 372,80
ACTIS (OPALE)	2003	X	83108/1021795/ZAC PERROT MOYRAND 13 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 453,05	45 872,50	34,64	A	V	LIVRET A	2,555	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 146,81	853,99
ACTIS (OPALE)	2003	X	84906/1021656/28 RUE GEORGES SAND 4 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 011,70	49 039,25	19,73	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 225,98	1 955,25
ACTIS (OPALE)	2003	X	84907/1021657/28 RUE GEORGES SAND 4 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 102,60	22 420,12	34,72	A	V	LIVRET A	2,554	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	560,50	417,39
ACTIS (OPALE)	2004	X	85002/1034194/53 AV. ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 402,60	44 619,70	35,64	A	V	LIVRET A	2,560	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 115,49	670,21
ACTIS (OPALE)	2004	X	85003/1034186/53 AV. ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 404,10	78 806,51	20,65	A	V	LIVRET A	2,590	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 970,16	2 765,21

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2004	X	85503/1031404/15 RUE GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 587,55	244 837,14	20,48	A	V	LIVRET A	2,509	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	6 120,93	8 534,57
ACTIS (OPALE)	2004	X	85504/1031414/15 RUE GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 482,05	138 947,50	35,47	A	V	LIVRET A	2,509	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 473,69	2 068,60
ACTIS (OPALE)	2004	X	85705/1034397/ZAC VIGNY MUSSET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 036,35	82 545,63	35,64	A	V	LIVRET A	3,509	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	2 847,83	975,79
ACTIS (OPALE)	2004	X	85706/1034373/ZAC VIGNY MUSSET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	597 731,40	464 525,56	23,23	A	V	LIVRET A	2,651	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	7 896,93	15 836,34
ACTIS (OPALE)	2003	X	85801/1026605/21 bis RUE PAUL COCAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 961,10	87 316,10	19,99	A	V	LIVRET A	2,569	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	2 182,90	3 013,56
ACTIS (OPALE)	2003	X	85802/1026632/21 bis rue Paul Cocat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 156,55	12 397,06	34,98	A	V	LIVRET A	2,552	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	309,93	181,86
ACTIS (OPALE)	2005	X	86002/1039506/2 AV. ROCHAMBEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 564,85	46 940,16	21,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 173,51	1 532,95
ACTIS (OPALE)	2005	X	86003/1039519/2 AV. ROCHAMBEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 715,45	20 841,35	36,14	A	V	LIVRET A	2,535	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	521,03	294,83
ACTIS (OPALE)	2005	X	86504/1044174/11-13 QUAI CLAUDE BERNARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 721,55	85 251,74	36,39	A	V	LIVRET A	2,505	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	2 131,29	1 206,00
ACTIS (OPALE)	2005	X	86505/1044167/11-13 QUAI CLAUDE BERNARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	373 396,95	278 101,47	21,40	A	V	LIVRET A	2,508	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	6 952,54	9 082,11
ACTIS (OPALE)	2004	X	87301/1034062/17 et 17b RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 757,85	278 253,36	20,57	A	V	LIVRET A	2,572	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	6 956,33	9 763,54
ACTIS (OPALE)	2004	X	87302/1034089/17 et 17b RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 869,55	97 107,63	35,56	A	V	LIVRET A	2,554	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	2 427,69	1 458,61
ACTIS (OPALE)	2005	X	87303/1044098/RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 535,35	29 256,06	36,47	A	V	LIVRET A	2,504	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	731,40	413,87

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2005	X	87304/1044099/RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 680,85	80 944,17	21,48	A	V	LIVRET A	2,508	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	2 023,61	2 643,44
ACTIS (OPALE)	2005	X	87701/1039480/4 RUE CLAUDE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 735,80	84 581,62	21,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	2 114,54	2 762,23
ACTIS (OPALE)	2005	X	87702/1039479/4 RUE CLAUDE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 214,05	37 098,09	36,14	A	V	LIVRET A	2,535	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	927,45	524,81
ACTIS (OPALE)	2005	X	87901/1039486/30 RUE AMPERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 731,75	67 432,54	36,14	A	V	LIVRET A	2,535	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 685,81	953,93
ACTIS (OPALE)	2005	X	87902/1039488/30 RUE AMPERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 396,75	200 618,18	21,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	5 015,45	6 551,70
ACTIS (OPALE)	2005	X	89501/1039586/44 RUE JEAN PERROT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 167,75	24 754,05	36,14	A	V	LIVRET A	2,535	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	618,85	350,18
ACTIS (OPALE)	2005	X	89502/1039582/44 RUE JEAN PERROT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 627,00	97 254,49	21,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	2 431,36	3 176,09
ACTIS (OPALE)	1993	P	90601/1185213/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 597,80	239 633,35	15,15	T	F		4,414	F		3,920	-	EUR	9 089,32	11 779,29
ACTIS (OPALE)	1993	P	90604/1187567/REGAIN - CONST.29 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	409 669,27	252 872,56	15,66	T	F		4,416	F		3,920	-	EUR	9 598,97	11 908,99
ACTIS (OPALE)	2006	X	105143/1183775/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 975,36	55 733,06	23,23	A	V	LIVRET A	2,604	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	947,46	1 900,02
ACTIS (OPALE)	2006	P	105495/1183776/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 650 381,66	1 091 496,57	18,61	T	V	LIVRET A	2,421	V	LIVRET A	1,590	-	EUR	16 954,37	50 424,48
ACTIS (OPALE)	2006	P	105528/1080560/REA 01/01/2006 - ANNEXE 10	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 026 855,44	7 040 722,00	23,11	T	V	LIVRET A	2,646	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	131 113,85	243 670,58
ACTIS (OPALE)	2006	P	105530/1185611/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	565 779,54	402 942,40	15,66	T	F		3,764	F		3,920	-	EUR	15 295,58	18 976,50

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2006	X	105533/1081202/REA 01/01/2006 - ANNEXE 6	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 186,15	372 296,84	23,23	A	V	LIVRET A	2,811	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	6 329,05	12 692,13
ACTIS (OPALE)	2010	X	2010008/1186338/REA 2010 Compactage 5 contrats	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 104 898,95	1 778 775,21	27,60	T	V	LIVRET A	2,060	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	29 728,26	50 698,24
ACTIS (OPALE)	2010	X	2010009/1186337/REA 2010 - Compactage 12 contrats	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	448 545,96	377 324,67	28,35	T	V	LIVRET A	1,747	V	LIVRET A	1,470	-	EUR	5 457,57	10 754,89
ADOMA (EX SONACOTRA)	1987	X	87017/0257616/ACQUIS.REH.FOYER LGT LA CAPUCH	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 162,87	20 430,15	5,24	A	V	LIVRET A	4,084	V	LIVRET A	2,770	-	EUR	871,61	2 981,00
ICF SUD-EST MEDIT (HLM SUD EST)	1988	X	88020/0222278/RECONST.30 LGTS SNCF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 806,95	309 191,72	6,74	A	V	LIVRET A	4,820	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	18 717,53	37 629,70
ICF SUD-EST MEDIT (HLM SUD EST)	1989	X	89018/222570/CONST.10LGTS LA FRISE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	430 211,13	171 402,16	7,66	A	V	LIVRET A	4,726	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	9 714,48	17 757,82
OPAC 38	1999	P	97035/1123079/ZAC VIGNY-MUSSET-23lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 374 127,12	493 568,76	5,41	A	F		5,160	F		4,650	-	EUR	22 950,95	73 205,01
OPAC 38	1999	P	97055/45580401298K/13 LOGTS ZAC VIGNY-MUSSET	CREDIT FONCIER	383 577,43	84 594,03	3,74	T	V	EURIBOR12M	3,444	V	EURIBOR12M	3,138	-	EUR	2 481,11	22 694,33
OPAC 38	2001	X	200020/1000291/Rue des CLERCS : Acquis Amélior 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 765,40	5 505,37	17,74	A	V	LIVRET A	2,624	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	107,35	258,25
OPAC 38	2001	X	200021/1000294/Rue des CLERCS : Acquis Amélior 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 258,00	7 356,46	32,73	A	V	LIVRET A	2,475	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	143,45	160,94
OPAC 38	2001	X	200023/1000202/ZAC LUSTUCRU : 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 186,60	8 946,13	17,65	A	V	LIVRET A	2,989	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	263,91	439,63
OPAC 38	2001	X	200025/1000625/ZAC LUSTUCRU : 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 461,40	4 767,44	32,73	A	V	LIVRET A	2,911	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	140,64	116,59
OPAC 38	2005	X	400525/1049493/VIGNY MUSSET ILOT 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 440,90	17 048,42	36,72	A	V	LIVRET A	2,808	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	468,83	253,54

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPAC 38	2005	X	400526/1049492/VIGNY MUSSET ILOT 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 743,35	85 357,51	21,73	A	V	LIVRET A	2,826	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	2 347,33	2 829,17
OPAC 38	2008	X	800001/1106492/FOYER LUCIE PELLAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	710 620,80	504 372,77	14,24	A	V	LIVRET A	2,717	V	LIVRET A	2,700	-	EUR	13 618,06	28 047,77
OPAC 38	2008	X	800005/1123997/Compactage 4 prêts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 786,89	49 330,13	31,98	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	1 455,24	913,23
OPAC 38	2008	X	800006/1124000/Compactage 20 prêts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	918 108,40	792 687,93	28,98	A	V	LIVRET A	3,486	V	LIVRET A	3,420	-	EUR	27 109,93	15 725,63
OPAC 38	2008	X	800007/1123150/Compactage 6 prêts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 057 450,28	876 662,53	21,48	S	V	INF FR XT	3,141	V	INF FR XT	1,489	-	EUR	25 926,04	24 398,95
OPAC 38	2011	P	900004/1189818/FOYER LUCIE PELLAT - Complément	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 200,00	19 487,36	17,57	A	V	LIVRET A	2,832	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	555,39	817,37
PLURALIS (SHA)	2003	X	400390/1005409/PLURALIS : 45 Rue Marx Dormoy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 302,61	56 487,44	34,72	A	V	LIVRET A	3,509	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	1 948,82	878,60
PLURALIS (SHA)	2003	X	400391/1005408/PLURALIS : 45 Rue Marx Dormoy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 475,26	6 815,79	19,73	A	V	LIVRET A	3,509	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	235,15	247,22
PLURALIS (SHA)	2003	X	400392/1005641/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 518,28	7 222,23	19,82	A	V	LIVRET A	3,513	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	249,17	261,97
PLURALIS (SHA)	2003	X	400393/1005642/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 324,21	26 687,10	34,81	A	V	LIVRET A	3,509	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	920,71	415,09
PLURALIS (SHA)	2003	X	400394/1005643/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 759,52	13 138,83	34,81	A	V	LIVRET A	3,007	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	387,59	224,81
PLURALIS (SHA)	2005	X	400457/1021722/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 052,90	73 486,42	36,22	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	2 535,28	1 029,22
PLURALIS (SHA)	2005	X	400458/1021723/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 453,89	11 791,92	21,23	A	V	LIVRET A	3,502	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	406,82	371,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PLURALIS (SHA)	2005	X	400459/1021737/105 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 555,89	3 782,23	21,23	A	V	LIVRET A	3,428	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	130,49	119,30
PLURALIS (SHA)	2005	X	400460/1021742/105 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 752,05	13 052,84	36,22	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	450,32	182,81
PLURALIS (SHA)	2005	X	400461/1021733/54 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 601,48	20 882,92	36,22	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	720,46	292,48
PLURALIS (SHA)	2005	X	400462/1021734/54 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 532,93	7 081,30	21,23	A	V	LIVRET A	3,501	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	244,31	223,35
PLURALIS (SHA)	2005	X	400463/1021725/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 708,89	21 246,51	36,22	A	V	LIVRET A	2,992	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	626,77	446,93
PLURALIS (SHA)	2005	X	400480/1025211/ZAC V MUSSET RES PL.SOLEIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 498,60	287 228,85	21,48	A	V	LIVRET A	3,435	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	9 909,40	9 059,60
PLURALIS (SHA)	2005	X	400481/1025212/ZAC V MUSSET RES PL.SOLEIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 322,30	134 272,08	36,47	A	V	LIVRET A	3,441	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	4 632,39	1 880,56
PLURALIS (SHA)	2005	X	400482/1026830/12 GRDE RUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 217,85	35 782,49	36,56	A	V	LIVRET A	3,497	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	1 234,49	506,01
PLURALIS (SHA)	2005	X	400483/1026831/12 GRDE RUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 590,90	24 215,08	21,57	A	V	LIVRET A	3,509	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	835,42	769,29
PLURALIS (SHA)	2005	X	400488/1027397/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 772,90	2 467,11	36,64	A	V	LIVRET A	3,496	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	85,12	34,88
PLURALIS (SHA)	2005	X	400489/1027396/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 166,85	894,41	21,65	A	V	LIVRET A	3,508	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	30,86	28,42
PLURALIS (SHA)	2005	X	400490/1027398/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	501,75	375,72	21,65	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	11,08	12,38
PLURALIS (SHA)	2005	X	400491/1027399/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 071,75	6 001,62	36,64	A	V	LIVRET A	2,996	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	177,05	98,46

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1992	X	91003/0273199/CONST.58 LOGTS-RES.MOYRAND	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 411 982,31	655 294,64	8,99	A	V	LIVRET A	4,454	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	23 262,96	56 457,73
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1995	P	94001/M00070401/TRVX REHAB.IM.LES CASCATELLES	AMALLIA (EX CILAF)	76 224,51	11 173,17	1,13	A	F		1,500	F		1,500	-	EUR	167,60	5 545,00
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1982	X	95013/894725/ACQ.AMEL.LGTS-107 CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 951,31	1 196,14	0,41	A	F		4,938	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	24,33	1 196,14
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1982	X	95015/894728/ACQ.AMEL.6 LGTS-3 P.CHAMPIONNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 727,10	8 490,72	0,41	A	F		4,938	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	301,42	8 490,72
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95020/894723/ACQ.AMEL.1 LGT-4 RUE DE BONNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 694,81	40 158,73	2,91	A	F		4,634	F		3,550	-	EUR	2 355,30	100,70
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95024/894722/ACQ.AMEL.7 LGTS-RUE DE LA POST	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	253 065,37	31 958,24	2,91	A	F		4,634	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	-2 069,62	16 976,24
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95025/894721/ACQ.AMEL. LGTS-109 CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 264,17	13 783,56	2,91	A	F		4,634	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	489,32	4 709,81
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95034/0458791/4 LOGTS-4RUE DE SAULT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 655,44	32 238,41	7,49	A	V	LIVRET A	4,753	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	1 841,30	3 340,01
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1991	X	95039/0458833/ACQUIS.AMEL.LOGTS-4 R.MICHELET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 208,76	79 821,38	8,83	A	V	LIVRET A	4,454	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	2 833,66	7 769,45
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95041/0458786/ACQUIS.AMEL LOGT RUE DORMOY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 547,93	7 788,16	7,00	A	V	LIVRET A	4,818	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	468,53	806,88
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95049/0458788/RUE F.LATOOUR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	635 480,68	236 017,88	7,16	A	V	LIVRET A	4,751	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	13 663,36	24 452,29
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1986	X	95050/0458827/10 LGTS 5P.ST BRUNO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 171,52	101 317,68	4,91	A	V	LIVRET A	4,133	V	LIVRET A	2,770	-	EUR	4 413,27	18 226,40
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1987	X	95052/0458831/15 LGTS 2 BIS RUE PINAL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	352 614,58	109 483,49	5,58	A	V	LIVRET A	4,054	V	LIVRET A	2,770	-	EUR	4 499,35	15 974,92

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	95061/M000808 01/RUE DE BOURGOGNE -	AMALLIA (EX CILAF)	60 979,61	9 007,58	2,19	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	180,15	2 943,25
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	95062/M 000789 01/RESIDENCE LE GREENWAY	AMALLIA (EX CILAF)	54 881,65	8 915,05	2,06	A	F		3,012	F		3,000	-	EUR	267,46	2 884,28
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96007/M00081501/RUE DE BOURGOGNE - 28 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	68 602,06	11 143,80	2,38	A	F		3,000	F		3,000	-	EUR	334,31	3 605,36
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96008/M000853 01/RUE DE BOURGOGNE -	AMALLIA (EX CILAF)	25 916,33	5 656,31	2,85	A	F		0,000	F		1,500	-	EUR	84,84	1 857,44
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96013/0467840/ACQUIS.AMEL.4 LGTS-CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 011,08	20 603,80	3,00	A	F		6,036	F		6,000	-	EUR	1 236,23	4 709,87
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96014/0467841/CONST.8 LGTS-LES CASCATELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 735,75	41 943,26	3,00	A	F		6,014	F		6,000	-	EUR	2 516,60	9 587,87
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	96017/M00087901/CASCATELLES - 8 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	27 440,82	10 900,62	8,33	A	F		3,000	F		3,000	-	EUR	327,02	1 072,99
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97013/M00090901/RUE BEAUREGARD	AMALLIA (EX CILAF)	36 587,77	7 135,83	3,75	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	142,72	1 731,32
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97014/M00081502/RUE DE BOURGOGNE - 28 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	68 602,06	16 562,28	4,68	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	331,25	3 182,58
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97020/M000922 01/RUE BEAUREGARD	AMALLIA (EX CILAF)	14 635,10	2 592,98	3,90	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	25,93	638,60
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97021/M000880 01/ACQUIS.AMEL.4LGTS CRS BERRIAT	AMALLIA (EX CILAF)	53 357,16	21 195,68	8,33	A	F		3,001	F		3,000	-	EUR	635,87	2 086,37
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97023/M00091001/VIGNY-MUSSET- 24 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	228 673,53	83 338,63	8,75	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	1 666,77	8 543,48
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97026/M00094201/Saint Laurent : 14 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	64 028,59	23 498,18	9,39	A	F		1,000	F		1,000	-	EUR	234,98	2 246,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97029/M0001073/AVENUE JEAN PERROT : 20 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	32 928,99	9 447,58	5,66	A	F		2,001	F		2,000	-	EUR	188,95	1 497,68
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97040/M0001018/CHENOISE : 11 et 13/7 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	9 146,94	2 208,31	4,84	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	44,17	424,34
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97047/M0001087/53 PIERRE SEMARD :24 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	19 208,57	5 054,81	5,87	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	50,55	821,65
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97048/M0001086/53 PIERRE SEMARD :24 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	57 625,73	16 533,26	5,87	A	F		2,001	F		2,000	-	EUR	330,67	2 620,95
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97049/1083/11 RUE P.SEMARD : 37 lgts (II.Droguerie)	AMALLIA (EX CILAF)	19 208,57	5 054,81	5,81	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	50,55	821,65
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97050/1082/11 RUE P.SEMARD : 37 lgts (II.Droguerie)	AMALLIA (EX CILAF)	57 625,73	16 533,26	5,81	A	F		2,001	F		2,000	-	EUR	330,67	2 620,95
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97063/M0001128/53 PIERRE SEMARD-13 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	58 540,42	25 530,25	11,64	A	F		0,997	F		1,000	-	EUR	255,30	2 013,03
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97064/45579467438X/AV.JEAN PERROT-22 lgts	CREDIT FONCIER	789 289,54	331 294,27	6,57	A	F		5,333	F		5,350	-	EUR	17 724,25	40 258,30
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97069/1471744/8 RUE BROCHERIE / 18 LGTS	CE DES ALPES	731 755,28	310 016,42	6,25	A	F		5,529	F		5,500	-	EUR	17 050,90	37 500,99
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	97078/00001183/SAEIM : René Thomas	AMALLIA (EX CILAF)	27 440,83	12 901,57	12,15	A	F		1,004	F		1,000	-	EUR	129,01	934,27
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97081/45717200237 W/PIERRE SEMARD : 13 lgts	CREDIT FONCIER	449 938,03	24 978,79	0,33	A	V	EURIBOR12M	4,162	V	EURIBOR12M	3,172	-	EUR	2 165,70	24 978,79
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97083/M0001020/AVENUE JEAN PERROT : 20 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	32 928,99	7 949,89	4,84	A	F		1,997	F		2,000	-	EUR	158,99	1 527,64
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200005/0942245/N.CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 441,57	48 282,25	33,72	A	V	LIVRET A	3,048	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	1 424,33	1 141,06

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200006/0942244/N.CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 341,95	134 842,78	18,74	A	V	LIVRET A	3,073	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	3 977,86	6 229,73
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	P	200007/00001301/N.CHORIER	AMALLIA (EX CILAF)	73 175,53	48 331,73	23,47	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	483,32	1 791,83
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200008/1000505/ALLEE VAUCANSON : 16 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	331 771,23	227 084,27	18,82	A	V	LIVRET A	3,579	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	7 834,41	8 832,25
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200009/1000507/ALLEE VAUCANSON : 16 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 208,88	120 341,41	33,81	A	V	LIVRET A	3,547	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	4 151,78	1 965,17
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200013/1482086/REFINANCEMENT EMPRUNT 97053	CE DES ALPES	609 796,07	87 521,30	1,73	T	F		5,866	F		5,740	-	EUR	3 982,77	48 941,11
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200026/1066080/TEISSEIRE : acquisition 117 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 959,60	239 370,99	12,99	A	V	LIVRET A	2,573	V	LIVRET A	2,450	-	EUR	5 864,59	14 652,03
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	X	200029/1012781/PLACE DE GORDES : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 568,40	11 828,53	18,99	A	V	LIVRET A	3,573	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	408,08	424,24
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	X	200030/1012784/PLACE DE GORDES : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 693,60	8 309,84	33,98	A	V	LIVRET A	3,548	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	286,69	127,36
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400400/1018631/ZAC VIGNY MUSSET : 19 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 424,35	254 918,53	19,32	A	V	LIVRET A	3,512	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	8 794,69	9 182,39
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400401/1018632/ZAC VIGNY MUSSET : 19 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 853,05	89 994,65	34,31	A	V	LIVRET A	3,498	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	3 104,82	1 386,87
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400402/1018633/ZAC VIGNY MUSSET : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 326,50	7 802,81	19,32	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	230,18	295,59
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400403/1018503/ZAC VIGNY MUSSET : 13 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	391 164,75	231 612,70	14,49	A	V	LIVRET A	4,074	V	LIVRET A	4,000	-	EUR	9 264,51	12 931,19
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400404/1018634/ZAC VIGNY MUSSET : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 423,00	7 841,39	34,47	A	V	LIVRET A	2,955	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	231,32	133,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400407/1013666/VAUCANSON : Unité P.A.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 418,60	111 955,76	34,06	A	V	LIVRET A	3,527	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	3 862,48	1 725,30
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400408/1013665/VAUCANSON : Unité P.A.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 024,00	325 479,13	19,07	A	V	LIVRET A	3,548	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	11 229,03	11 724,04
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	X	400449/1065794/PROPRIETE UZAN : RUE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	329 075,10	245 763,56	20,31	A	V	LIVRET A	3,779	V	LIVRET A	3,850	-	EUR	9 461,90	7 926,47
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400484/1044446/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 422,50	60 492,36	22,40	A	V	LIVRET A	3,177	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	2 056,74	1 801,62
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400485/1044406/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 930,20	10 678,26	22,40	A	V	LIVRET A	2,762	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	315,01	335,40
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400486/1044447/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 430,35	3 011,64	37,39	A	V	LIVRET A	2,802	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	88,84	44,75
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400487/1044451/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 114,40	15 263,94	37,39	A	V	LIVRET A	3,223	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	518,98	206,19
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400494/1044979/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 753,80	11 896,92	36,47	A	V	LIVRET A	2,957	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	350,96	184,64
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400495/1045944/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 037,75	91 544,12	36,47	A	V	LIVRET A	3,405	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	3 112,50	1 295,47
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400496/1045951/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 947,75	269 891,96	21,48	A	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	9 176,33	8 560,97
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400497/1044977/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 087,30	40 168,77	21,48	A	V	LIVRET A	2,935	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	1 184,98	1 340,20
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400498/1044359/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 035,15	131 488,48	22,40	A	V	LIVRET A	2,373	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 287,21	4 353,06
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400499/1044341/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 189,85	24 675,29	22,40	A	V	LIVRET A	2,807	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	727,92	775,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400500/1044455/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 836,10	155 356,15	22,40	A	V	LIVRET A	3,216	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	5 282,11	4 626,90
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400501/ 1044363/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 092,00	52 715,54	37,39	A	V	LIVRET A	2,401	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 317,89	860,09
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400502/1044454/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 302,75	73 403,92	37,39	A	V	LIVRET A	3,253	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	2 495,73	991,60
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400503/1044343/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 415,15	17 923,26	37,39	A	V	LIVRET A	2,828	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	528,74	266,31
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	C	400504/AR010719/52 Rue de Stalingrad	CE DES ALPES	499 659,75	353 821,80	17,32	T	V	LIVRET A	3,561	V	LIVRET A	3,260	-	EUR	11 356,81	14 649,08
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400505/1046022/Rue G.Lettonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 473,08	16 573,77	1,49	A	V	LIVRET A	2,552	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	414,35	8 344,33
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400506/1033901/Rue G.Lettonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 459,49	138 376,39	21,48	A	V	LIVRET A	2,523	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 459,41	4 853,66
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400507/1033899/Rue G.Lettonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	388 960,54	295 582,55	21,48	A	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	10 197,60	9 323,09
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400508/1033900/Rue G.Lettonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 331,02	19 684,80	36,47	A	V	LIVRET A	3,456	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	679,13	275,70
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	F	400509/AR010721/ZAC Leconte de Lisle	CE DES ALPES	368 433,00	263 538,96	17,65	T	V	LIVRET A	3,556	V	LIVRET A	3,260	-	EUR	8 461,41	10 707,96
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400510/1045430/Ilôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 126,40	244 160,91	17,48	A	V	LIVRET A	3,834	V	LIVRET A	3,820	-	EUR	9 326,95	10 025,33
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400511/1045432/Ilôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 355,31	57 397,00	37,47	A	V	LIVRET A	3,406	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	1 951,50	775,36
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400512/1045433/Ilôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 987,45	372 276,09	22,57	A	V	LIVRET A	3,502	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	12 657,39	11 168,37

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400513/1048212/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 108,11	1 924,73	37,64	A	V	LIVRET A	3,478	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	65,44	23,40
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400514/1048215/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 488,04	10 136,97	37,64	A	V	LIVRET A	2,571	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	253,42	152,37
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400515/1048213/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 947,20	76 660,92	22,65	A	V	LIVRET A	2,595	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 916,52	2 461,91
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400516/1048211/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 651,94	16 486,58	22,65	A	V	LIVRET A	3,501	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	560,54	474,16
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400530/1064228/REA 2006 ANNEXE 1	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 574,72	57 223,82	30,85	A	V	LIVRET A	3,114	V	LIVRET A	3,000	-	EUR	1 716,71	1 092,99
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400531/1064227/REA 2006 ANNEXE 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 345 094,93	1 158 424,93	27,98	A	V	LIVRET A	3,598	V	LIVRET A	3,460	-	EUR	40 081,50	22 407,87
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400532/1064232/REA 2006 ANNEXE 3	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 761,83	464 790,72	18,77	A	V	LIVRET A	3,258	V	LIVRET A	3,090	-	EUR	14 362,03	18 172,25
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400533/1064226/REA 2006 ANNEXE 4	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 586 458,77	2 644 443,68	18,57	A	V	LIVRET A	3,730	V	LIVRET A	3,530	-	EUR	93 348,86	99 034,09
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	P	400534/1064233/REA 2006 ANNEXE 5	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 652 699,82	3 085 237,01	10,25	A	V	LIVRET A	3,065	V	LIVRET A	2,830	-	EUR	87 312,21	245 855,59
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400535/1064234/REA 2006 ANNEXE 6	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 193 525,92	5 427 431,88	11,42	A	V	LIVRET A	3,780	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	192 673,83	375 197,27
SCIC HABITAT RHONE ALPES	2005	X	400475/1041823/RES J BREL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 642,16	176 710,72	6,32	A	V	LIVRET A	2,530	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	4 417,77	23 012,17
SCIC HABITAT RHONE ALPES	2013	P	2013999/1248008/LEO LAGRANGE : 307 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 607 378,20	1 261 553,25	14,24	T	F		3,351	F		3,310	-	EUR	40 398,77	69 806,39
SEMCODA	2000	P	97082/45714976947T/ZAC VIGNY-MUSSET : 14 lgts	CREDIT FONCIER	557 506,06	280 376,62	8,40	A	V	EURIBOR12M	3,112	V	EURIBOR12M	2,701	-	EUR	7 572,97	25 479,79

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	X	97058/912712/BEAUMARCHAIS : 8 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 961,19	122 713,81	13,32	A	V	LIVRET A	3,709	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	4 356,34	7 129,66
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	X	97059/0912711/BEAUMARCHAIS : 5 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 783,37	85 184,56	13,32	A	V	LIVRET A	3,206	V	LIVRET A	3,050	-	EUR	2 598,13	5 111,25
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	P	97060/0899512/RUE F. ESLANGON : 24 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 390 285,49	623 412,00	6,08	A	F		5,508	F		5,500	-	EUR	34 287,66	73 891,38
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400412/1023125/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 738,60	3 161,18	34,72	A	V	LIVRET A	3,003	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	93,25	54,09
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400413/1023124/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 366,25	90 222,93	34,72	A	V	LIVRET A	3,504	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	3 112,69	1 403,32
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400414/1023122/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 246,90	249 915,09	19,73	A	V	LIVRET A	3,518	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	8 622,07	9 064,94
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400427/1033054/10 Rue André Abry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 427,40	7 676,05	20,48	A	V	LIVRET A	3,457	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	264,83	258,45
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400428/1033087/10 Rue André Abry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	343 659,15	298 722,13	35,47	A	V	LIVRET A	3,454	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	10 305,91	4 387,11
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400429/1026538/Rue andré Abry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 326,10	234 497,79	14,99	A	V	LIVRET A	4,075	V	LIVRET A	4,000	-	EUR	9 379,91	11 002,53
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400465/1040715/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 855,45	21 254,79	21,23	A	V	LIVRET A	3,276	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	733,29	670,41
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400466/1040705/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 367,55	28 512,90	21,23	A	V	LIVRET A	3,276	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	983,70	899,34
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400467/1040674/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 954,50	12 347,15	36,22	A	V	LIVRET A	3,312	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	425,98	172,93
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400468/1040712/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 990,30	14 148,44	36,22	A	V	LIVRET A	3,312	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	488,12	198,16

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400472/1044574/AGORA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 584,65	6 375,52	21,48	A	V	LIVRET A	2,959	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	188,08	212,72
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400473/1044544/AGORA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 374,00	59 283,23	36,47	A	V	LIVRET A	3,406	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	2 015,63	838,94
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400474/1044538/AGORA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	354 900,15	269 097,63	21,48	A	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	9 149,32	8 535,78
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400492/1040921/59 à 65 Rue St Laurent	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 059,65	144 376,10	16,07	A	V	LIVRET A	3,890	V	LIVRET A	3,820	-	EUR	5 515,17	6 396,07
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400493/1040922/59 à 65 Rue St Laurent	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 714,40	231 843,57	16,07	A	V	LIVRET A	3,888	V	LIVRET A	3,820	-	EUR	8 856,42	10 271,01
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400518/1053957/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 778,65	16 812,75	22,15	A	V	LIVRET A	2,801	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	462,35	520,22
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400519/1053956/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 935,85	14 122,87	37,14	A	V	LIVRET A	2,788	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	388,38	198,55
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400520/1053953/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 704,70	206 500,32	22,15	A	V	LIVRET A	3,303	V	LIVRET A	3,250	-	EUR	6 711,26	6 006,47
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400521/1053950/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 659,55	79 133,76	37,14	A	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	3,250	-	EUR	2 571,85	987,15
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	P	500001/AR010776/6 RUE CHENOISE	CE DES ALPES	284 640,30	222 274,99	18,99	T	V	LIVRET A	3,468	V	LIVRET A	3,260	-	EUR	7 155,77	7 463,93
STE NATIONALE IMMOBILIERE	1990	X	30090/0223073/CONST.50 LGTS COL.PERSON.MINIS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 525 198,21	489 102,34	5,08	A	V	LIVRET A	4,608	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	17 363,13	75 058,75
STE NATIONALE IMMOBILIERE	1991	X	91001/271739/CONSTR RUE AMPERE - 2EME TR.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 701 508,34	537 886,95	5,49	A	V	LIVRET A	4,538	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	19 094,99	82 545,34
TOTAL GENERAL					265 491 143,14	144 959 906,37											3 604 499,49	14 973 095,32

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2019

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	8 937 125,20
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	27 049 303,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	35 986 428,20
Recettes réelles de fonctionnement	II	257 688 922,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	13,97
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					179 374 015,05	102 505 202,47	3 443 336,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					179 374 015,05	102 505 202,47	3 443 336,00
1991	Vigny-Musset	SAGES	28	A	25 623 405,00	-1 425 851,00	0,00
2004	Bouchayer Viallet	INNOVIA	16	A	13 456 140,00	-1 130 027,00	0,00
2007	Beauvert	SAGES	11	A	1 325 179,00	-1 328 321,00	0,00
2009	Presqu'île	INNOVIA	25	A	67 936 238,00	44 923 500,00	1 500 000,00
2011	Châtelet	SAGES	8	A	3 956 643,00	709 130,00	500 000,00
2012	Flaubert	SAGES	20	A	33 035 155,00	30 765 162,00	1 000 000,00
2013	Washington	SAGES	8	A	1 001 993,00	259 113,00	94 400,00
2015	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	15	X	5 000 000,00	3 966 946,00	0,00
2015	Portage tènement E. Sue EPFL délibération 54 du 23/03/2015	EPFL	5	A	1 744 680,00	1 419 180,00	348 936,00
2016	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	4 428 237,00	0,00
2016	Emprunt de refinancement	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	4 794 582,05	4 386 883,47	0,00
2017	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	4 500 000,00	4 106 250,00	0,00
2017	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	4 687 500,00	0,00
2017	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	7 000 000,00	6 737 500,00	0,00
TOTAL					179 374 015,05	102 505 202,47	3 443 336,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				25 107 314,00	14 162 119,00	2 568 240,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				25 107 314,00	14 162 119,00	2 568 240,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2007P065E03 Centre sportif JP Motte	5 068 949,00	0,00	5 068 949,00	2 834 620,43	1 024 267,00	740 932,00	469 129,57
2007P065E03 Construction des Tennis de la Plaine des Sports	11 657 245,00	0,00	11 657 245,00	11 647 477,11	0,00	0,00	9 767,89
2007P016E05 Jouhaux	4 100 744,05	0,00	4 100 744,05	3 253 801,73	0,00	0,00	846 942,32
2007P016E05 Mistral	9 785 295,50	0,00	9 785 295,50	9 738 380,84	0,00	0,00	46 914,66
2016P001E01 PLAN ECOLES	64 620 205,00	0,00	64 620 205,00	23 578 868,25	9 752 392,00	5 885 840,00	25 901 329,75
2007P173E17 Plan de renouvellement de la flotte véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 673,00	1 134 673,00	7 338 692,00
2016P003E15 SPL OSER	7 048 224,00	0,00	7 048 224,00	4 424 085,11	2 621 208,00	0,00	2 930,89
2007P016E05 Teisseire	11 132 909,00	0,00	11 132 909,00	11 027 640,00	180 000,00	5 000,00	0,00
2016P002E03 Travaux Bâtiments Culturels	5 876 000,00	0,00	5 876 000,00	1 312 360,46	2 748 200,00	1 461 973,00	353 466,54
2007P062E07 Travaux d'aménagements de la place Victor Hugo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	196 550,00	3 450,00
2007P016E05 ZAC Teisseire / JO - BP	4 795 345,00	0,00	4 795 345,00	4 778 527,13	0,00	0,00	16 817,87

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : Leg Zebert / Orsier			
Reste à employer au 01/01/N :			116 623,50
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
10	10251	Dons et legs en capital	116 623,50
Total recettes			116 623,50
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			0,00
Reste à employer au 31/12/N :			233 247,00

Libellé de la recette : Accessibilité des bâtiments			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			0,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
22	2235	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	800 000,00
Total dépenses			800 000,00
Reste à employer au 31/12/N :			-800 000,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		116 623,50	
TOTAL Recettes	116 623,50	TOTAL Dépenses	800 000,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		-566 753,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		774,00	11,00	785,00	602,52	64,47	666,99
Adjoint administratifs	C	310,00	10,00	320,00	288,03	6,52	294,55
Administrateurs Territoriaux	A	8,00	0,00	8,00	6,00	1,00	7,00
Attachés Territoriaux	A	187,00	0,00	187,00	141,10	30,90	172,00
Collab. Gr. Elus	A	9,00	0,00	9,00	0,00	6,35	6,35
Collaborateur de cabinet	A	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Rédacteurs territoriaux	B	255,00	1,00	256,00	167,39	14,70	182,09
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 219,00	133,00	1 352,00	1 166,71	30,46	1 197,17
Adjoint techniques territ.	C	823,00	132,00	955,00	857,59	8,66	866,25
Agents de Maîtrise	C	181,00	0,00	181,00	166,30	0,00	166,30
Ingénieurs chef territ 2016	A	4,00	0,00	4,00	3,10	0,00	3,10
Ingénieurs territoriaux 2016	A	72,00	1,00	73,00	57,62	7,80	65,42
Techniciens territoriaux	B	139,00	0,00	139,00	82,10	14,00	96,10
FILIERE SOCIALE (d)		207,00	9,00	216,00	190,23	1,00	191,23
Agent social	C	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	185,00	9,00	194,00	172,43	0,00	172,43
Assistants Socio-Educatifs	B	22,00	0,00	22,00	12,00	1,00	13,00
Educateur jeunes enfants	B	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		14,00	8,00	22,00	16,50	2,28	18,78
Infirmiers en soins generaux	A	11,00	0,00	11,00	10,60	0,00	10,60
Médecins	A	0,00	6,00	6,00	3,40	0,50	3,90
Psychologues	A	3,00	2,00	5,00	2,50	1,78	4,28
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		60,00	0,00	60,00	49,20	7,62	56,82
Conseillers APS	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Educateurs Territoriaux APS	B	44,00	0,00	44,00	40,20	0,00	40,20

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Opérateurs des APS	C	9,00	0,00	9,00	3,00	7,62	10,62
FILIERE CULTURELLE (h)		276,00	27,00	303,00	233,02	15,31	248,33
Adjoints territ du patrimoine	C	35,00	2,00	37,00	22,83	2,00	24,83
Assistant terr ens artist	B	46,00	11,00	57,00	44,08	4,53	48,61
Assistant terr. conservation	B	110,00	10,00	120,00	93,61	1,53	95,14
Attachés de Conservation Patr.	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Bibliothécaires	A	11,00	0,00	11,00	11,20	0,00	11,20
Conservateurs de Bibliothèque	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Conservateurs du Patrimoine	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Directeur d'établissement d'enseignement artistique	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Professeur d'enseignement Art	A	55,00	4,00	59,00	46,30	7,25	53,55
FILIERE ANIMATION (i)		43,00	38,00	81,00	65,73	7,95	73,68
Adjoints territ d'animation	C	19,00	25,00	44,00	41,33	1,55	42,88
Animateurs Territoriaux	B	24,00	13,00	37,00	24,40	6,40	30,80
FILIERE POLICE (j)		102,00	0,00	102,00	80,48	0,00	80,48
Agents de police municipale	C	87,00	0,00	87,00	66,48	0,00	66,48
Chef service police municipale	B	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Directeur de police municipale		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 695,00	226,00	2 921,00	2 404,39	129,09	2 533,48

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoints administratifs	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints territor d'animation	C	ANIM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints territor d'animation	C	ANIM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints territor d'animation	C	ANIM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints territor du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-2	CDD
Adjoints territor du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-2	CDD
Administrateurs Territoriaux	A	ADM	857	0,00	3-3-2°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	366	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	366	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	366	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	366	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	366	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	366	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	420	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	377	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	377	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	377	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant terr ens artist	B	CULT	458	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	377	0,00	3-2	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	366	0,00	3-2	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	366	0,00	3-2	CDD
Assistants Socio-Educatifs	B	S	377	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	712	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	457	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	979	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	672	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	879	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	979	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	929	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	551	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	929	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	979	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	483	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	619	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	A1	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	800	0,00	38	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	551	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	999	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	830	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	725	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	810	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	899	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	772	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	810	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	434	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	464	0,00	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	633	0,00	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	597	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	597	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	434	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	633	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	551	0,00	3-3-2°	CDD
Médecins	A	MS	906	0,00	3-3-2°	CDI
Opérateurs des APS	C	SP	372	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	372	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	372	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	372	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	372	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	372	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	372	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	372	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	440	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	810	0,00	3-3-2°	CDI
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	477	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	649	0,00	3-3-2°	CDI
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	593	0,00	3-3-2°	CDI
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	440	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	751	0,00	3-3-2°	CDI
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	440	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	440	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	440	0,00	3-2	CDD
Psychologues	A	MS	434	0,00	3-2	CDD
Psychologues	A	MS	450	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	631	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	429	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	593	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	373	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	373	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	373	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	366	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	406	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents de Maîtrise	C	TECH	353	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	366	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	373	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	366	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	387	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	366	0,00	3-a°	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	377	0,00	3-1	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	377	0,00	3-1	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	377	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	366	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	366	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	366	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	366	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	366	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	366	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	366	0,00	3-1	CDD
Assistants Socio-Educatifs	B	S	377	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	551	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-a°	CDD
Collab. Gr. Elus	A	ADM	493	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus	A	ADM	434	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus	A	ADM	466	0,00	110-1	CDI
Collab. Gr. Elus	B	ADM	396	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus	A	ADM	751	0,00	110-1	CDI
Collab. Gr. Elus	A	ADM	569	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus	A	ADM	564	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus	B	ADM	458	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus	A	ADM	669	0,00	110-1	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	NR	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	757	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	976	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	906	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	820	0,00	110	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	C	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	C	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	C	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés	A	ADM	NR	0,00	A Début de contrat	CDD
Educateurs Territoriaux APS	B	SP	529	0,00	3-a°	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	440	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	504	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	449	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	504	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	379	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	461	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-1	CDD
Techniciens paramédicaux terr.	B	MT	631	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.

CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
01/01/2018 -	COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE	COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE	Sté économie mixte	2 598 000,00
01/01/2018 -	GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE	GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE	Sté économie mixte	4 210 705,00
01/01/2018 -	GRENOBLE HABITAT	GRENOBLE HABITAT	Sté économie mixte	5 111 064,00
01/01/2018 -	INNOVIA	INNOVIA	Sté économie mixte	268 640,00
01/01/2018 -	ISERE AMENAGEMENT	ISERE AMENAGEMENT	Sté publique locale d'aménagt	0,00
01/01/2018 -	SPL EAU DE GRENOBLE	SPL EAU DE GRENOBLE	Sté publique locale d'aménagt	1 424 160,00
01/01/2018 -	MINATEC	MINATEC	Sté économie mixte	0,00
01/01/2018 -	SPL D'AMELIORATION ET D'EXPLOITATION DES BIENS DE GRENOBLE ET DE L'AGGLOMERATION (ALPEXPO)	SPL D'AMELIORATION ET D'EXPLOITATION DES BIENS DE GRENOBLE ET DE L'AGGLOMERATION (ALPEXPO)	Sté publique locale d'aménagt	1 088 400,00
01/01/2018 -	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GRENOBLE ESPACE SUD (SAGES)	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GRENOBLE ESPACE SUD (SAGES)	Sté économie mixte	72 000,00
01/01/2018 -	SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS	SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS	Sté économie mixte	97,00
01/01/2018 -	TERRITOIRE 38	TERRITOIRE 38	Sté économie mixte	156 788,00
01/01/2018 -	INNOVIA	INNOVIA	Entreprise	268 640,00
01/01/2018 -	OSER	OSER	Sté publique locale d'aménagt	647 070,00
01/01/2018 -	AGENCE FRANCE LOCALE - Société Territoriale	AGENCE FRANCE LOCALE - Société Territoriale	SA Publique (art. L.1611-3-2 du CGCT)	2 152 800,00
01/01/2018 -	AGENCE FRANCE LOCALE (établissement de crédit)	AGENCE FRANCE LOCALE (établissement de crédit)	SA Publique (art. L.1611-3-2 du CGCT)	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
01/01/2018 -	ADIJ/ASSOC.DEPARTEM. D'INFORMATION & D'INITIATIVE JEUNESSE	ADIJ/ASSOC.DEPARTEM. D'INFORMATION & D'INITIATIVE JEUNESSE	Association loi 1901 et autres	75 500,00
01/01/2018 -	AGECSA - ASS. DE GESTION DES CENTRES DE SANTE	AGECSA - ASS. DE GESTION DES CENTRES DE SANTE	Association loi 1901 et autres	653 000,00
01/01/2018 -	AHAEMAT ME TEISSEIRE MALHERBE	AHAEMAT ME TEISSEIRE MALHERBE	Association loi 1901 et autres	265 787,00
01/01/2018 -	AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	Association loi 1901 et autres	334 163,00
01/01/2018 -	AVIRON GRENOBLOIS	AVIRON GRENOBLOIS	Association loi 1901 et autres	113 133,00
01/01/2018 -	BRULEURS DE LOUPS ASS	BRULEURS DE LOUPS ASS	Association loi 1901 et autres	173 700,00
01/01/2018 -	CAP BERRIAT	CAP BERRIAT	Association loi 1901 et autres	229 914,00

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/01/2018 -	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	Association loi 1901 et autres	175 216,00
01/01/2018 -	CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	Association loi 1901 et autres	184 617,00
01/01/2018 -	CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	Association loi 1901 et autres	370 207,00
01/01/2018 -	CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE	CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE	Association loi 1901 et autres	190 000,00
01/01/2018 -	CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	Association loi 1901 et autres	95 000,00
01/01/2018 -	CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	Association loi 1901 et autres	219 183,00
01/01/2018 -	CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN	CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN	Association loi 1901 et autres	206 524,00
01/01/2018 -	CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	Association loi 1901 et autres	90 000,00
01/01/2018 -	ENFANTINE	ENFANTINE	Association loi 1901 et autres	97 665,00
01/01/2018 -	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38	Association loi 1901 et autres	87 018,00
01/01/2018 -	ESPACE 600 (ASSOCIATION)	ESPACE 600 (ASSOCIATION)	Association loi 1901 et autres	191 720,00
01/01/2018 -	FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG	FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG	Association loi 1901 et autres	561 000,00
01/01/2018 -	GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38	GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38	Association loi 1901 et autres	170 000,00
01/01/2018 -	GRENOBLE ISERE MÉTROPOLE PATINAGE (GIMP)	GRENOBLE ISERE MÉTROPOLE PATINAGE (GIMP)	Association loi 1901 et autres	99 040,00
01/01/2018 -	GRENOBLE TENNIS	GRENOBLE TENNIS	Association loi 1901 et autres	132 000,00
01/01/2018 -	GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	Association loi 1901 et autres	141 145,00
01/01/2018 -	JEUNES ET NATURE ASS	JEUNES ET NATURE ASS	Association loi 1901 et autres	132 000,00
01/01/2018 -	LA CORDEE	LA CORDEE	Association loi 1901 et autres	261 095,00
01/01/2018 -	LE PACIFIQUE GRENOBLE	LE PACIFIQUE GRENOBLE	Association loi 1901 et autres	75 000,00
01/01/2018 -	LE PLATEAU	LE PLATEAU	Association loi 1901 et autres	333 397,00
01/01/2018 -	LE STUD	LE STUD	Association loi 1901 et autres	93 500,00
01/01/2018 -	MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	Association loi 1901 et autres	248 132,00
01/01/2018 -	ME BACHELARD	ME BACHELARD	Association loi 1901 et autres	227 691,00
01/01/2018 -	ME CLOS D'OR	ME CLOS D'OR	Association loi 1901 et autres	202 414,00
01/01/2018 -	ME PREMOL	ME PREMOL	Association loi 1901 et autres	262 031,00
01/01/2018 -	MISSION LOCALE DE GRENOBLE POUR EMPLOI & INSERTION 16/25 ANS	MISSION LOCALE DE GRENOBLE POUR EMPLOI & INSERTION 16/25 ANS	Association loi 1901 et autres	409 500,00
01/01/2018 -	MIXLAB	MIXLAB	Association loi 1901 et autres	390 650,00
01/01/2018 -	MJC ALLOBROGES	MJC ALLOBROGES	Association loi 1901 et autres	306 172,00
01/01/2018 -	MJC ANATOLE FRANCE	MJC ANATOLE FRANCE	Association loi 1901 et autres	251 301,00
01/01/2018 -	MJC EAUX CLAIRES	MJC EAUX CLAIRES	Association loi 1901 et autres	286 606,00
01/01/2018 -	MJC LUCIE AUBRAC	MJC LUCIE AUBRAC	Association loi 1901 et autres	286 571,00
01/01/2018 -	MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE	MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE	Association loi 1901 et autres	274 934,00
01/01/2018 -	MJC MUTUALITE	MJC MUTUALITE	Association loi 1901 et autres	190 438,00
01/01/2018 -	MJC PARMENTIER	MJC PARMENTIER	Association loi 1901 et autres	312 064,00
01/01/2018 -	MJC PREMOL	MJC PREMOL	Association loi 1901 et autres	284 994,00
01/01/2018 -	MUSIQUES CREATIVES DU SUD	MUSIQUES CREATIVES DU SUD	Association loi 1901 et autres	126 000,00
01/01/2018 -	ODTI (OBSERVATOIRE SUR DISCRIMINATIONS ET TERRITOIRES I ...)	ODTI (OBSERVATOIRE SUR DISCRIMINATIONS ET TERRITOIRES I ...)	Association loi 1901 et autres	119 500,00

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/01/2018 -	REGIE DE QUARTIER VILLENUEVE-VILLAGE OLYMPIQUE	REGIE DE QUARTIER VILLENUEVE-VILLAGE OLYMPIQUE	Association loi 1901 et autres	273 000,00
01/01/2018 -	GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38	GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38	Entreprise	315 300,00
01/01/2018 -	SASP GRENOBLE FOOT 38	SASP GRENOBLE FOOT 38	Entreprise	322 000,00
01/01/2018 -	OGEC DE L'ECOLE EXTERNAT NOTRE-DAME	OGEC DE L'ECOLE EXTERNAT NOTRE-DAME	Organisme de gestion des établissements catholiques	124 440,00
01/01/2018 -	OGEC ECOLE SAINT-PIERRE DU RONDEAU	OGEC ECOLE SAINT-PIERRE DU RONDEAU	Organisme de gestion des établissements catholiques	82 280,00
01/01/2018 -	OGEC EXTERNAT SAINT BRUNO	OGEC EXTERNAT SAINT BRUNO	Organisme de gestion des établissements catholiques	115 600,00
01/01/2018 -	OGEC INSTITUT BAYARD	OGEC INSTITUT BAYARD	Organisme de gestion des établissements catholiques	82 960,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Parc naturel régional du Vercors	22/02/1971	Participation annuelle	38 918,00
Parc naturel régional de Chartreuse	21/10/1996	Participation annuelle	28 607,00
Grenoble Alpes Métropole	24/04/2006	Participation annuelle	308 894,00
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale	16/03/1979	-	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Locaux commerciaux	Activités économiques	01/02/1999	E009 - 01/02/1999	21380185501898	SPIC	Oui
Maison de la Culture et salle de musique Amplifiée	Locaux culturels	01/10/1999	E022 - 01/10/1999	21380185501914	SPIC	Oui
Cantine administrative	Restauration municipale	18/03/2002	E027 - 01/12/2004	21380185501963	SPA	Oui
Aménagement de zone	ZAC Mistral-eaux claires	01/12/2005	E018 - 01/12/2005	21380185502029	Opération d'aménagement	Oui
Cuisine centrale	Cuisine centrale	01/06/2006	E016 - 01/06/2006	21380185502045	SPA	Oui
Eclairage public	Régie à autonomie financière Lumière	01/09/2015	E014 - 27/05/2015	21380185502086	SPA	Non

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Théâtre	Théâtre municipal et théâtre de création	01/01/1999	C018 - 01/01/1999	SPA
Sans objet	Prestations de services	01/06/1999	NC - 01/06/1999	SPA
Sans objet	TVA intracommunautaire	01/08/2005	NC - 01/01/2005	SPA
Sans objet	ZAC Blanche Monier / Châtelet et cessions foncières	23/03/2009	A 003 - 01/01/2010	SPA
Sans objet	Prestations locatives	01/09/2011	NC - 01/09/2011	SPA

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	246 004 820,00	2,00	21,52	0,00	51 072 487,00	0,00
TFPB	242 627 133,00	2,00	36,73	0,00	89 116 946,00	2,06
TFPNB	320 688,00	2,00	84,42	0,00	270 725,00	11,48
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	488 952 641,00	0,00			140 460 158,00	1,17

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 59

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 58

VOTES :

Pour : 40

Contre : 18

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/12/2018

Présenté par le Maire (1),

A Grenoble, le 17/12/2018

le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Grenoble, le 17/12/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGOBIAN Anouche	
BACK Antoine	
BARBIER Vincent	
BERANGER Nathalie	
BERNARD Corinne	
BERTRAND Olivier	
BOILEAU Maryvonne	
BOUILLON Marie-Madeleine	
BOUKAALA Sarah	
BOUZAÏENE Sadok	
BREUIL Alain	
BRON Paul	
BURBA Georges	
CADOUX Bernadette	
CAPDEPON Kheira	
CARROZ Emmanuel	
CAZENAVE Richard	
CHAMUSSY Matthieu	
CHASTAGNER Thierry	
CLOUAIRE Pascal	
COMPARAT Laurence	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

CONFESSION Alan	
COUTAZ Claude	
DATHE Suzanne	
DENOYELLE Alain	
DJIDEL Salima	
De CEGLIE René	
D'ORNANO Mireille	
FILIPPI Lionel	
FRISTOT Vincent	
GARNIER Christine	
GIROD de l'AIN Marina	
HABFAST Claus	
JACTAT Mondane	
JORDANOV Jeanne	
JULLIAN Martine	
KIRKYACHARIAN Claire	
LEMOINE Laëtitia	
LHEUREUX Lucille	
MACRET Bernard	
MALBET Fabien	
MARGUET Raphaël	
MARTIN Élis	
MERIAUX Pierre	
MONGABURU Yann	
OLMOS Anne-Sophie	
PELLAT-FINET Syvlie	
PIOLLE Éric	
RAKOSE Catherine	
RICHARD-FINOT Bernadette	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

SABRI Hakim	
SAFAR Jérôme	
SALAT Marie-José	
SOLDEVILLE Jérôme	
TAVEL Maud	
TUSCHER Guy	
VOIR Patrice	
WIART Jacques	
YASSIA Sonia	

Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.

