



Compte administratif 2018



Budget principal

Conseil municipal du 17 juin 2019



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communes - Ville de Grenoble

Numéro SIRET : 21380185500015

POSTE COMPTABLE : TP Grenoble Municipale, n°038019

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Budget principal

ANNEE 2018

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	21
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	26
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	43
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	103
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	152
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	153
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	168
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	172
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	173
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	177
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	178
A4 - Etat des provisions	180
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	181
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	182
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	184
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	190
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	195
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	196
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	198
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	214
A10.3 - Opérations liées aux cessions	231
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	232
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	233
A11 - Etat des travaux en régie	234
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	236
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	260
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	261
B1.6 - Etat des engagements reçus	262
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	263
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	281
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	282
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	283
C1.2 - Actions de formation des élus	294
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	295
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	298
C3.2 - Liste des établissements publics créés	299
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	300
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	301
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	302
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	306
D2 - Arrêté et signatures	307

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE	Ville de Grenoble Budget principal	CA 2018
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	163357
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	2897
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		
123134010	219399292	1319,66	1226,64

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL communes + 100.000 hab
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1418,59	1354,24
2	Produit des impositions directes/population	846,64	671,89
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1802,60	1500,39
4	Dépenses d'équipement brut/population	237,29	257,86
5	Encours de dette/population	1659,77	1510,45
6	DGF/population	174,79	181,17
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,27	54,7
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	87,09	97,4
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13,16	17,2
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	92,08	0

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

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	281 398 184,09	G	301 997 105,38
	Section d'investissement	B	117 011 456,99	H	113 812 734,22

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 333 454,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	15 905 416,89 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	414 315 057,97	= G+H+I+J	419 143 293,60
---------------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	10 976 553,46	L	7 819 681,66
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	10 976 553,46	= K+L	7 819 681,66

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	281 398 184,09	= G+H+K	305 330 559,38
	Section d'investissement	= B+D+F	143 893 427,34	= H+J+L	121 632 415,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	425 291 611,43	= G+H+I+J+K+L	426 962 975,26

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	10 976 553,46
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	637 379,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	7 000 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	303 337,85	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 449 595,51	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 194 558,00	152 222,42
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	984 856,96	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - Métropole Dépenses (2)	44 205,14	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - Métropole Recettes (2)	0,00	30 080,24

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	47 536 294,96	40 826 400,18	4 104 995,18	0,00	2 604 899,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 060 186,75	129 815 586,21	3 046 018,71	0,00	2 198 581,83
014	Atténuations de produits	1 508 941,00	1 508 941,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 522 064,00	36 168 500,53	42 277,76	0,00	311 285,71
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	322 466,00	292 080,96	3 981,24	0,00	26 403,80
Total des dépenses de gestion courante		220 949 952,71	208 611 508,88	7 197 272,89	0,00	5 141 170,94
66	Charges financières	7 281 090,00	5 812 465,37	1 292 917,69	0,00	175 706,94
67	Charges exceptionnelles	10 065 994,19	8 587 624,46	0,00	0,00	1 478 369,73
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	490 000,00	490 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		238 787 036,90	223 501 598,71	8 490 190,58	0,00	6 795 247,61
023	Virement à la section d'investissement (2)	21 151 595,36				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 273 287,00	49 406 394,80			-35 133 107,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		35 424 882,36	49 406 394,80			-13 981 512,44
TOTAL		274 211 919,26	272 907 993,51	8 490 190,58	0,00	-7 186 264,83
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	537 000,00	379 079,07	2 479,45	0,00	155 441,48
70	Produits services, domaine et ventes div	23 841 133,00	20 171 494,92	602 735,27	0,00	3 066 902,81
73	Impôts et taxes	186 972 706,00	184 160 002,45	2 061 262,00	0,00	751 441,55
74	Dotations et participations	43 157 971,00	41 256 467,96	1 943 969,68	0,00	-42 466,64
75	Autres produits de gestion courante	1 505 616,00	1 958 099,43	15 309,70	0,00	-467 793,13
Total des recettes de gestion courante		256 014 426,00	247 925 143,83	4 625 756,10	0,00	3 463 526,07
76	Produits financiers	2 493 566,00	2 381 337,73	54 000,00	0,00	58 228,27
77	Produits exceptionnels	1 892 087,26	36 443 363,94	38 278,60	0,00	-34 589 555,28
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	3 000 000,00	3 000 000,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		263 400 079,26	289 749 845,50	4 718 034,70	0,00	-31 067 800,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 478 386,00	7 529 225,18			-50 839,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 478 386,00	7 529 225,18			-50 839,18
TOTAL		270 878 465,26	297 279 070,68	4 718 034,70	0,00	-31 118 640,12
Pour information		(3) 3 333 454,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 410 480,17	980 188,82	303 337,85	126 953,50
204	Subventions d'équipement versées	14 368 047,74	9 876 308,27	4 449 595,51	42 143,96
21	Immobilisations corporelles	28 356 197,87	21 670 778,56	5 194 558,00	1 490 861,31
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 858 646,87	8 191 130,40	984 856,96	682 659,51
	Total des opérations d'équipement	8 827 102,00	7 431 433,89	0,00	1 395 668,11
	Total des dépenses d'équipement	62 820 474,65	48 149 839,94	10 932 348,32	3 738 286,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	93 981,00	26 679,84	0,00	67 301,16
16	Emprunts et dettes assimilées	27 412 361,00	24 731 553,85	0,00	2 680 807,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 247 364,00	1 244 434,00	0,00	2 930,00
27	Autres immobilisations financières	29 669 394,91	29 523 481,00	0,00	145 913,91
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	58 423 100,91	55 526 148,69	0,00	2 896 952,22
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	295 191,70	233 737,83	44 205,14	17 248,73
	Total des dépenses réelles d'investissement	121 538 767,26	103 909 726,46	10 976 553,46	6 652 487,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	7 478 386,00	7 529 225,18		-50 839,18
041	Opérations patrimoniales (1)	14 217 645,00	5 572 505,35		8 645 139,65
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	21 696 031,00	13 101 730,53		8 594 300,47
	TOTAL	143 234 798,26	117 011 456,99	10 976 553,46	15 246 787,81
	Pour information	(2) 15 905 416,89			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 701 446,91	6 291 305,46	587 379,00	822 762,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 457 495,55	20 000 000,00	7 000 000,00	5 457 495,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	106 680,00	85 342,98	152 222,42	-130 885,40
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 551 925,00	7 116 213,15	0,00	435 711,85
	Total des recettes d'équipement	47 817 547,46	33 492 861,59	7 739 601,42	6 585 084,45
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 871 707,00	3 679 355,05	0,00	192 351,95
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	18 984 879,33	18 984 879,33	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	30 000,00	57 171,00	50 000,00	-77 171,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500,00	1 248,66	0,00	7 251,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 469 093,00	2 469 093,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	36 071 961,00		0,00	
	Total des recettes financières	61 436 140,33	25 191 747,04	50 000,00	36 194 393,29
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	244 000,00	149 225,44	30 080,24	64 694,32
	Total des recettes réelles d'investissement	109 497 687,79	58 833 834,07	7 819 681,66	42 844 172,06
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	21 151 595,36			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	14 273 287,00	49 406 394,80		-35 133 107,80

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	14 217 645,00	5 572 505,35		8 645 139,65
Total des recettes d'ordre d'investissement		49 642 527,36	54 978 900,15		-5 336 372,79
TOTAL		159 140 215,15	113 812 734,22	7 819 681,66	37 507 799,27
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	44 931 395,36		44 931 395,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	132 861 604,92		132 861 604,92
014	Atténuations de produits	1 508 941,00		1 508 941,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 210 778,29		36 210 778,29
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	296 062,20		296 062,20
66	Charges financières	7 105 383,06	0,00	7 105 383,06
67	Charges exceptionnelles	8 587 624,46	35 455 605,84	44 043 230,30
68	Dot. aux amortissements et provisions	490 000,00	13 950 788,96	14 440 788,96
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		231 991 789,29	49 406 394,80	281 398 184,09
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	26 679,84	813 781,17	840 461,01
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	24 731 553,85	0,00	24 731 553,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 431 433,89		7 431 433,89
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		6 460 456,01	6 460 456,01
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	980 188,82	0,00	980 188,82
204	Subventions d'équipement versées	9 876 308,27	24 750,00	9 901 058,27
21	Immobilisations corporelles (6)	21 670 778,56	2 084 985,04	23 755 763,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 191 130,40	3 717 758,31	11 908 888,71
26	Participations et créances rattachées	1 244 434,00	0,00	1 244 434,00
27	Autres immobilisations financières	29 523 481,00	0,00	29 523 481,00
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)	233 737,83	0,00	233 737,83
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
Dépenses d'investissement –Total		103 909 726,46	13 101 730,53	117 011 456,99
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				15 905 416,89

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	381 558,52		381 558,52
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	20 774 230,19		20 774 230,19
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		254 988,00	254 988,00
73	Impôts et taxes	186 221 264,45		186 221 264,45
74	Dotations et participations	43 200 437,64		43 200 437,64
75	Autres produits de gestion courante	1 973 409,13	0,00	1 973 409,13
76	Produits financiers	2 435 337,73	0,00	2 435 337,73
77	Produits exceptionnels	36 481 642,54	7 274 237,18	43 755 879,72
78	Reprise sur amortissements et provisions	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		294 467 880,20	7 529 225,18	301 997 105,38
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 333 454,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 679 355,05	0,00	3 679 355,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 984 879,33		18 984 879,33
13	Subventions d'investissement	6 348 476,46	1 812 640,00	8 161 116,46
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 001 248,66	0,00	20 001 248,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		24 202 197,00	24 202 197,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	483 713,70	483 713,70
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	85 342,98	628 796,84	714 139,82
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	7 116 213,15	3 251 401,65	10 367 614,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	10 649 362,00	10 649 362,00
27	Autres immobilisations financières	2 469 093,00	0,00	2 469 093,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		13 689 635,58	13 689 635,58
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 (7)	149 225,44	0,00	149 225,44
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		261 153,38	261 153,38
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
Recettes d'investissement – Total		58 833 834,07	54 978 900,15	113 812 734,22
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	47 536 294,96	40 826 400,18	4 104 995,18	0,00	2 604 899,60
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	727 632,40	683 624,14	31 582,67	0,00	12 425,59
60611	Eau et assainissement	1 700 841,65	1 629 048,48	0,00	0,00	71 793,17
60612	Energie - Electricité	2 972 893,24	2 928 252,27	1 645,08	0,00	42 995,89
60613	Chauffage urbain	2 349 020,02	2 233 297,70	0,00	0,00	115 722,32
60618	Autres fournitures non stockables	617 496,43	575 089,04	0,00	0,00	42 407,39
60621	Combustibles	35 715,61	33 546,02	1 053,60	0,00	1 115,99
60622	Carburants	657 318,46	651 961,72	4 742,51	0,00	614,23
60623	Alimentation	303 231,78	260 225,65	25 145,30	0,00	17 860,83
60624	Produits de traitement	134 973,48	121 618,19	8 472,66	0,00	4 882,63
60628	Autres fournitures non stockées	486 637,10	465 109,96	7 927,05	0,00	13 600,09
60631	Fournitures d'entretien	345 987,86	336 250,77	3 165,24	0,00	6 571,85
60632	Fournitures de petit équipement	2 388 131,96	2 178 441,91	124 122,59	0,00	85 567,46
60633	Fournitures de voirie	50 979,83	48 150,31	0,00	0,00	2 829,52
60636	Vêtements de travail	260 084,85	244 817,70	7 642,80	0,00	7 624,35
6064	Fournitures administratives	169 888,84	140 714,86	8 500,00	0,00	20 673,98
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	601 749,85	577 956,26	7 359,00	0,00	16 434,59
6067	Fournitures scolaires	429 598,86	409 426,53	1 062,68	0,00	19 109,65
6068	Autres matières et fournitures	180 804,89	158 632,56	12 449,59	0,00	9 722,74
611	Contrats de prestations de services	2 507 478,04	2 087 470,82	305 639,04	0,00	114 368,18
6132	Locations immobilières	513 665,70	459 076,27	29 136,21	0,00	25 453,22
6135	Locations mobilières	1 531 353,71	1 404 017,24	57 261,62	0,00	70 074,85
614	Charges locatives et de copropriété	1 043 203,66	982 876,19	45 370,26	0,00	14 957,21
61521	Entretien terrains	408 084,22	352 459,63	46 149,20	0,00	9 475,39
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 279 277,48	2 052 314,81	176 603,69	0,00	50 358,98
615231	Entretien, réparations voiries	325 401,27	285 854,10	26 308,48	0,00	13 238,69
615232	Entretien, réparations réseaux	5 809,00	5 808,52	0,00	0,00	0,48
61524	Entretien bois et forêts	8 634,00	6 108,00	1 986,00	0,00	540,00
61551	Entretien matériel roulant	220 254,69	183 951,32	12 773,59	0,00	23 529,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	615 753,10	481 999,47	108 929,30	0,00	24 824,33
6156	Maintenance	1 977 600,21	1 622 460,76	221 938,49	0,00	133 200,96
6161	Multirisques	644 727,61	638 721,67	0,00	0,00	6 005,94
6168	Autres primes d'assurance	117 260,28	106 259,40	0,00	0,00	11 000,88
617	Etudes et recherches	402 587,75	297 987,51	58 184,01	0,00	46 416,23
6182	Documentation générale et technique	68 452,90	62 376,60	3 749,20	0,00	2 327,10
6184	Versements à des organismes de formation	444 217,60	326 852,78	98 894,50	0,00	18 470,32
6185	Frais de colloques et de séminaires	75 646,67	57 976,29	7 620,00	0,00	10 050,38
6188	Autres frais divers	1 118 985,11	710 487,44	12 715,00	0,00	395 782,67
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	27 717,00	24 441,25	0,00	0,00	3 275,75
6226	Honoraires	446 081,65	413 187,24	18 529,32	0,00	14 365,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	101 299,60	100 458,28	0,00	0,00	841,32
6228	Divers	1 704 119,35	1 481 683,36	134 879,39	0,00	87 556,60
6231	Annonces et insertions	289 820,87	249 609,41	24 216,41	0,00	15 995,05
6232	Fêtes et cérémonies	242 441,31	156 752,97	8 900,00	0,00	76 788,34
6233	Foires et expositions	724 029,66	710 608,38	11 601,40	0,00	1 819,88
6236	Catalogues et imprimés	157 826,33	148 798,35	0,00	0,00	9 027,98
6237	Publications	231 852,21	220 250,16	8 131,20	0,00	3 470,85
6238	Divers	863 159,45	810 085,68	30 250,03	0,00	22 823,74
6241	Transports de biens	274 872,76	266 671,54	3 696,00	0,00	4 505,22
6244	Transports administratifs	26 010,34	21 581,50	0,00	0,00	4 428,84
6247	Transports collectifs	346 686,11	323 985,02	17 448,20	0,00	5 252,89
6248	Divers	69 458,53	62 326,37	1 028,62	0,00	6 103,54
6251	Voyages et déplacements	91 700,81	80 826,48	0,00	0,00	10 874,33
6256	Missions	136 499,00	120 519,28	4 344,28	0,00	11 635,44
6257	Réceptions	252 750,40	208 122,67	5 436,37	0,00	39 191,36
6261	Frais d'affranchissement	398 690,08	279 685,75	69 939,19	0,00	49 065,14
6262	Frais de télécommunications	679 363,59	548 400,85	92 034,28	0,00	38 928,46
627	Services bancaires et assimilés	74 318,80	53 342,45	0,00	0,00	20 976,35

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6281	Concours divers (cotisations)	195 132,12	106 197,50	78 588,00	0,00	10 346,62
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 952 351,23	1 695 324,19	247 180,47	0,00	9 846,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	738 786,12	582 606,28	114 846,75	0,00	41 333,09
6284	Redevances pour services rendus	411 974,78	398 405,57	0,00	0,00	13 569,21
62872	Remb. frais au budget annexe	4 666 102,00	4 590 977,02	0,00	0,00	75 124,98
62873	Remb. frais au CCAS	473 806,52	193 362,97	280 443,55	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 748 930,60	3 749,20	1 446 720,00	0,00	298 461,40
62878	Remb. frais à d'autres organismes	40 387,60	19 404,41	0,00	0,00	20 983,19
6288	Autres services extérieurs	267 127,23	40 262,90	12 857,04	0,00	214 007,29
63512	Taxes foncières	1 026 878,81	1 002 666,81	7 121,00	0,00	17 091,00
63513	Autres impôts locaux	36 900,02	26 729,00	9 671,00	0,00	500,02
6353	Impôts indirects	3 779,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 525,00	7 524,88	0,00	0,00	0,12
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	106 535,97	72 850,57	19 003,32	0,00	14 682,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 060 186,75	129 815 586,21	3 046 018,71	0,00	2 198 581,83
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	6 150 000,00	2 582 319,84	2 946 110,00	0,00	621 570,16
6218	Autre personnel extérieur	215 439,92	64 151,56	99 908,71	0,00	51 379,65
6331	Versement de transport	1 422 679,83	1 414 396,55	0,00	0,00	8 283,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	355 674,94	353 591,68	0,00	0,00	2 083,26
6333	Particip. employeurs format ^o prof. cont.	10 871,00	10 380,92	0,00	0,00	490,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	698 999,49	698 980,37	0,00	0,00	19,12
64111	Rémunération principale titulaires	59 103 227,65	57 708 591,61	0,00	0,00	1 394 636,04
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 644 061,15	1 643 964,07	0,00	0,00	97,08
64118	Autres indemnités titulaires	15 677 240,00	15 677 229,54	0,00	0,00	10,46
64131	Rémunérations non tit.	12 013 188,49	12 000 128,64	0,00	0,00	13 059,85
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	65 274,99	65 274,33	0,00	0,00	0,66
64138	Autres indemnités non tit.	1 963 622,74	1 963 606,33	0,00	0,00	16,41
64162	Emplois d'avenir	29 921,00	29 920,22	0,00	0,00	0,78
6417	Rémunérations des apprentis	212 612,79	212 608,59	0,00	0,00	4,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 370 288,36	13 362 243,03	0,00	0,00	8 045,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 295 091,86	19 283 759,71	0,00	0,00	11 332,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	668 005,34	665 509,13	0,00	0,00	2 496,21
6455	Cotisations pour assurance du personnel	575 564,46	575 553,41	0,00	0,00	11,05
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	15 725,21	15 721,33	0,00	0,00	3,88
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	954 792,00	951 984,06	0,00	0,00	2 807,94
64731	Allocations chômage versées directement	133 776,03	133 775,42	0,00	0,00	0,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	296 790,00	214 557,32	0,00	0,00	82 232,68
6488	Autres charges	187 339,50	187 338,55	0,00	0,00	0,95
014	Atténuations de produits	1 508 941,00	1 508 941,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat ^o sur logements vaca	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 508 749,00	1 508 749,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 522 064,00	36 168 500,53	42 277,76	0,00	311 285,71
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	21 161,00	15 814,55	0,00	0,00	5 346,45
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	74 380,00	0,00	0,00	0,00	74 380,00
6531	Indemnités	869 722,00	869 477,01	0,00	0,00	244,99
6532	Frais de mission	20 000,00	12 962,76	0,00	0,00	7 037,24
6533	Cotisations de retraite	86 543,00	78 018,06	0,00	0,00	8 524,94
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	239 235,00	225 398,64	0,00	0,00	13 836,36
6535	Formation	40 000,00	11 959,45	5 900,00	0,00	22 140,55
6541	Créances admises en non-valeur	99 421,00	27 206,06	0,00	0,00	72 214,94
6542	Créances éteintes	68 052,00	17 876,07	0,00	0,00	50 175,93
65548	Autres contributions	76 796,00	66 870,59	0,00	0,00	9 925,41
6558	Autres contributions obligatoires	114 406,77	104 246,74	10 102,76	0,00	57,27
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	18 861 500,23	18 861 500,00	0,00	0,00	0,23
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	309 324,32	307 258,32	1 375,00	0,00	691,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	15 637 568,68	15 566 279,13	24 900,00	0,00	46 389,55
65888	Autres	3 754,00	3 433,15	0,00	0,00	320,85
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	322 466,00	292 080,96	3 981,24	0,00	26 403,80
6561	Frais de personnel	257 546,00	256 725,01	0,00	0,00	820,99
6562	Matériel, équipement et fournitures	64 920,00	35 355,95	3 981,24	0,00	25 582,81

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		220 949 952,71	208 611 508,88	7 197 272,89	0,00	5 141 170,94
66	Charges financières (b)	7 281 090,00	5 812 465,37	1 292 917,69	0,00	175 706,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 605 368,00	5 508 615,97	0,00	0,00	96 752,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-13 920,00	-1 362 083,27	1 292 917,69	0,00	55 245,58
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6688	Autres	1 687 642,00	1 665 932,67	0,00	0,00	21 709,33
67	Charges exceptionnelles (c)	10 065 994,19	8 587 624,46	0,00	0,00	1 478 369,73
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	121 747,00	18 511,43	0,00	0,00	103 235,57
6712	Amendes fiscales et pénales	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	40 245,00	32 840,00	0,00	0,00	7 405,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 587 788,37	2 696 021,54	0,00	0,00	891 766,83
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	136 578,70	99 232,08	0,00	0,00	37 346,62
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	4 246 883,85	4 128 881,58	0,00	0,00	118 002,27
6745	Subv. aux personnes de droit privé	10 403,91	3 032,14	0,00	0,00	7 371,77
6748	Autres subventions exceptionnelles	1 908 722,48	1 599 052,83	0,00	0,00	309 669,65
678	Autres charges exceptionnelles	5 424,88	1 852,86	0,00	0,00	3 572,02
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		238 787 036,90	223 501 598,71	8 490 190,58	0,00	6 795 247,61
023	Virement à la section d'investissement	21 151 595,36	0,00			21 151 595,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	14 273 287,00	49 406 394,80			-35 133 107,80
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	11 253 408,84			-11 253 408,84
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	24 202 197,00			-24 202 197,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	13 794 430,00	13 689 635,58			104 794,42
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	261 149,00	43 447,00			217 702,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	217 708,00	217 706,38			1,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		35 424 882,36	49 406 394,80			-13 981 512,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		35 424 882,36	49 406 394,80			-13 981 512,44
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		274 211 919,26	272 907 993,51	8 490 190,58	0,00	-7 186 264,83
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	1 292 917,69
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 362 083,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-69 165,58

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	537 000,00	379 079,07	2 479,45	0,00	155 441,48
6091	RRR obtenus sur matières premières	50 000,00	69 720,44	2 479,45	0,00	-22 199,89
6419	Remboursements rémunérations personnel	127 000,00	67 086,11	0,00	0,00	59 913,89
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	360 000,00	242 272,52	0,00	0,00	117 727,48
70	Produits services, domaine et ventes div	23 841 133,00	20 171 494,92	602 735,27	0,00	3 066 902,81
7021	Ventes de récoltes	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	287 000,00	279 527,84	0,00	0,00	7 472,16
70321	Stationnement et location voie publique	8 938 000,00	8 373 648,32	0,00	0,00	564 351,68
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 701 713,00	1 305 384,24	45 110,00	0,00	351 218,76
70384	Forfait de post-stationnement	1 500 000,00	0,00	222 407,00	0,00	1 277 593,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	20 893,05	1 470,75	0,00	-22 363,80
704	Travaux	6 800,00	5 347,00	0,00	0,00	1 453,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 999 830,00	2 102 021,73	0,00	0,00	-102 191,73
70631	Redevances services à caractère sportif	956 300,00	869 862,07	0,00	0,00	86 437,93
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	11 738,50	0,00	0,00	-11 738,50
7066	Redevances services à caractère social	170 613,00	118 830,76	40 633,22	0,00	11 149,02
7067	Redev. services périscolaires et enseign	4 115 000,00	4 356 508,16	0,00	0,00	-241 508,16
70688	Autres prestations de services	794 654,00	821 813,79	66 050,55	0,00	-93 210,34
7078	Autres marchandises	12 425,00	12 812,50	0,00	0,00	-387,50
7082	Commissions	0,00	1 421,67	0,00	0,00	-1 421,67
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	70 400,00	22 470,48	0,00	0,00	47 929,52
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	425 000,00	397 046,00	19 676,88	0,00	8 277,12
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	413 156,03	19 991,70	0,00	-433 147,73
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	280 800,00	291 470,44	98 671,49	0,00	-109 341,93
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	301 282,00	44 494,29	0,00	0,00	256 787,71
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	292 416,55	184 869,08	67 703,79	0,00	39 843,68
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	859 848,00	89 772,00	0,00	0,00	770 076,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 095 251,45	421 249,81	21 019,89	0,00	652 981,75
7088	Produits activités annexes (abonnements)	20 000,00	27 157,16	0,00	0,00	-7 157,16
73	Impôts et taxes	186 972 706,00	184 160 002,45	2 061 262,00	0,00	751 441,55
73111	Taxes foncières et d'habitation	138 139 699,00	137 357 504,00	0,00	0,00	782 195,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	800 000,00	947 292,00	0,00	0,00	-147 292,00
73211	Attribution de compensation	28 469 356,00	26 081 775,29	2 061 262,00	0,00	326 318,71
73212	Dotation de solidarité communautaire	7 193 425,00	7 193 425,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	2 364 836,00	2 362 297,00	0,00	0,00	2 539,00
7336	Droits de place	678 450,00	631 818,98	0,00	0,00	46 631,02
7338	Autres taxes	22 000,00	16 614,52	0,00	0,00	5 385,48
7343	Taxes sur les pylônes électriques	28 540,00	28 416,00	0,00	0,00	124,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	3 001 400,00	2 689 203,93	0,00	0,00	312 196,07
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	275 000,00	293 972,23	0,00	0,00	-18 972,23
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 000 000,00	6 557 683,50	0,00	0,00	-557 683,50
74	Dotations et participations	43 157 971,00	41 256 467,96	1 943 969,68	0,00	-42 466,64
7411	Dotation forfaitaire	25 217 649,00	25 216 843,00	0,00	0,00	806,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 336 350,00	3 336 184,00	0,00	0,00	166,00
744	FCTVA	218 072,00	218 072,39	0,00	0,00	-0,39
745	Dotation spéciale instituteurs	15 120,00	16 848,00	0,00	0,00	-1 728,00
7461	DGD	1 311 951,00	1 311 951,00	0,00	0,00	0,00
74711	Participat° Etat emploi jeunes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
74712	Emplois d'avenir	30 000,00	22 068,10	0,00	0,00	7 931,90
74718	Autres participations Etat	1 388 499,00	1 353 377,76	10 000,00	0,00	25 121,24
7472	Participat° Régions	81 000,00	48 384,96	15 000,00	0,00	17 615,04
7473	Participat° Départements	1 598 079,00	345 779,20	1 117 780,00	0,00	134 519,80
74741	Participat° Communes du GFP	27 000,00	1 095,00	0,00	0,00	25 905,00
74748	Participat° Autres communes	81 674,00	43 586,00	0,00	0,00	38 088,00
74751	Participat° GFP de rattachement	306 810,00	588 548,14	79 000,00	0,00	-360 738,14
7477	Participat° Budget communautaire et FS	498 388,00	403 861,06	0,00	0,00	94 526,94
7478	Participat° Autres organismes	2 275 240,00	1 463 453,90	722 189,68	0,00	89 596,42
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	46 551,00	0,00	0,00	0,00	46 551,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 243 451,00	1 243 451,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	805 961,00	806 273,00	0,00	0,00	-312,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 488 286,00	4 488 286,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	70 703,95	0,00	0,00	-70 703,95
7484	Dotation de recensement	30 000,00	33 020,00	0,00	0,00	-3 020,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	117 000,00	127 271,50	0,00	0,00	-10 271,50
7488	Autres attributions et participations	15 690,00	117 410,00	0,00	0,00	-101 720,00
75	Autres produits de gestion courante	1 505 616,00	1 958 099,43	15 309,70	0,00	-467 793,13
752	Revenus des immeubles	788 239,00	953 606,01	15 309,70	0,00	-180 676,71
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	677 377,00	1 004 493,42	0,00	0,00	-327 116,42
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		256 014 426,00	247 925 143,83	4 625 756,10	0,00	3 463 526,07
76	Produits financiers (b)	2 493 566,00	2 381 337,73	54 000,00	0,00	58 228,27
761	Produits de participations	1 540 976,00	1 543 953,61	0,00	0,00	-2 977,61
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	332 624,00	332 624,00	0,00	0,00	0,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	4 066,00	4 065,70	0,00	0,00	0,30
7688	Autres	615 900,00	500 694,42	54 000,00	0,00	61 205,58
77	Produits exceptionnels (c)	1 892 087,26	36 443 363,94	38 278,60	0,00	-34 589 555,28
7713	Libéralités reçues	177 500,00	489 485,49	0,00	0,00	-311 985,49
7714	Recouvr créances admises en non valeur	0,00	16 383,90	0,00	0,00	-16 383,90
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 385 590,00	20 962,85	0,00	0,00	1 364 627,15
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	480,00	196 578,85	0,00	0,00	-196 098,85
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	35 108 703,55	0,00	0,00	-35 108 703,55
7788	Produits exceptionnels divers	328 517,26	611 249,30	38 278,60	0,00	-321 010,64
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		263 400 079,26	289 749 845,50	4 718 034,70	0,00	-31 067 800,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	7 478 386,00	7 529 225,18			-50 839,18
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	254 988,00			245 012,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	346 902,29			-346 902,29
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 113 554,00	6 113 553,72			0,28
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	814 832,00	813 781,17			1 050,83
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	50 000,00	0,00			50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 478 386,00	7 529 225,18			-50 839,18
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		270 878 465,26	297 279 070,68	4 718 034,70	0,00	-31 118 640,12
Pour information		3 333 454,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 410 480,17	980 188,82	303 337,85	126 953,50
2031	Frais d'études	830 066,77	553 819,17	188 214,50	88 033,10
2051	Concessions, droits similaires	580 413,40	426 369,65	115 123,35	38 920,40
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	14 368 047,74	9 876 308,27	4 449 595,51	42 143,96
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	545 587,00	545 578,70	0,00	8,30
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	2 931 945,40	653 384,56	2 263 106,44	15 454,40
2041642	IC : Bâtiments, installations	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	722 224,00	722 224,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	6 185 530,30	4 859 727,26	1 325 476,57	326,47
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 845 955,03	958 587,75	861 012,50	26 354,78
2046	Attrib. de compensation d'investissement	1 116 806,01	1 116 806,00	0,00	0,01
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	28 356 197,87	21 670 778,56	5 194 558,00	1 490 861,31
2111	Terrains nus	182 250,24	181 594,70	0,00	655,54
2112	Terrains de voirie	8 707 400,00	8 385 515,05	0,00	321 884,95
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	198 803,27	159 309,40	31 971,41	7 522,46
2128	Autres agencements et aménagements	3 501 293,32	2 104 502,05	1 373 115,17	23 676,10
21311	Hôtel de ville	324 800,34	241 036,33	70 434,74	13 329,27
21312	Bâtiments scolaires	51 303,34	44 327,44	0,00	6 975,90
21316	Equipements du cimetière	96 138,25	52 894,70	41 412,00	1 831,55
21318	Autres bâtiments publics	5 704 025,26	3 903 144,32	1 652 964,30	147 916,64
2135	Installations générales, agencements	0,24	0,00	0,00	0,24
2138	Autres constructions	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	138 663,26	83 243,42	54 347,49	1 072,35
2152	Installations de voirie	659 034,48	395 025,78	247 179,51	16 829,19
21531	Réseaux d'adduction d'eau	43 938,51	34 950,51	8 988,00	0,00
21533	Réseaux câblés	77 622,08	14 632,70	59 714,45	3 274,93
21534	Réseaux d'électrification	320 761,85	12 805,57	287 948,50	20 007,78
21538	Autres réseaux	152 563,54	152 563,54	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	119 071,11	84 165,41	32 528,78	2 376,92
21571	Matériel roulant	360 405,63	360 404,93	0,00	0,70
21578	Autre matériel et outillage de voirie	480 191,86	454 281,90	4 151,70	21 758,26
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	1 017 778,69	656 003,28	299 866,47	61 908,94
2161	Oeuvres et objets d'art	471 594,98	421 261,50	38 822,00	11 511,48
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	24 503,90	23 470,00	1 033,90	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	173 913,00	172 741,00	0,00	1 172,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	229,31	0,00	0,00	229,31
2181	Installat° générales, agencements	20 629,78	0,00	19 837,20	792,58
2182	Matériel de transport	2 752 694,13	2 058 076,48	648 171,71	46 445,94
2183	Matériel de bureau et informatique	965 578,93	781 064,27	150 842,74	33 671,92
2184	Mobilier	405 871,76	346 218,24	35 759,66	23 893,86
2185	Cheptel	1 166,52	666,52	0,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 402 554,29	546 879,52	134 052,27	721 622,50
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	9 858 646,87	8 191 130,40	984 856,96	682 659,51
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 244 064,73	1 095 224,73	146 808,02	2 031,98
2313	Constructions	7 596 810,60	6 415 224,18	746 529,83	435 056,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	389 877,11	185 557,31	70 482,46	133 837,34
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	11 270,40	11 270,40	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	9 036,00	0,00	4 806,65	4 229,35
238	Avances versées commandes immo. incorp.	607 588,03	483 853,78	16 230,00	107 504,25
10	Opération d'équipement n° 10 (2)	7 647 102,00	6 490 960,90	0,00	1 156 141,10
11	Opération d'équipement n° 11 (2)	1 180 000,00	940 472,99	0,00	239 527,01
Total des dépenses d'équipement		62 820 474,65	48 149 839,94	10 932 348,32	3 738 286,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	93 981,00	26 679,84	0,00	67 301,16
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	93 981,00	26 679,84	0,00	67 301,16
16	Emprunts et dettes assimilées	27 412 361,00	24 731 553,85	0,00	2 680 807,15
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 227 816,00	22 101 409,21	0,00	126 406,79
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 626 120,00	1 626 112,63	0,00	7,37
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 547 645,00	0,00	0,00	2 547 645,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500,00	1 757,32	0,00	6 742,68
16818	Emprunts - Autres prêteurs	22 280,00	22 274,69	0,00	5,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 247 364,00	1 244 434,00	0,00	2 930,00
261	Titres de participation	947 364,00	947 364,00	0,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	300 000,00	297 070,00	0,00	2 930,00
27	Autres immobilisations financières	29 669 394,91	29 523 481,00	0,00	145 913,91
276351	Créance GFP de rattachement	24 306 150,00	24 306 150,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	5 037 744,91	4 891 831,00	0,00	145 913,91
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		58 423 100,91	55 526 148,69	0,00	2 896 952,22
454111	Actions HSE (3)	20 000,00	2 801,23	0,00	17 198,77
458103	Métropole Dépenses (3)	275 191,70	230 936,60	44 205,14	49,96
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		295 191,70	233 737,83	44 205,14	17 248,73
TOTAL DEPENSES REELLES		121 538 767,26	103 909 726,46	10 976 553,46	6 652 487,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 478 386,00	7 529 225,18		-50 839,18
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	6 978 386,00	7 274 237,18		-295 851,18
13911	Etat et établissements nationaux	273 285,19	272 971,36		313,83
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	229 840,05	229 840,05		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	155 768,92	155 768,92		0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	7 007,41	7 007,41		0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	122 593,40	122 593,40		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	13 815,03	13 815,03		0,00
13935	Sub. transf cpte résult. aire stationt	12 522,00	11 785,00		737,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	346 902,29		-346 902,29
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 113 554,00	6 113 553,72		0,28
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	50 000,00	0,00		50 000,00
	Charges transférées (6)	500 000,00	254 988,00		245 012,00
2128	Autres agencements et aménagements	243 720,00	0,00		243 720,00
21312	Bâtiments scolaires	96 115,00	96 022,05		92,95
21318	Autres bâtiments publics	160 165,00	158 965,95		1 199,05
041	Opérations patrimoniales (7)	14 217 645,00	5 572 505,35		8 645 139,65
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 547 645,00	0,00		2 547 645,00
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	24 750,00	24 750,00		0,00
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00		40 000,00
21318	Autres bâtiments publics	1 850 640,00	1 829 997,04		20 642,96
2151	Réseaux de voirie	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00
2161	Oeuvres et objets d'art	35 250,00	0,00		35 250,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 659 360,00	474 451,64		3 184 908,36
2313	Constructions	4 580 000,00	2 813 318,94		1 766 681,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	430 000,00	429 987,73		12,27
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		21 696 031,00	13 101 730,53		8 594 300,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		143 234 798,26	117 011 456,99	10 976 553,46	15 246 787,81
Pour information		15 905 416,89			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 701 446,91	6 291 305,46	587 379,00	822 762,45
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	132 622,00	0,00	-132 622,00
1313	Subv. transf. Départements	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 136 164,00	1 894 586,58	180 000,00	1 061 577,42
1322	Subv. non transf. Régions	1 320 263,00	1 105 829,76	172 378,00	42 055,24
1323	Subv. non transf. Départements	1 573 258,00	1 530 322,10	70 001,00	-27 065,10
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 175 344,00	1 181 069,00	120 000,00	-125 725,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	67 316,00	129 676,00	0,00	-62 360,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	370 370,00	188 395,46	45 000,00	136 974,54
1335	Part. non réalisat° aire station. transf	14 731,91	0,00	0,00	14 731,91
1343	P.A.E. non transférable	0,00	101 227,89	0,00	-101 227,89
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	20 076,67	0,00	-20 076,67
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	32 457 495,55	20 000 000,00	7 000 000,00	5 457 495,55
1641	Emprunts en euros	29 909 850,55	20 000 000,00	7 000 000,00	2 909 850,55
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 547 645,00	0,00	0,00	2 547 645,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	106 680,00	85 342,98	152 222,42	-130 885,40
21312	Bâtiments scolaires	0,00	35 800,00	0,00	-35 800,00
21318	Autres bâtiments publics	22 380,00	22 420,56	0,00	-40,56
2151	Réseaux de voirie	0,00	1 922,42	1 922,42	-3 844,84
2182	Matériel de transport	84 300,00	25 200,00	150 300,00	-91 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 551 925,00	7 116 213,15	0,00	435 711,85
2313	Constructions	0,00	104,50	0,00	-104,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	136 281,00	58 173,58	0,00	78 107,42
238	Avances versées commandes immo. incorp.	7 415 644,00	7 057 935,07	0,00	357 708,93
Total des recettes d'équipement		47 817 547,46	33 492 861,59	7 739 601,42	6 585 084,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 856 586,33	22 664 234,38	0,00	192 351,95
10222	FCTVA	3 159 601,00	3 159 600,97	0,00	0,03
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	307 648,08	0,00	192 351,92
10228	Autres fonds	212 106,00	212 106,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 984 879,33	18 984 879,33	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	30 000,00	57 171,00	50 000,00	-77 171,00
1382	Subv non transf Régions	0,00	57 171,00	0,00	-57 171,00
1388	Autres subventions non transférables	30 000,00	0,00	50 000,00	-20 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500,00	1 248,66	0,00	7 251,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 469 093,00	2 469 093,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	2 469 093,00	2 469 093,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	36 071 961,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		61 436 140,33	25 191 747,04	50 000,00	36 194 393,29
454211	Actions HSE (2)	20 000,00	2 801,23	0,00	17 198,77
458203	Métropole Recettes (2)	224 000,00	146 424,21	30 080,24	47 495,55
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		244 000,00	149 225,44	30 080,24	64 694,32
TOTAL DES RECETTES REELLES		109 497 687,79	58 833 834,07	7 819 681,66	42 844 172,06
021	Virement de la sect° de fonctionnement	21 151 595,36	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	14 273 287,00	49 406 394,80	0,00	-35 133 107,80
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	24 202 197,00	0,00	-24 202 197,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	598 006,47	0,00	-598 006,47

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 379,35		-2 379,35
2182	Matériel de transport	0,00	28 411,02		-28 411,02
261	Titres de participation	0,00	10 624 612,00		-10 624 612,00
28031	Frais d'études	977 246,95	977 246,95		0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 060,00	1 060,00		0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	292 608,00	292 608,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 666,00	6 666,00		0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 332,00	7 332,00		0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	16 000,00	16 000,00		0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	368 938,00	368 938,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	593 882,00	593 882,00		0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	24 025,00	24 025,00		0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 007,00	1 007,00		0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	23 066,00	23 066,00		0,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	100 180,00	100 180,00		0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	58 013,00	58 013,00		0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	442 312,00	442 312,00		0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 548 084,66	1 548 084,66		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	456 720,00	456 720,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	473 110,21	473 110,21		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 633 625,85	1 633 625,85		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	39 854,00	39 854,00		0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	27 070,00	27 070,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 103 722,83	1 103 722,83		0,00
28132	Immeubles de rapport	26 184,00	26 184,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	732 156,00	732 156,00		0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	52 366,37	52 366,37		1,00
28152	Installations de voirie	248 194,00	248 194,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	63 998,84	63 998,84		0,00
281571	Matériel roulant	63 155,00	63 155,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	78 568,05	78 492,05		76,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	838 552,75	838 552,75		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	243 350,20	243 350,20		0,00
28182	Matériel de transport	1 259 300,81	1 154 583,39		104 717,42
28183	Matériel de bureau et informatique	956 375,02	956 375,02		0,00
28184	Mobilier	394 349,54	394 349,54		0,00
28185	Cheptel	102,00	102,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	643 253,92	643 253,92		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	217 708,00	217 706,38		1,62
4818	Charges à étaler	261 149,00	43 447,00		217 702,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		35 424 882,36	49 406 394,80		-13 981 512,44
041	Opérations patrimoniales (5)	14 217 645,00	5 572 505,35		8 645 139,65
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 862 640,00	1 812 640,00		1 050 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 547 645,00	0,00		2 547 645,00
2031	Frais d'études	3 475 250,00	483 713,70		2 991 536,30
238	Avances versées commandes immo. incorp.	5 307 360,00	3 251 401,65		2 055 958,35
261	Titres de participation	24 750,00	24 750,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		49 642 527,36	54 978 900,15		-5 336 372,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		159 140 215,15	113 812 734,22	7 819 681,66	37 507 799,27
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		7 647 102,00	A 6 490 960,90	0,00	1 156 141,10	B 13 766 543,28
20	Immobilisations incorporelles	37 520,60	16 320,60	0,00	21 200,00	253 741,30
2031	Frais d'études	37 520,60	16 320,60	0,00	21 200,00	253 741,30
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 355 234,28	3 027 790,01	0,00	327 444,27	6 270 263,34
2128	Autres agencements et aménagements	458 853,20	316 654,17	0,00	142 199,03	451 836,85
21312	Bâtiments scolaires	2 509 000,38	2 354 295,62	0,00	154 704,76	4 702 822,46
21318	Autres bâtiments publics	204 086,64	202 664,64	0,00	1 422,00	669 076,82
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	895,04	895,04	0,00	0,00	53 967,75
2184	Mobilier	178 710,00	153 280,54	0,00	25 429,46	392 559,46
2188	Autres immobilisations corporelles	3 689,02	0,00	0,00	3 689,02	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 254 347,12	3 446 850,29	0,00	807 496,83	7 242 538,64
2312	Agencements et aménagements de terrains	7 954,00	0,00	0,00	7 954,00	128 662,58
2313	Constructions	3 676 658,28	2 918 576,71	0,00	758 081,57	6 289 383,71
238	Avances versées commandes immo. incorp.	569 734,84	528 273,58	0,00	41 461,26	824 492,35

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 490 960,90	D - B	-13 766 543,28

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 180 000,00	A 940 472,99	0,00	239 527,01	B 1 426 299,11
20	Immobilisations incorporelles	21 682,00	2 880,00	0,00	18 802,00	51 840,00
2031	Frais d'études	21 682,00	2 880,00	0,00	18 802,00	51 840,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	831 160,00	741 738,47	0,00	89 421,53	1 157 279,94
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15 627,33	0,00	0,00	15 627,33	0,00
21318	Autres bâtiments publics	781 585,87	707 791,67	0,00	73 794,20	1 105 825,38
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	33 946,80	33 946,80	0,00	0,00	51 454,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	327 158,00	195 854,52	0,00	131 303,48	217 179,17
2313	Constructions	310 958,00	188 354,52	0,00	122 603,48	209 679,17
238	Avances versées commandes immo. incorp.	16 200,00	7 500,00	0,00	8 700,00	7 500,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-940 472,99	D - B	-1 426 299,11

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	49 465 855	12 472 608	82 410	6 802 902	1 997 550	4 670 911	98 470	0	1 862 295	16 910 788	9 545 937	103 909 726
- Equipements municipaux (2)		10 665 033	79 608	6 525 379	1 977 169	4 670 911	78 470	0	0	14 141 802	129 463	38 273 532
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		545 579	0	277 523	20 000	0	20 000	0	1 862 295	1 004 476	5 722 224	9 876 308
- Opérations financières	49 465 855											49 465 855
Dépenses d'ordre	13 101 731											13 101 731
Solde d'exécution reporté de N-1	15 905 417											15 905 417
Total dépenses	78 473 002	12 472 608	82 410	6 802 902	1 997 550	4 670 911	98 470	0	1 862 295	16 910 788	9 545 937	132 916 874
Total recettes	100 112 228	249 971	2 801	1 661 563	199 145	1 461 396	91 500	0	133 120	9 047 059	853 952	113 812 734
Solde d'investissement	21 639 225	-12 222 637	-79 608	-5 141 339	-1 798 406	-3 209 516	-6 970	0	-1 729 175	-7 863 729	-8 691 986	-19 104 140
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	2 112 168	60 756	3 610	185 236	721 968	76 374	0	1 214 088	5 684 676	917 678	10 976 553
Total RAR recettes	7 000 000	180 300	0	0	120 000	127 379	165 000	0	0	16 922	210 080	7 819 682
SOLDE RAR investissement	7 000 000	-1 931 868	-60 756	-3 610	-65 236	-594 589	88 626	0	-1 214 088	-5 667 753	-707 597	-3 156 872

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	58 953 800	71 576 328	6 172 761	44 909 877	27 995 178	17 383 731	20 885 144	0	410 243	30 086 340	3 024 784	281 398 184
Total recettes	273 114 139	13 708 512	1 999 667	6 051 108	3 802 063	2 453 900	243 709	0	0	2 794 734	1 162 727	305 330 559
Solde de fonctionnement	214 160 339	-57 867 816	-4 173 094	-38 858 770	-24 193 115	-14 929 830	-20 641 434	0	-410 243	-27 291 606	-1 862 057	23 932 375
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		78 473 002	14 584 776	143 166	6 806 512	2 182 787	5 392 879	174 844	0	3 076 383	22 595 464	10 463 615	143 893 427
Dépenses réelles		49 465 855	14 584 776	143 166	6 806 512	2 182 787	5 392 879	174 844	0	3 076 383	22 595 464	10 463 615	114 886 280
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 680	0	26 680
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 680	0	26 680
16	Emprunts et dettes assimilées	24 729 797	1 376	0	0	381	0	0	0	0	0	0	24 731 554
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000
1641	Emprunts en euros	22 101 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 101 409
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 626 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 113
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	1 376	0	0	381	0	0	0	0	0	0	1 757
16818	Emprunts - Autres prêteurs	22 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 275
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	2 616	432 921	0	0	30 709	77 704	0	0	0	727 497	12 080	1 283 527
2031	Frais d'études	0	44 681	0	0	4 800	55 704	0	0	0	636 849	0	742 034
2051	Concessions, droits similaires	2 616	388 240	0	0	25 909	22 000	0	0	0	90 648	12 080	541 493
204	Subventions d'équipement versées	424 212	545 579	0	277 523	20 000	0	20 000	0	3 076 383	3 439 983	6 522 224	14 325 904
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0	545 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 579
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	277 523	0	0	0	0	0	2 338 968	300 000	2 916 491
2041642	IC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 224	722 224
204182	Autres org pub - Bâtiments et installé*	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 500	124 704	4 600 000	6 185 204
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	20 000	0	0	0	1 615 883	183 717	0	1 819 600
2046	Attrib. de compensation d'investissement	424 212	0	0	0	0	0	0	0	0	692 594	0	1 116 806
21	Immobilisations corporelles	3 080	8 504 595	140 364	38 028	1 188 682	2 814 467	154 844	0	0	13 830 420	190 856	26 865 337
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 595	0	181 595
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 385 515	0	8 385 515
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 281	0	191 281
2128	Autres agencements et aménagement	0	69 936	0	2 666	0	351 219	85 350	0	0	2 968 447	0	3 477 617
21311	Hôtel de ville	1 982	304 283	5 206	0	0	0	0	0	0	0	0	311 471
21312	Bâtiments scolaires	0	29 622	0	14 705	0	0	0	0	0	0	0	44 327
21316	Equipements du cimetière	0	94 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 307
21318	Autres bâtiments publics	0	2 937 621	3 190	0	50 841	2 117 354	33 355	0	0	261 073	152 674	5 556 109
2138	Autres constructions	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	16 860	0	0	120 731	0	137 591
2152	Installations de voirie	0	39 183	0	0	0	0	0	0	0	601 034	1 988	642 205
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 939	0	43 939
21533	Réseaux câblés	0	66 670	0	0	1 418	0	0	0	0	6 260	0	74 347
21534	Réseaux d'électrification	0	6 396	0	0	0	0	0	0	0	294 358	0	300 754
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 564	0	152 564
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	34 840	81 854	0	0	0	0	0	0	0	0	116 694
21571	Matériel roulant	0	360 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 405
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	344 880	0	0	0	0	0	0	0	113 554	0	458 434
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	374 974	14 433	16 325	95 311	85 357	5 660	0	0	363 809	0	955 870
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	460 084	0	0	0	0	0	0	460 084
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	0	0	0	24 504	0	0	0	0	0	0	24 504
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	172 741	0	0	0	0	0	0	172 741
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	19 837	0	0	0	0	0	0	19 837
2182	Matériel de transport	0	2 671 172	0	0	0	0	0	0	0	35 077	0	2 706 248
2183	Matériel de bureau et informatique	1 098	854 830	16 160	0	4 305	4 544	1 022	0	0	16 586	33 361	931 907
2184	Mobilier	0	191 684	113	4 331	136 988	38 226	10 361	0	0	0	274	381 978
2185	Cheptel	0	0	0	0	0	540	127	0	0	0	0	667
2188	Autres immobilisations corporelles	0	122 378	19 408	0	222 654	217 225	2 108	0	0	94 600	2 559	680 932
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
23	Immobilisations en cours	0	3 839 684	0	0	2 542	2 500 708	0	0	0	2 833 053	0	9 175 987
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 033	0	1 242 033
2313	Constructions	0	3 839 684	0	0	2 542	2 500 708	0	0	0	818 820	0	7 161 754
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 040	0	256 040
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 270	0	11 270
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 084	0	500 084
26	Participat° et créances rattachées	0	1 244 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 434
261	Titres de participation	0	947 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 364
269	Versements à effectuer titre non libéré	0	297 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 070
27	Autres immobilisations financières	24 306 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 737 831	3 479 500	29 523 481
276351	Créance GFP de rattachement	24 306 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 306 150
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 500	0	325 500
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412 331	3 479 500	4 891 831
Opérations d'équipement		0	0	0	6 490 961	940 473	0	0	0	0	0	0	7 431 434
10	ECOLES	0	0	0	6 490 961	0	0	0	0	0	0	0	6 490 961
11	Travaux Bâtiments Culturels	0	0	0	0	940 473	0	0	0	0	0	0	940 473
Opérations pour compte de tiers		0	16 187	2 801	0	0	0	0	0	0	0	258 955	277 943
454111	Actions HSE	0	0	2 801	0	0	0	0	0	0	0	0	2 801
458103	Métropole Dépenses	0	16 187	0	0	0	0	0	0	0	0	258 955	275 142
Dépenses d'ordre		13 101 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 101 731
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 529 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 529 225
13911	Etat et établissements nationaux	272 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 971
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	229 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 840
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	155 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 769
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	7 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 007
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	122 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 593

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
13918	Autres subventions d'équipement	13 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 815
13935	Sub. transf. cpté résult. aire station	11 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 785
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	346 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 902
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 113 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 113 554
21312	Bâtiments scolaires	96 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 022
21318	Autres bâtiments publics	158 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 966
041	Opérations patrimoniales	5 572 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 572 505
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	24 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 750
21318	Autres bâtiments publics	1 829 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829 997
2312	Agencements et aménagements de terrains	474 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 452
2313	Constructions	2 813 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 813 319
2315	Installat°, matériel et outillage techni	429 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 988
001	Solde d'exécution reporté de N-1	15 905 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 905 417

RECETTES													
Total recettes d'investissement		107 112 228	430 271	2 801	1 661 563	319 145	1 588 775	256 500	0	133 120	9 063 981	1 064 032	121 632 416
Recettes réelles		52 133 327	430 271	2 801	1 661 563	319 145	1 588 775	256 500	0	133 120	9 063 981	1 064 032	66 653 516
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 664 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 664 234
10222	FCTVA	3 159 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 159 601
10226	Taxe d'aménagement	307 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 648
10228	Autres fonds	212 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 106
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 984 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 984 879
13	Subventions d'investissement	0	232 534	0	1 625 763	318 916	1 555 706	256 500	0	133 120	1 953 592	909 724	6 985 855
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	132 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 622
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	820 890	131 040	521 090	0	0	0	421 566	180 000	2 074 587
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	10 705	515 112	74 000	0	0	678 391	0	1 278 208
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	804 873	70 000	505 504	0	0	0	219 946	0	1 600 323
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	7 229	0	0	0	0	182 500	0	133 120	255 996	722 224	1 301 069

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 676	0	129 676
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	92 683	0	0	0	14 000	0	0	0	126 712	0	233 395
1343	P.A.E. non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 228	0	101 228
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
1382	Subv non transf Régions	0	0	0	0	57 171	0	0	0	0	0	0	57 171
1388	Autres subventions non transférables	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000 000	0	0	0	229	0	0	0	0	1 020	0	27 001 249
1641	Emprunts en euros	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	229	0	0	0	0	1 020	0	1 249
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	175 541	0	35 800	0	22 380	0	0	0	3 845	0	237 565
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0	35 800
21318	Autres bâtiments publics	0	41	0	0	0	22 380	0	0	0	0	0	22 421
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
2182	Matériel de transport	0	175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 500
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	10 689	0	0	0	7 105 524	0	7 116 213
2313	Constructions	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	105
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 174	0	58 174
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	10 585	0	0	0	7 047 350	0	7 057 935
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	2 469 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 093
276351	Créance GFP de rattachement	2 469 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 093
Opérations pour compte de tiers		0	22 197	2 801	0	0	0	0	0	0	0	154 308	179 306
454211	Actions HSE	0	0	2 801	0	0	0	0	0	0	0	0	2 801
458203	Métropole Recettes	0	22 197	0	0	0	0	0	0	0	0	154 308	176 504
Recettes d'ordre		54 978 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 978 900
040	Opérat° ordre transfert entre sections	49 406 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 406 395

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	24 202 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 202 197
21318	Autres bâtiments publics	598 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 006
2135	Installations générales, agencements	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379
2182	Matériel de transport	28 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 411
261	Titres de participation	10 624 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 624 612
28031	Frais d'études	977 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 247
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	292 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 608
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 666
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 332
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	368 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 938
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	593 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 882
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	24 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 025
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	23 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 066
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	100 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 180
28041642	IC : Bâtiments, installations	58 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 013
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	442 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 312
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 548 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 085
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	456 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 720
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	473 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 110
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 633 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 626
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	39 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 854
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	27 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 070
28051	Concessions et droits similaires	1 103 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 723
28132	Immeubles de rapport	26 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 184
28135	Installations générales, agencements, ..	732 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 156

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	52 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 365
28152	Installations de voirie	248 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 194
281568	Autres matériels, outillages incendie	63 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 999
281571	Matériel roulant	63 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 155
281578	Autre matériel et outillage de voirie	78 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 492
28158	Autres installat°, matériel et outillage	838 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 553
28181	Installations générales, aménagt divers	243 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 350
28182	Matériel de transport	1 154 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 583
28183	Matériel de bureau et informatique	956 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956 375
28184	Mobilier	394 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 350
28185	Cheptel	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
28188	Autres immo. corporelles	643 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 254
4817	Pénalités de renégociation de la dette	217 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 706
4818	Charges à étaler	43 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 447
041	Opérations patrimoniales	5 572 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 572 505
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 812 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 812 640
2031	Frais d'études	483 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 714
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 251 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 251 402
261	Titres de participation	24 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 750
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		58 953 800	71 576 328	6 172 761	44 909 877	27 995 178	17 383 731	20 885 144	0	410 243	30 086 340	3 024 784	281 398 184
Dépenses réelles		9 547 405	71 576 328	6 172 761	44 909 877	27 995 178	17 383 731	20 885 144	0	410 243	30 086 340	3 024 784	231 991 789
011	Charges à caractère général	545 690	15 949 336	390 997	7 226 330	5 954 950	4 812 927	792 515	0	410 243	7 965 842	882 566	44 931 395
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	1 241	0	930	44 156	641 275	0	0	0	27 604	0	715 207
60611	Eau et assainissement	0	93 265	1 304	177 134	50 180	464 978	20 636	0	0	772 872	48 680	1 629 048
60612	Energie - Electricité	0	432 984	27 812	498 275	579 580	967 571	30 460	0	0	247 517	145 699	2 929 897

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
60613	Chauffage urbain	0	219 217	9 505	581 965	320 768	801 854	85 366	0	0	176 482	38 140	2 233 298
60618	Autres fournitures non stockables	0	111 831	2 562	166 455	56 174	180 674	33 279	0	0	24 114	0	575 089
60621	Combustibles	0	12 726	0	8 235	0	4 109	0	0	0	9 530	0	34 600
60622	Carburants	0	656 157	0	547	0	0	0	0	0	0	0	656 704
60623	Alimentation	0	241 160	1 710	0	9 841	17 245	10 534	0	0	299	4 582	285 371
60624	Produits de traitement	0	29 214	0	0	269	29 761	0	0	0	70 846	0	130 091
60628	Autres fournitures non stockées	0	78 565	5 323	635	16 423	47 797	82 504	0	0	241 790	0	473 037
60631	Fournitures d'entretien	0	55 040	873	0	10 133	176 953	2 940	0	0	93 477	0	339 416
60632	Fournitures de petit équipement	86 909	1 394 573	31 374	536	152 929	139 938	39 286	0	0	443 962	13 056	2 302 565
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 150	0	48 150
60636	Vêtements de travail	0	227 935	10 235	0	0	2 280	0	0	0	12 011	0	252 461
6064	Fournitures administratives	0	91 564	5 656	6 220	19 396	5 324	2 705	0	0	18 080	270	149 215
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	2 357	0	137	577 980	0	390	0	0	0	4 452	585 315
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	410 489	0	0	0	0	0	0	0	410 489
6068	Autres matières et fournitures	3 010	48 502	0	10 452	66 114	30 849	4 834	0	0	0	7 319	171 082
611	Contrats de prestations de services	13 081	463 795	123 543	98 120	400 167	58 906	4 455	0	0	1 201 716	29 327	2 393 110
6132	Locations immobilières	0	17 457	300	0	47 889	17 243	0	0	397 829	0	7 494	488 212
6135	Locations mobilières	0	697 524	8 669	165 857	111 966	39 658	6 548	0	0	183 721	247 335	1 461 279
614	Charges locatives et de copropriété	0	27 903	24 929	10 683	0	69 512	2 404	0	8 681	884 135	0	1 028 246
61521	Entretien terrains	0	64 067	0	0	0	146 870	0	0	0	162 762	24 910	398 609
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	881 079	3 728	288 234	224 070	205 711	16 252	0	0	609 179	665	2 228 919
615231	Entretien, réparations voiries	0	13 452	0	0	0	1 680	0	0	0	289 334	7 696	312 163
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	5 809	0	0	0	0	0	5 809
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 094	0	8 094
61551	Entretien matériel roulant	0	180 384	2 093	200	0	0	0	0	0	14 048	0	196 725
61558	Entretien autres biens mobiliers	180	139 336	1 932	18 605	102 655	86 802	0	0	0	241 419	0	590 929
6156	Maintenance	0	1 548 597	21 563	5 341	1 262	30 195	14 634	0	0	207 397	15 410	1 844 399
6161	Multirisques	0	625 485	0	0	13 237	0	0	0	0	0	0	638 722
6168	Autres primes d'assurance	0	103 216	0	0	3 043	0	0	0	0	0	0	106 259
617	Etudes et recherches	0	153 744	0	11 310	61 961	10 730	0	0	0	118 426	0	356 172
6182	Documentation générale et technique	0	47 605	1 830	157	14 396	814	1 206	0	0	0	118	66 126
6184	Versements à des organismes de formation	0	414 499	2 100	680	0	0	8 000	0	0	468	0	425 747
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	33 302	0	30 645	35	0	0	0	0	1 614	0	65 596
6188	Autres frais divers	28 165	301 791	55 769	34 458	10 959	139 580	62 686	0	0	35 849	53 946	723 202

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	23 296	28	8	823	184	0	0	0	103	0	24 441
6226	Honoraires	0	372 291	3 992	920	0	0	8 171	0	0	51 562	-5 220	431 717
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	30 189	0	0	0	0	0	0	0	70 269	0	100 458
6228	Divers	10 296	1 113 034	26 188	785	113 111	162 431	90 749	0	0	36 408	63 560	1 616 563
6231	Annonces et insertions	1 728	144 689	0	3 024	91 998	0	0	0	0	25 676	6 711	273 826
6232	Fêtes et cérémonies	0	164 153	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	165 653
6233	Foires et expositions	0	131 368	0	0	566 606	0	0	0	0	24 236	0	722 210
6236	Catalogues et imprimés	0	65 701	0	0	75 657	0	0	0	0	0	7 440	148 798
6237	Publications	1 494	193 074	0	2 241	33 120	348	260	0	0	-2 156	0	228 381
6238	Divers	1 796	332 052	2 961	1 986	210 104	0	246 534	0	3 733	36 077	5 093	840 336
6241	Transports de biens	0	80 866	0	0	189 201	0	0	0	0	300	0	270 368
6244	Transports administratifs	0	8 432	1 368	1 221	7 073	1 641	1 024	0	0	654	168	21 581
6247	Transports collectifs	0	38 929	0	90 536	0	210 568	1 231	0	0	170	0	341 433
6248	Divers	0	36 132	239	153	25 868	59	151	0	0	753	0	63 355
6251	Voyages et déplacements	0	72 529	0	0	8 298	0	0	0	0	0	0	80 826
6256	Missions	0	124 589	0	0	0	210	0	0	0	0	65	124 864
6257	Réceptions	0	132 622	553	0	64 234	431	2 660	0	0	10 552	2 508	213 559
6261	Frais d'affranchissement	0	345 925	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	349 625
6262	Frais de télécommunications	0	631 239	0	0	0	139	0	0	0	9 057	0	640 435
627	Services bancaires et assimilés	13 465	39 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 342
6281	Concours divers (cotisations)	0	56 937	2 575	0	31 939	160	0	0	0	93 174	0	184 786
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	436 861	7 785	2 324	1 287 692	95 306	925	0	0	1 804	109 806	1 942 505
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	365 068	224	5 245	270 077	13 213	0	0	0	949	42 676	697 453
6284	Redevances pour services rendus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 406	0	398 406
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	4 590 977	0	0	0	0	0	0	0	4 590 977
62873	Remb. frais au CCAS	0	473 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 807
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	385 565	1 064 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 469
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	7 160	0	0	9 742	0	0	0	0	2 502	0	19 404
6288	Autres services extérieurs	0	26 629	2 274	610	-1 840	4 121	7 568	0	0	13 757	0	53 120
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 788	0	1 009 788
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
6353	Impôts indirects	0	3 654	0	0	125	0	0	0	0	0	0	3 779
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	7 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 525

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	16 235	0	0	71 838	0	4 120	0	0	503	-842	91 854
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	49 419 489	5 779 804	26 685 038	19 604 695	9 009 159	867 727	0	0	21 495 693	0	132 861 605
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0	5 528 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 528 430
6218	Autre personnel extérieur	0	164 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 060
6331	Versement de transport	0	465 946	58 443	323 015	226 640	101 505	10 591	0	0	228 258	0	1 414 397
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	116 481	14 611	80 755	56 662	25 376	2 641	0	0	57 065	0	353 592
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0	0	0	0	10 381	0	0	0	0	0	0	10 381
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	267 510	26 591	146 904	103 119	46 183	4 819	0	0	103 854	0	698 980
64111	Rémunération principale titulaires	0	19 526 703	3 178 880	9 496 052	10 112 920	4 426 932	348 232	0	0	10 618 873	0	57 708 592
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	508 130	109 915	297 904	209 056	163 930	10 792	0	0	344 236	0	1 643 964
64118	Autres indemnités titulaires	0	5 333 977	785 232	2 470 875	2 111 974	1 220 014	67 332	0	0	3 687 825	0	15 677 230
64131	Rémunérations non tit.	0	3 584 837	162 525	5 826 757	1 132 341	487 816	151 068	0	0	654 784	0	12 000 129
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0	27 769	0	37 506	0	0	0	0	0	0	0	65 274
64138	Autres indemnités non tit.	0	775 272	30 783	625 958	193 019	117 110	33 046	0	0	188 419	0	1 963 606
64162	Emplois d'avenir	0	14 271	0	15 649	0	0	0	0	0	0	0	29 920
6417	Rémunérations des apprentis	0	92 547	0	59 283	12 392	944	0	0	0	47 442	0	212 609
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	4 348 460	471 718	3 675 360	1 980 590	891 152	110 571	0	0	1 884 392	0	13 362 243
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	6 753 392	906 312	3 222 254	3 319 713	1 454 997	118 489	0	0	3 508 604	0	19 283 760
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	216 276	8 774	296 831	67 295	28 753	8 302	0	0	39 278	0	665 509
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	202 394	26 020	105 648	66 129	44 370	1 845	0	0	129 148	0	575 553
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	6 925	0	4 290	917	75	0	0	0	3 515	0	15 721
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	951 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 984
64731	Allocations chômage versées directement	0	133 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 775
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	213 012	0	0	1 545	0	0	0	0	0	0	214 557
6488	Autres charges	0	187 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 339
014	Atténuations de produits	1 508 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 941
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 508 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 749

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
65	Autres charges de gestion courante	27 206	3 056 739	0	6 861 113	2 394 674	3 539 294	19 224 902	0	0	563 686	543 165	36 210 778
651	Redevances pour licences, logiciels,	0	0	0	0	15 650	0	0	0	0	0	165	15 815
6531	Indemnités	0	869 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 477
6532	Frais de mission	0	12 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 963
6533	Cotisations de retraite	0	78 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 018
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	225 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 399
6535	Formation	0	17 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 859
6541	Créances admises en non-valeur	27 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 206
6542	Créances éteintes	0	0	0	17 824	0	0	52	0	0	0	0	17 876
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 871	0	66 871
6558	Autres contributions obligatoires	0	95 007	0	19 343	0	0	0	0	0	0	0	114 350
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	18 861 500	0	0	0	0	18 861 500
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	17 045	0	0	46 197	0	0	0	0	245 391	0	308 633
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	1 739 172	0	6 823 946	2 332 760	3 539 294	363 350	0	0	249 657	543 000	15 591 179
65888	Autres	0	1 799	0	0	67	0	0	0	0	1 567	0	3 433
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	296 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 062
6561	Frais de personnel	256 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 725
6562	Matériel, équipement et fournitures	39 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 337
66	Charges financières	7 105 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 105 383
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 508 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508 616
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-69 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69 166
6688	Autres	1 665 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665 933
67	Charges exceptionnelles	-425 878	3 150 764	1 960	4 137 396	40 860	22 350	0	0	0	61 120	1 599 053	8 587 624
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	18 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 511
6712	Amendes fiscales et pénales	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200
6714	Bourses et prix	0	1 300	0	1 900	13 800	15 840	0	0	0	0	0	32 840
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	-439 480	3 120 409	1 476	1 886	1 855	0	0	0	0	9 875	0	2 696 022

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 136	1 673	484	4 729	23 455	6 510	0	0	0	51 245	0	99 232
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	0	0	4 128 882	0	0	0	0	0	0	0	4 128 882
6745	Subv. aux personnes de droit privé	2 466	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 599 053	1 599 053
678	Autres charges exceptionnelles	0	104	0	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 853
68	Dot. aux amortissements et provisions	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		49 406 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 406 395
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	49 406 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 406 395
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	11 253 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 253 409
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	24 202 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 202 197
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	13 689 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 689 636
6812	<i>Dot. amort. et prov. Charges à répartir</i>	43 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 447
6862	<i>Dot. amort. charges financ. à répartir</i>	217 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 706
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		273 114 139	13 708 512	1 999 667	6 051 108	3 802 063	2 453 900	243 709	0	0	2 794 734	1 162 727	305 330 559
Recettes réelles		262 251 460	13 708 512	1 999 667	6 051 108	3 802 063	2 453 900	243 709	0	0	2 794 734	1 162 727	294 467 880
013	Atténuations de charges	309 359	72 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 559
6091	RRR obtenus sur matières premières	0	72 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 200
6419	Remboursements rémunérations personnel	67 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 086
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	242 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 273

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
70	Produits des services, du domaine, vente	997 462	10 008 838	0	4 753 573	2 163 499	1 727 371	121 393	0	0	455 090	547 005	20 774 230
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	279 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 528
70321	Stationnement et location voie publique	0	8 229 401	0	0	0	0	0	0	0	0	144 248	8 373 648
70323	Redev. occupat° domaine public communal	56 655	41 891	0	0	5 333	845 770	0	0	0	0	400 844	1 350 494
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 407	0	222 407
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 364	0	22 364
704	Travaux	0	0	0	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347
7062	Redevances services à caractère culturel	0	4 660	0	0	2 097 362	0	0	0	0	0	0	2 102 022
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	869 862	0	0	0	0	0	869 862
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	11 739	0	0	0	0	0	11 739
7066	Redevances services à caractère social	0	159 446	0	18	0	0	0	0	0	0	0	159 464
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	4 356 508	0	0	0	0	0	0	0	4 356 508
70688	Autres prestations de services	14 149	612 592	0	0	979	0	121 393	0	0	138 752	0	887 864
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	12 813	0	0	0	0	0	0	12 813
7082	Commissions	0	0	0	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	7 470	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	22 470
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	19 677	0	397 046	0	0	0	0	0	0	0	416 723
70846	Mise à dispo personnel GFP	433 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 148
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	390 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 142
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	44 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 494
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	252 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 573
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 772	0	89 772
70878	Remb. frais par d'autres redevables	95 898	364 577	0	0	0	0	0	0	0	-18 205	0	442 270

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	25 244	0	0	0	0	0	1 913	27 157
73	Impôts et taxes	185 278 859	5 210	0	0	0	0	0	0	0	357 765	579 431	186 221 264
73111	Taxes foncières et d'habitation	137 357 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 357 504
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	947 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 292
73211	Attribution de compensation	28 143 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 143 037
73212	Dotation de solidarité communautaire	7 193 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 193 425
73221	FNGIR	2 362 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362 297
7336	Droits de place	0	5 210	0	0	0	0	0	0	0	47 178	579 431	631 819
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 615	0	16 615
7343	Taxes sur les pylônes électriques	28 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 416
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 689 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689 204
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 972	0	293 972
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 557 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 557 684
74	Dotations et participations	35 433 718	2 364 447	1 523 026	1 219 088	1 460 860	658 883	117 000	0	0	387 130	36 285	43 200 438
7411	Dotation forfaitaire	25 216 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 216 843
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 336 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 336 184
744	FCTVA	218 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 072
745	Dotation spéciale instituteurs	16 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 848
7461	DGD	0	0	1 311 951	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 951
74712	Emplois d'avenir	0	22 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 068
74718	Autres participations Etat	10 000	244 069	210 665	65 060	174 700	658 883	0	0	0	0	0	1 363 378
7472	Participat° Régions	0	15 000	0	8 400	41 000	0	0	0	0	0	-1 015	63 385
7473	Participat° Départements	0	233 800	0	112 479	1 117 280	0	0	0	0	0	0	1 463 559
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	1 095	0	0	0	0	0	0	0	1 095
74748	Participat° Autres communes	0	28 674	0	14 912	0	0	0	0	0	0	0	43 586
74751	Participat° GFP de rattachement	0	399 448	0	210 600	25 000	0	0	0	0	0	32 500	667 548
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	37 900	0	0	0	0	0	0	0	365 961	0	403 861
7478	Participat° Autres organismes	27 057	1 223 195	0	806 542	102 880	0	0	0	0	21 169	4 800	2 185 644
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 243 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 451
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	806 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 273

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 488 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488 286
748388	Autres	70 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 704
7484	Dotation de recensement	0	33 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 020
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	127 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 272
7488	Autres attributions et participations	0	0	410	0	0	0	117 000	0	0	0	0	117 410
75	Autres produits de gestion courante	917 283	569 408	434 534	0	44 098	5 135	0	0	0	2 950	0	1 973 409
752	Revenus des immeubles	914 373	4 316	0	0	44 098	3 179	0	0	0	2 950	0	968 916
7588	Autres produits div. de gestion courante	2 911	565 092	434 534	0	0	1 957	0	0	0	0	0	1 004 493
76	Produits financiers	892 121	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543 216	0	2 435 338
761	Produits de participations	737	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543 216	0	1 543 954
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	332 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 624
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	4 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066
7688	Autres	554 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 694
77	Produits exceptionnels	35 422 657	688 410	42 106	78 447	133 605	62 511	5 316	0	0	48 584	6	36 481 643
7713	Libéralités reçues	0	412 700	0	76 785	0	0	0	0	0	0	0	489 485
7714	Recouvert créances admises en non valeur	16 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 384
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	4 222	0	0	0	0	0	0	0	16 741	0	20 963
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	174 057	5 742	3 000	1 661	527	2 672	5 316	0	0	3 604	0	196 579
775	Produits des cessions d'immobilisations	35 065 319	43 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 108 704
7788	Produits exceptionnels divers	166 898	222 362	39 106	0	133 078	59 839	0	0	0	28 239	6	649 528
78	Reprise sur amortissements et provisions	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>7 529 225</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>7 529 225</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 529 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 529 225

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
722	Immobilisations corporelles	254 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 988
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	346 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 902
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 113 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 113 554
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	813 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 781
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 333 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 454

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		58 953 799,57	70 610 504,09	0,00	965 823,91	130 530 127,57
Réalizations		58 953 799,57	70 610 504,09	0,00	965 823,91	130 530 127,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	545 689,99	15 781 550,65	0,00	167 785,52	16 495 026,16
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 241,25	0,00	0,00	1 241,25
60611	Eau et assainissement	0,00	93 264,53	0,00	0,00	93 264,53
60612	Energie - Electricité	0,00	432 983,80	0,00	0,00	432 983,80
60613	Chauffage urbain	0,00	219 217,28	0,00	0,00	219 217,28
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	111 831,07	0,00	0,00	111 831,07
60621	Combustibles	0,00	12 725,94	0,00	0,00	12 725,94
60622	Carburants	0,00	656 157,39	0,00	0,00	656 157,39
60623	Alimentation	0,00	239 449,09	0,00	1 710,42	241 159,51
60624	Produits de traitement	0,00	29 214,39	0,00	0,00	29 214,39
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	76 640,77	0,00	1 924,48	78 565,25
60631	Fournitures d'entretien	0,00	55 039,90	0,00	0,00	55 039,90
60632	Fournitures de petit équipement	86 909,48	1 392 279,97	0,00	2 293,20	1 481 482,65
60636	Vêtements de travail	0,00	227 935,18	0,00	0,00	227 935,18
6064	Fournitures administratives	0,00	90 710,97	0,00	852,72	91 563,69
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	2 357,05	0,00	0,00	2 357,05
6068	Autres matières et fournitures	3 010,32	48 502,17	0,00	0,00	51 512,49
611	Contrats de prestations de services	13 080,67	463 795,28	0,00	0,00	476 875,95
6132	Locations immobilières	0,00	5 016,88	0,00	12 440,48	17 457,36
6135	Locations mobilières	0,00	697 394,25	0,00	130,00	697 524,25
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	27 902,87	0,00	0,00	27 902,87
61521	Entretien terrains	0,00	64 067,20	0,00	0,00	64 067,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	881 079,48	0,00	0,00	881 079,48
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	13 452,00	0,00	0,00	13 452,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	180 384,03	0,00	0,00	180 384,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	180,00	138 831,63	0,00	504,00	139 515,63
6156	Maintenance	0,00	1 548 597,28	0,00	0,00	1 548 597,28
6161	Multirisques	0,00	625 391,88	0,00	93,00	625 484,88
6168	Autres primes d'assurance	0,00	103 216,11	0,00	0,00	103 216,11
617	Etudes et recherches	0,00	153 744,25	0,00	0,00	153 744,25

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6182	Documentation générale et technique	0,00	47 099,40	0,00	505,80	47 605,20
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	414 439,28	0,00	60,00	414 499,28
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	33 302,39	0,00	0,00	33 302,39
6188	Autres frais divers	28 164,85	263 896,52	0,00	37 894,09	329 955,46
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	23 296,06	0,00	0,00	23 296,06
6226	Honoraires	0,00	372 290,84	0,00	0,00	372 290,84
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	30 189,39	0,00	0,00	30 189,39
6228	Divers	10 296,40	1 106 761,07	0,00	6 272,76	1 123 330,23
6231	Annonces et insertions	1 728,00	144 688,75	0,00	0,00	146 416,75
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	160 720,97	0,00	3 432,00	164 152,97
6233	Foires et expositions	0,00	131 187,78	0,00	180,00	131 367,78
6236	Catalogues et imprimés	0,00	65 701,27	0,00	0,00	65 701,27
6237	Publications	1 494,00	193 073,68	0,00	0,00	194 567,68
6238	Divers	1 796,07	330 104,54	0,00	1 947,60	333 848,21
6241	Transports de biens	0,00	80 361,04	0,00	505,30	80 866,34
6244	Transports administratifs	0,00	8 431,81	0,00	0,00	8 431,81
6247	Transports collectifs	0,00	34 628,15	0,00	4 300,40	38 928,55
6248	Divers	0,00	4 277,89	0,00	31 854,37	36 132,26
6251	Voyages et déplacements	0,00	64 899,70	0,00	7 629,28	72 528,98
6256	Missions	0,00	124 588,56	0,00	0,00	124 588,56
6257	Réceptions	0,00	81 516,43	0,00	51 105,34	132 621,77
6261	Frais d'affranchissement	0,00	345 925,34	0,00	0,00	345 925,34
6262	Frais de télécommunications	0,00	630 989,21	0,00	249,50	631 238,71
627	Services bancaires et assimilés	13 465,00	39 877,45	0,00	0,00	53 342,45
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	56 937,30	0,00	0,00	56 937,30
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	436 754,63	0,00	106,78	436 861,41
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	363 273,77	0,00	1 794,00	365 067,77
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	473 806,52	0,00	0,00	473 806,52
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	385 565,20	1 064 904,00	0,00	0,00	1 450 469,20
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	7 160,35	0,00	0,00	7 160,35
6288	Autres services extérieurs	0,00	26 629,19	0,00	0,00	26 629,19
6353	Impôts indirects	0,00	3 654,00	0,00	0,00	3 654,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	7 524,88	0,00	0,00	7 524,88
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	16 234,60	0,00	0,00	16 234,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	48 877 473,37	0,00	542 015,89	49 419 489,26
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	5 528 429,84	0,00	0,00	5 528 429,84
6218	Autre personnel extérieur	0,00	164 060,27	0,00	0,00	164 060,27
6331	Versement de transport	0,00	459 614,58	0,00	6 331,30	465 945,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	114 898,39	0,00	1 582,98	116 481,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	264 629,65	0,00	2 880,68	267 510,33
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	19 288 216,71	0,00	238 486,10	19 526 702,81
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	505 844,47	0,00	2 285,76	508 130,23

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	5 279 616,73	0,00	54 360,21	5 333 976,94
64131	Rémunérations non tit.	0,00	3 526 089,00	0,00	58 747,78	3 584 836,78
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	27 768,62	0,00	0,00	27 768,62
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	756 704,67	0,00	18 567,09	775 271,76
64162	Emplois d'avenir	0,00	14 270,80	0,00	0,00	14 270,80
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	80 664,46	0,00	11 882,93	92 547,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	4 287 590,40	0,00	60 869,41	4 348 459,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	6 673 075,08	0,00	80 316,43	6 753 391,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	213 042,27	0,00	3 233,90	216 276,17
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	200 792,47	0,00	1 601,20	202 393,67
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	6 055,07	0,00	870,12	6 925,19
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	951 984,06	0,00	0,00	951 984,06
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	133 775,42	0,00	0,00	133 775,42
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	213 011,86	0,00	0,00	213 011,86
6488	Autres charges	0,00	187 338,55	0,00	0,00	187 338,55
014	Atténuations de produits	1 508 941,00	0,00	0,00	0,00	1 508 941,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 508 749,00	0,00	0,00	0,00	1 508 749,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	49 406 394,80	0,00	0,00	0,00	49 406 394,80
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	11 253 408,84	0,00	0,00	0,00	11 253 408,84
6761	Différences sur réalisations (positives)	24 202 197,00	0,00	0,00	0,00	24 202 197,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	13 689 635,58	0,00	0,00	0,00	13 689 635,58
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	43 447,00	0,00	0,00	0,00	43 447,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	217 706,38	0,00	0,00	0,00	217 706,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 206,06	2 802 016,49	0,00	254 722,50	3 083 945,05
6531	Indemnités	0,00	869 477,01	0,00	0,00	869 477,01
6532	Frais de mission	0,00	12 962,76	0,00	0,00	12 962,76
6533	Cotisations de retraite	0,00	78 018,06	0,00	0,00	78 018,06
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	225 398,64	0,00	0,00	225 398,64
6535	Formation	0,00	17 859,45	0,00	0,00	17 859,45
6541	Créances admises en non-valeur	27 206,06	0,00	0,00	0,00	27 206,06
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	95 006,77	0,00	0,00	95 006,77
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	17 045,00	17 045,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	1 501 494,63	0,00	237 677,50	1 739 172,13
65888	Autres	0,00	1 799,17	0,00	0,00	1 799,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	296 062,20	0,00	0,00	0,00	296 062,20
6561	Frais de personnel	256 725,01	0,00	0,00	0,00	256 725,01
6562	Matériel, équipement et fournitures	39 337,19	0,00	0,00	0,00	39 337,19
66	Charges financières	7 105 383,06	0,00	0,00	0,00	7 105 383,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 508 615,97	0,00	0,00	0,00	5 508 615,97

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-69 165,58	0,00	0,00	0,00	-69 165,58
6688	Autres	1 665 932,67	0,00	0,00	0,00	1 665 932,67
67	Charges exceptionnelles	-425 877,54	3 149 463,58	0,00	1 300,00	2 724 886,04
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	18 511,43	0,00	0,00	18 511,43
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	-439 479,77	3 120 409,37	0,00	0,00	2 680 929,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 136,23	1 673,04	0,00	0,00	12 809,27
6745	Subv. aux personnes de droit privé	2 466,00	566,14	0,00	0,00	3 032,14
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	103,60	0,00	0,00	103,60
68	Dot. aux amortissements et provisions	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		273 114 138,95	13 490 417,61	0,00	218 094,70	286 822 651,26
Réalisations		273 114 138,95	13 490 417,61	0,00	218 094,70	286 822 651,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 333 454,00	0,00	0,00	0,00	3 333 454,00
013	Atténuations de charges	309 358,63	72 199,89	0,00	0,00	381 558,52
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	72 199,89	0,00	0,00	72 199,89
6419	Remboursements rémunérations personnel	67 086,11	0,00	0,00	0,00	67 086,11
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	242 272,52	0,00	0,00	0,00	242 272,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 529 225,18	0,00	0,00	0,00	7 529 225,18
722	Immobilisations corporelles	254 988,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	346 902,29	0,00	0,00	0,00	346 902,29
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 113 553,72	0,00	0,00	0,00	6 113 553,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	813 781,17	0,00	0,00	0,00	813 781,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	997 462,20	10 008 837,62	0,00	0,00	11 006 299,82
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	279 527,84	0,00	0,00	279 527,84
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	8 229 400,56	0,00	0,00	8 229 400,56
70323	Redev. occupat° domaine public communal	56 655,00	41 891,44	0,00	0,00	98 546,44
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	4 660,00	0,00	0,00	4 660,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	159 445,56	0,00	0,00	159 445,56
70688	Autres prestations de services	14 149,14	612 591,57	0,00	0,00	626 740,71
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	7 470,48	0,00	0,00	0,00	7 470,48
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	19 676,88	0,00	0,00	19 676,88
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	433 147,73	0,00	0,00	0,00	433 147,73
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	390 141,93	0,00	0,00	0,00	390 141,93
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	44 494,29	0,00	0,00	44 494,29
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	252 572,87	0,00	0,00	252 572,87

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
70878	Remb. frais par d'autres redevables	95 897,92	364 576,61	0,00	0,00	460 474,53
73	Impôts et taxes	185 278 858,72	5 210,00	0,00	0,00	185 284 068,72
73111	Taxes foncières et d'habitation	137 357 504,00	0,00	0,00	0,00	137 357 504,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	947 292,00	0,00	0,00	0,00	947 292,00
73211	Attribution de compensation	28 143 037,29	0,00	0,00	0,00	28 143 037,29
73212	Dotations de solidarité communautaire	7 193 425,00	0,00	0,00	0,00	7 193 425,00
73221	FNGIR	2 362 297,00	0,00	0,00	0,00	2 362 297,00
7336	Droits de place	0,00	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	28 416,00	0,00	0,00	0,00	28 416,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 689 203,93	0,00	0,00	0,00	2 689 203,93
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 557 683,50	0,00	0,00	0,00	6 557 683,50
74	Dotations et participations	35 433 718,34	2 146 352,18	0,00	218 094,70	37 798 165,22
7411	Dotations forfaitaire	25 216 843,00	0,00	0,00	0,00	25 216 843,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	3 336 184,00	0,00	0,00	0,00	3 336 184,00
744	FCTVA	218 072,39	0,00	0,00	0,00	218 072,39
745	Dotations spéciales instituteurs	16 848,00	0,00	0,00	0,00	16 848,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	22 068,10	0,00	0,00	22 068,10
74718	Autres participations Etat	10 000,00	133 941,43	0,00	110 128,00	254 069,43
7472	Participat° Régions	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	233 800,00	0,00	0,00	233 800,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	28 674,00	28 674,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	399 448,14	0,00	0,00	399 448,14
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00	37 900,40	37 900,40
7478	Participat° Autres organismes	27 057,00	1 181 803,01	0,00	41 392,30	1 250 252,31
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 243 451,00	0,00	0,00	0,00	1 243 451,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	806 273,00	0,00	0,00	0,00	806 273,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 488 286,00	0,00	0,00	0,00	4 488 286,00
748388	Autres	70 703,95	0,00	0,00	0,00	70 703,95
7484	Dotations de recensement	0,00	33 020,00	0,00	0,00	33 020,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	127 271,50	0,00	0,00	127 271,50
75	Autres produits de gestion courante	917 283,49	569 407,73	0,00	0,00	1 486 691,22
752	Revenus des immeubles	914 372,68	4 316,00	0,00	0,00	918 688,68
7588	Autres produits div. de gestion courante	2 910,81	565 091,73	0,00	0,00	568 002,54
76	Produits financiers	892 121,47	0,00	0,00	0,00	892 121,47
761	Produits de participations	737,35	0,00	0,00	0,00	737,35
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	332 624,00	0,00	0,00	0,00	332 624,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	4 065,70	0,00	0,00	0,00	4 065,70
7688	Autres	554 694,42	0,00	0,00	0,00	554 694,42
77	Produits exceptionnels	35 422 656,92	688 410,19	0,00	0,00	36 111 067,11
7713	Libéralités reçues	0,00	412 700,00	0,00	0,00	412 700,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	16 383,90	0,00	0,00	0,00	16 383,90

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 221,76	0,00	0,00	4 221,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	174 056,58	5 741,61	0,00	0,00	179 798,19
775	Produits des cessions d'immobilisations	35 065 318,69	43 384,86	0,00	0,00	35 108 703,55
7788	Produits exceptionnels divers	166 897,75	222 361,96	0,00	0,00	389 259,71
78	Reprise sur amortissements et provisions	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		214 160 339,38	-57 120 086,48	0,00	-747 729,21	156 292 523,69

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		64 593 932,08	1 214 136,50	141 804,70	1 476 325,80	2 635 190,77	427 525,86	121 588,38	0,00	965 823,91
Réalizations		64 593 932,08	1 214 136,50	141 804,70	1 476 325,80	2 635 190,77	427 525,86	121 588,38	0,00	965 823,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	13 863 816,22	25 965,58	36 197,93	443 102,85	1 264 823,00	27 855,86	119 789,21	0,00	167 785,52
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	1 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	62 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,90	25 107,27	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	422 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,48	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	219 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	109 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,64	0,00	0,00
60621	Combustibles	12 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	656 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	46 810,56	0,00	0,00	0,00	192 638,53	0,00	0,00	0,00	1 710,42
60624	Produits de traitement	29 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	33 734,83	0,00	0,00	1 367,33	35 711,22	5 827,39	0,00	0,00	1 924,48
60631	Fournitures d'entretien	51 927,87	0,00	809,26	0,00	502,00	0,00	1 800,77	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 341 136,84	0,00	977,45	14 321,99	35 398,69	0,00	445,00	0,00	2 293,20
60636	Vêtements de travail	221 078,26	0,00	0,00	0,00	6 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	80 988,37	0,00	3 161,42	2 379,47	535,42	2 935,57	710,72	0,00	852,72
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	47 766,97	0,00	0,00	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
611	Contrats de prestations de services	386 760,71	6 236,49	0,00	66 851,06	3 527,02	0,00	420,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	5 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,48
6135	Locations mobilières	272 607,88	0,00	0,00	5 538,64	419 247,73	0,00	0,00	0,00	130,00
614	Charges locatives et de copropriété	27 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 730,20	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	867 039,35	0,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	10 098,13	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	180 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	129 309,78	0,00	0,00	0,00	1 774,85	7 747,00	0,00	0,00	504,00
6156	Maintenance	1 532 354,84	0,00	0,00	12 926,84	0,00	1 170,00	2 145,60	0,00	0,00
6161	Multirisques	621 633,36	0,00	0,00	3 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
6168	Autres primes d'assurance	103 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	153 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	46 557,68	0,00	0,00	0,00	260,92	280,80	0,00	0,00	505,80
6184	Versements à des organismes de formation	407 389,28	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	24 050,39	1 500,00	1 320,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	125 325,19	18 229,09	1 939,88	33 202,61	83 199,75	0,00	2 000,00	0,00	37 894,09
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	23 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	356 404,04	0,00	0,00	15 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 060 510,32	0,00	0,00	6 977,90	39 272,85	0,00	0,00	0,00	6 272,76
6231	Annonces et insertions	68 397,82	0,00	0,00	49 158,00	26 268,93	0,00	864,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	2 500,00	158 220,97	0,00	0,00	0,00	3 432,00
6233	Foires et expositions	120 598,70	0,00	0,00	0,00	10 589,08	0,00	0,00	0,00	180,00
6236	Catalogues et imprimés	1 347,36	0,00	11 259,01	19 779,20	31 960,20	0,00	1 355,50	0,00	0,00
6237	Publications	99 000,00	0,00	0,00	93 758,68	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	53 162,39	0,00	6 741,41	108 720,16	161 323,55	0,00	157,03	0,00	1 947,60
6241	Transports de biens	80 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30
6244	Transports administratifs	8 137,81	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	31 819,85	0,00	2 645,50	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00	4 300,40
6248	Divers	227,59	0,00	0,00	0,00	205,10	3 845,20	0,00	0,00	31 854,37
6251	Voyages et déplacements	64 807,30	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	7 629,28
6256	Missions	124 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6257	Réceptions	72 954,13	0,00	0,00	57,20	8 505,10	0,00	0,00	0,00	51 105,34
6261	Frais d'affranchissement	345 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	630 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50
627	Services bancaires et assimilés	39 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	56 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	400 001,95	0,00	0,00	0,00	36 685,81	0,00	66,87	0,00	106,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	363 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00
62873	Remb. frais au CCAS	473 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 064 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	7 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	21 493,03	0,00	0,00	0,00	5 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	16 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 473 882,65	0,00	0,00	1 033 222,95	1 370 367,77	0,00	0,00	0,00	542 015,89
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	5 528 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	164 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	438 360,96	0,00	0,00	12 918,60	8 335,02	0,00	0,00	0,00	6 331,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	109 585,07	0,00	0,00	3 229,55	2 083,77	0,00	0,00	0,00	1 582,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	254 961,15	0,00	0,00	5 875,93	3 792,57	0,00	0,00	0,00	2 880,68
64111	Rémunération principale titulaires	18 589 145,62	0,00	0,00	241 149,91	457 921,18	0,00	0,00	0,00	238 486,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	494 140,50	0,00	0,00	3 153,87	8 550,10	0,00	0,00	0,00	2 285,76
64118	Autres indemnités titulaires	5 090 916,79	0,00	0,00	62 085,04	126 614,90	0,00	0,00	0,00	54 360,21
64131	Rémunérations non tit.	2 907 975,98	0,00	0,00	344 583,16	273 529,86	0,00	0,00	0,00	58 747,78
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	12 865,99	0,00	0,00	0,00	14 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	686 909,41	0,00	0,00	61 135,51	8 659,75	0,00	0,00	0,00	18 567,09
64162	Emplois d'avenir	14 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	68 272,17	0,00	0,00	12 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 923 673,48	0,00	0,00	161 429,35	202 487,57	0,00	0,00	0,00	60 869,41

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 400 189,23	0,00	0,00	105 609,85	167 276,00	0,00	0,00	0,00	80 316,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	152 047,93	0,00	0,00	17 193,97	43 800,37	0,00	0,00	0,00	3 233,90
6455	Cotisations pour assurance du personnel	195 293,11	0,00	0,00	1 549,32	3 950,04	0,00	0,00	0,00	1 601,20
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	5 138,47	0,00	0,00	916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	870,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	903 520,05	0,00	0,00	0,00	48 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	133 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	213 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	187 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat ^o sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 106 769,63	1 188 170,92	105 606,77	0,00	0,00	399 670,00	1 799,17	0,00	254 722,50
6531	Indemnités	0,00	869 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	12 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	78 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	225 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	15 545,00	2 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	95 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 091 224,63	0,00	10 600,00	0,00	0,00	399 670,00	0,00	0,00	237 677,50
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,17	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
6561	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 149 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	18 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 120 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		12 363 356,08	0,00	438 505,84	0,00	407 538,90	0,00	281 016,79	0,00	218 094,70
Réalisations		12 363 356,08	0,00	438 505,84	0,00	407 538,90	0,00	281 016,79	0,00	218 094,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	72 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6091	RRR obtenus sur matières premières	72 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	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
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 685 242,39	0,00	3 714,34	0,00	39 677,10	0,00	280 203,79	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 527,84	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	8 229 400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	3 714,34	0,00	38 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	3 160,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	159 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	612 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	19 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	44 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	252 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
70878	Remb. frais par d'autres redevables	363 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,95	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 763 247,68	0,00	160 291,50	0,00	222 000,00	0,00	813,00	0,00	218 094,70
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	22 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	133 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	110 128,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	226 800,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 674,00
74751	Participat° GFP de rattachement	269 448,14	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,40
7478	Participat° Autres organismes	1 111 803,01	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	41 392,30
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	127 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	569 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	565 091,73	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
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	273 258,39	0,00	274 500,00	0,00	140 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	274 500,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	43 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	219 910,16	0,00	0,00	0,00	2 451,80	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
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-52 230 576,00	-1 214 136,50	296 701,14	-1 476 325,80	-2 227 651,87	-427 525,86	159 428,41	0,00	-747 729,21

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

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		5 469 441,28	703 319,29	6 172 760,57
Réalizations		5 469 441,28	703 319,29	6 172 760,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	289 827,60	101 169,15	390 996,75
60611	Eau et assainissement	1 304,29	0,00	1 304,29
60612	Energie - Electricité	20 840,63	6 970,90	27 811,53
60613	Chauffage urbain	0,00	9 505,42	9 505,42
60618	Autres fournitures non stockables	2 562,36	0,00	2 562,36
60623	Alimentation	1 710,00	0,00	1 710,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 322,78	0,00	5 322,78
60631	Fournitures d'entretien	48,98	823,80	872,78
60632	Fournitures de petit équipement	27 686,95	3 687,12	31 374,07
60636	Vêtements de travail	10 234,61	0,00	10 234,61
6064	Fournitures administratives	4 095,53	1 560,70	5 656,23
611	Contrats de prestations de services	121 013,40	2 529,19	123 542,59
6132	Locations immobilières	300,00	0,00	300,00
6135	Locations mobilières	8 668,80	0,00	8 668,80
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	24 929,42	24 929,42
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 728,05	0,00	3 728,05
61551	Entretien matériel roulant	2 093,14	0,00	2 093,14
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 932,00	0,00	1 932,00
6156	Maintenance	20 608,80	953,72	21 562,52
6182	Documentation générale et technique	1 591,48	239,00	1 830,48
6184	Versements à des organismes de formation	2 100,00	0,00	2 100,00
6188	Autres frais divers	26 730,17	29 038,49	55 768,66
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	27,51	27,51
6226	Honoraires	2 926,48	1 065,87	3 992,35
6228	Divers	9 578,80	16 609,08	26 187,88
6238	Divers	2 960,82	0,00	2 960,82
6244	Transports administratifs	375,21	992,40	1 367,61
6248	Divers	0,00	239,20	239,20
6257	Réceptions	552,53	0,00	552,53
6281	Concours divers (cotisations)	900,00	1 675,00	2 575,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	7 463,11	322,33	7 785,44

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
6283	Frais de nettoyage des locaux	224,40	0,00	224,40
6288	Autres services extérieurs	2 274,28	0,00	2 274,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 177 653,68	602 150,14	5 779 803,82
6331	Versement de transport	51 724,95	6 717,84	58 442,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 931,50	1 679,55	14 611,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 534,59	3 056,34	26 590,93
64111	Rémunération principale titulaires	2 868 654,33	310 225,75	3 178 880,08
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	105 019,89	4 894,91	109 914,80
64118	Autres indemnités titulaires	693 313,87	91 918,36	785 232,23
64131	Rémunérations non tit.	143 615,19	18 910,00	162 525,19
64138	Autres indemnités non tit.	26 579,96	4 203,52	30 783,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	416 135,08	55 583,08	471 718,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	805 047,05	101 264,67	906 311,72
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 795,40	978,14	8 773,54
6455	Cotisations pour assurance du personnel	23 301,87	2 717,98	26 019,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 960,00	0,00	1 960,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 476,00	0,00	1 476,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	484,00	0,00	484,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		470 701,40	1 528 965,10	1 999 666,50
Réalisations		470 701,40	1 528 965,10	1 999 666,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	410,00	1 522 616,00	1 523 026,00
7461	DGD	0,00	1 311 951,00	1 311 951,00
74718	Autres participations Etat	0,00	210 665,00	210 665,00
7488	Autres attributions et participations	410,00	0,00	410,00
75	Autres produits de gestion courante	431 185,20	3 349,10	434 534,30

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
7588	Autres produits div. de gestion courante	431 185,20	3 349,10	434 534,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	39 106,20	3 000,00	42 106,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	3 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	39 106,20	0,00	39 106,20
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 998 739,88	825 645,81	-4 173 094,07

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		1 201 555,99	0,00	4 267 885,29	0,00	0,00
Réalisations		1 201 555,99	0,00	4 267 885,29	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	43 842,55	0,00	245 985,05	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	125,62	0,00	1 178,67	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 647,38	0,00	18 193,25	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	2 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	745,19	0,00	4 577,59	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	410,88	0,00	27 276,07	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	10 234,61	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 097,66	0,00	2 997,87	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	121 013,40	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	8 668,80	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 304,00	0,00	1 424,05	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	2 093,14	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	20 608,80	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 455,08	0,00	136,40	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	14 078,17	0,00	12 652,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	2 926,48	0,00	0,00
6228	Divers	7 200,00	0,00	2 378,80	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6238	Divers	2 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	375,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	552,53	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	6 931,20	0,00	531,91	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 274,28	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 157 713,44	0,00	4 019 940,24	0,00	0,00
6331	Versement de transport	12 011,13	0,00	39 713,82	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 002,86	0,00	9 928,64	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 465,10	0,00	18 069,49	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	495 477,40	0,00	2 373 176,93	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	15 982,51	0,00	89 037,38	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	178 523,48	0,00	514 790,39	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	136 689,74	0,00	6 925,45	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	26 055,31	0,00	524,65	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	117 068,77	0,00	299 066,31	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	155 182,80	0,00	649 864,25	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 441,51	0,00	353,89	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 812,83	0,00	18 489,04	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 960,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	470 701,40	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	470 701,40	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
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	410,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	431 185,20	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	431 185,20	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	39 106,20	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	39 106,20	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 201 555,99	0,00	-3 797 183,89	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		10 828 414,32	22 871 145,43	13 210,00	22 375,63	0,00	11 174 731,78	44 909 877,16
Réalizations		10 828 414,32	22 871 145,43	13 210,00	22 375,63	0,00	11 174 731,78	44 909 877,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 051 830,60	450 521,69	11 310,00	19 775,63	0,00	4 692 892,36	7 226 330,28
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
60611	Eau et assainissement	164 030,00	0,00	0,00	3 814,75	0,00	9 289,20	177 133,95
60612	Energie - Electricité	433 970,54	8 301,57	0,00	6 768,41	0,00	49 234,08	498 274,60
60613	Chauffage urbain	559 864,43	5 347,83	0,00	9 192,47	0,00	7 559,96	581 964,69
60618	Autres fournitures non stockables	159 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,04	166 454,83
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,79	8 234,79
60622	Carburants	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,84
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,80	634,80
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,16	536,16
6064	Fournitures administratives	4 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,49	6 220,42
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,95	136,95
6067	Fournitures scolaires	0,00	410 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	410 489,21
6068	Autres matières et fournitures	10 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,28
611	Contrats de prestations de services	98 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 120,37
6135	Locations mobilières	146 345,51	19 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	165 857,16
614	Charges locatives et de copropriété	10 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	288 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 233,96
61551	Entretien matériel roulant	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 957,87	18 605,43
6156	Maintenance	5 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,76
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	11 310,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00
6184	Versements à des organismes de formation	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	30 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 645,00
6188	Autres frais divers	34 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 457,61
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
6226	Honoraires	919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,73

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6228	Divers	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	89,00	785,00
6231	Annonces et insertions	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
6237	Publications	2 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,36
6238	Divers	1 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,64
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	1 221,00
6247	Transports collectifs	90 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 535,66
6248	Divers	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,43
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 977,02	4 590 977,02
6288	Autres services extérieurs	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 767 700,80	22 420 623,74	0,00	0,00	0,00	1 496 713,77	26 685 038,31
6331	Versement de transport	32 417,43	272 948,84	0,00	0,00	0,00	17 648,31	323 014,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 104,03	68 238,63	0,00	0,00	0,00	4 412,17	80 754,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 681,43	124 192,08	0,00	0,00	0,00	8 030,06	146 903,57
64111	Rémunération principale titulaires	1 009 398,23	7 697 210,78	0,00	0,00	0,00	789 442,77	9 496 051,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	38 697,73	236 386,33	0,00	0,00	0,00	22 820,10	297 904,16
64118	Autres indemnités titulaires	259 872,04	2 035 164,96	0,00	0,00	0,00	175 838,25	2 470 875,25
64131	Rémunérations non tit.	417 835,07	5 355 050,53	0,00	0,00	0,00	53 871,43	5 826 757,03
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	37 505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37 505,71
64138	Autres indemnités non tit.	164 711,65	449 628,40	0,00	0,00	0,00	11 617,57	625 957,62
64162	Emplois d'avenir	15 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649,42
6417	Rémunérations des apprentis	59 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 282,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	340 616,99	3 172 350,37	0,00	0,00	0,00	162 392,62	3 675 359,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 650,50	2 612 727,24	0,00	0,00	0,00	241 875,77	3 222 253,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	27 413,24	266 504,76	0,00	0,00	0,00	2 912,83	296 830,83
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 080,96	92 715,11	0,00	0,00	0,00	5 851,89	105 647,96
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	4 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 002 268,73	0,00	0,00	2 600,00	0,00	856 244,07	6 861 112,80
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 824,07	17 824,07
6558	Autres contributions obligatoires	19 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342,73
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 982 926,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	838 420,00	6 823 946,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 614,19	0,00	1 900,00	0,00	0,00	4 128 881,58	4 137 395,77
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,65
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,54
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 881,58	4 128 881,58
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 109 952,73	1 661,49	0,00	0,00	0,00	4 939 493,36	6 051 107,58
	Réalisations	1 109 952,73	1 661,49	0,00	0,00	0,00	4 939 493,36	6 051 107,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 554,16	4 753 572,58
7066	Redevances services à caractère social	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 508,16	4 356 508,16
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 046,00	397 046,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 033 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	185 939,20	1 219 088,02
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00	65 060,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 479,20	112 479,20
74741	Participat° Communes du GFP	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00
74748	Participat° Autres communes	14 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,00
74751	Participat° GFP de rattachement	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00
7478	Participat° Autres organismes	806 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 541,82
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	76 785,49	1 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78 446,98
7713	Libéralités reçues	76 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 785,49
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,49
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
SOLDE (3)		-9 718 461,59	-22 869 483,94	-13 210,00	-22 375,63	0,00	-6 235 238,42	-38 858 769,58

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		430 000,86	20 520,83	22 420 623,74	8 793 677,24	0,00	0,00	2 342 957,79	38 096,75
Réalizations		430 000,86	20 520,83	22 420 623,74	8 793 677,24	0,00	0,00	2 342 957,79	38 096,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	430 000,86	20 520,83	0,00	4 646 971,59	0,00	0,00	7 824,02	38 096,75
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	5 213,20
60612	Energie - Electricité	0,00	8 301,57	0,00	23 354,93	0,00	0,00	1 230,39	24 648,76
60613	Chauffage urbain	0,00	5 347,83	0,00	5 373,73	0,00	0,00	2 186,23	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	7 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,79
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,80	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,16	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,49	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,95	0,00
6067	Fournitures scolaires	410 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	19 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	15 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	4 590 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	22 420 623,74	0,00	0,00	0,00	1 496 713,77	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	272 948,84	0,00	0,00	0,00	17 648,31	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	68 238,63	0,00	0,00	0,00	4 412,17	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	124 192,08	0,00	0,00	0,00	8 030,06	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	7 697 210,78	0,00	0,00	0,00	789 442,77	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	236 386,33	0,00	0,00	0,00	22 820,10	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	2 035 164,96	0,00	0,00	0,00	175 838,25	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	5 355 050,53	0,00	0,00	0,00	53 871,43	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	37 505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	449 628,40	0,00	0,00	0,00	11 617,57	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	3 172 350,37	0,00	0,00	0,00	162 392,62	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	2 612 727,24	0,00	0,00	0,00	241 875,77	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	266 504,76	0,00	0,00	0,00	2 912,83	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	92 715,11	0,00	0,00	0,00	5 851,89	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	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
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	17 824,07	0,00	0,00	838 420,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	17 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 420,00	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	4 128 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	4 128 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 661,49	0,00	4 753 554,16	0,00	0,00	177 539,20	8 400,00
Réalizations		0,00	1 661,49	0,00	4 753 554,16	0,00	0,00	177 539,20	8 400,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	4 753 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	4 356 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	397 046,00	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	177 539,20	8 400,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 479,20	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-430 000,86	-18 859,34	-22 420 623,74	-4 040 123,08	0,00	0,00	-2 165 418,59	-29 696,75

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		944 494,37	8 940 210,01	14 986 489,57	3 123 983,84	27 995 177,79
Réalizations		944 494,37	8 940 210,01	14 986 489,57	3 123 983,84	27 995 177,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 318,28	955 615,68	4 271 039,24	722 976,52	5 954 949,72
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	8 250,00	35 906,34	44 156,34
60611	Eau et assainissement	0,00	10 621,21	30 204,22	9 354,36	50 179,79
60612	Energie - Electricité	0,00	90 215,29	386 359,60	103 004,95	579 579,84
60613	Chauffage urbain	0,00	59 861,87	197 378,72	63 527,66	320 768,25
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	30 198,80	15 255,29	10 719,64	56 173,73
60623	Alimentation	0,00	3 401,67	6 112,37	326,71	9 840,75
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	269,48	0,00	269,48
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	13 640,74	2 782,65	0,00	16 423,39
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 312,18	5 820,49	0,00	10 132,67
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	35 144,68	91 444,86	26 339,69	152 929,23
6064	Fournitures administratives	879,28	7 648,17	10 868,41	0,00	19 395,86
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	6 560,09	571 419,61	0,00	577 979,70
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 017,20	61 282,76	814,40	66 114,36
611	Contrats de prestations de services	0,00	380 519,84	18 461,80	1 185,60	400 167,24
6132	Locations immobilières	0,00	24 527,29	821,22	22 540,00	47 888,51
6135	Locations mobilières	0,00	22 367,49	14 929,50	74 669,21	111 966,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	11 869,90	212 199,90	224 069,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	50 536,13	22 467,93	29 651,10	102 655,16
6156	Maintenance	0,00	348,00	914,40	0,00	1 262,40
6161	Multirisques	0,00	0,00	13 236,79	0,00	13 236,79
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	3 043,29	3 043,29
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	61 961,08	61 961,08
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 404,97	11 990,97	0,00	14 395,94
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
6188	Autres frais divers	825,00	199,72	9 934,25	0,00	10 958,97
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	187,50	635,13	0,00	822,63
6228	Divers	3 275,00	953,08	105 511,75	3 370,82	113 110,65
6231	Annonces et insertions	0,00	10 530,20	78 208,14	3 260,00	91 998,34
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	566 606,40	0,00	566 606,40

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 225,00	73 363,70	1 068,00	75 656,70
6237	Publications	0,00	12 390,00	16 020,00	4 710,00	33 120,00
6238	Divers	0,00	998,40	207 130,38	1 975,48	210 104,26
6241	Transports de biens	339,00	1 087,20	187 775,00	0,00	189 201,20
6244	Transports administratifs	0,00	2 980,22	1 727,20	2 366,01	7 073,43
6248	Divers	0,00	0,00	23 718,43	2 149,08	25 867,51
6251	Voyages et déplacements	0,00	7 846,80	206,70	244,00	8 297,50
6257	Réceptions	0,00	21 921,66	35 562,94	6 749,02	64 233,62
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 647,10	52,50	0,00	3 699,60
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	26 350,00	5 588,90	31 938,90
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	46 546,92	1 211 487,44	29 658,08	1 287 692,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	46 747,57	216 192,65	7 136,93	270 077,15
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	9 742,43	0,00	9 742,43
6288	Autres services extérieurs	0,00	884,16	0,00	-2 723,80	-1 839,64
6353	Impôts indirects	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	51 019,53	18 638,23	2 180,07	71 837,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	939 176,09	7 959 397,63	10 706 120,78	0,00	19 604 694,50
6331	Versement de transport	8 892,27	94 237,57	123 509,90	0,00	226 639,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 223,07	23 560,54	30 878,33	0,00	56 661,94
6333	Particip. employeurs format* prof. cont.	10 380,92	0,00	0,00	0,00	10 380,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 046,22	42 876,42	56 196,22	0,00	103 118,86
64111	Rémunération principale titulaires	417 906,74	4 163 179,66	5 531 833,81	0,00	10 112 920,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 036,76	67 171,16	136 848,32	0,00	209 056,24
64118	Autres indemnités titulaires	110 082,63	733 360,09	1 268 531,23	0,00	2 111 973,95
64131	Rémunérations non tit.	100 213,62	548 112,31	484 015,36	0,00	1 132 341,29
64138	Autres indemnités non tit.	10 980,26	83 496,19	98 542,64	0,00	193 019,09
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	12 392,29	0,00	0,00	12 392,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	112 858,48	805 495,32	1 062 236,35	0,00	1 980 590,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 562,89	1 337 870,01	1 839 280,46	0,00	3 319 713,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 446,77	27 854,23	26 993,98	0,00	67 294,98
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	18 875,24	47 254,18	0,00	66 129,42
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	916,60	0,00	0,00	916,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 545,46	0,00	0,00	0,00	1 545,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	7 466,55	2 387 207,32	2 394 673,87
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	7 399,55	8 250,00	15 649,55
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	46 197,32	46 197,32
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	2 332 760,00	2 332 760,00
65888	Autres	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
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	25 196,70	1 863,00	13 800,00	40 859,70
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	1 855,00	0,00	1 855,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	23 447,44	8,00	0,00	23 455,44
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 749,26	0,00	0,00	1 749,26
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1,00	1 696 585,25	1 684 142,55	421 334,49	3 802 063,29
Réalizations		1,00	1 696 585,25	1 684 142,55	421 334,49	3 802 063,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 197 040,53	833 568,86	132 889,99	2 163 499,38
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	5 333,32	5 333,32
704	Travaux	0,00	0,00	5 347,00	0,00	5 347,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	1 180 618,86	789 186,20	127 556,67	2 097 361,73
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	978,80	0,00	978,80
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	12 812,50	0,00	12 812,50
7082	Commissions	0,00	1 421,67	0,00	0,00	1 421,67
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	25 244,36	0,00	25 244,36
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	480 800,00	824 700,25	155 360,00	1 460 860,25
74718	Autres participations Etat	0,00	90 000,00	59 700,00	25 000,00	174 700,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	16 000,00	25 000,00	41 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	390 800,00	705 000,00	21 480,00	1 117 280,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	34 000,25	68 880,00	102 880,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	18 398,33	25 700,00	0,00	44 098,33
752	Revenus des immeubles	0,00	18 398,33	25 700,00	0,00	44 098,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1,00	346,39	173,44	133 084,50	133 605,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	345,39	0,00	181,50	526,89
7788	Produits exceptionnels divers	1,00	1,00	173,44	132 903,00	133 078,44
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
SOLDE (3)		-944 493,37	-7 243 624,76	-13 302 347,02	-2 702 649,35	-24 193 114,50

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		7 382 301,43	0,00	1 557 908,58	0,00	8 464 595,91	6 521 893,66	0,00	0,00
Réalisations		7 382 301,43	0,00	1 557 908,58	0,00	8 464 595,91	6 521 893,66	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	313 536,89	0,00	642 078,79	0,00	1 049 072,45	3 221 966,79	0,00	0,00
6042	Achats prestat ^o services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	9 110,17	0,00	1 511,04	0,00	5 876,96	24 327,26	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	61 502,43	0,00	28 712,86	0,00	115 959,55	270 400,05	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	59 861,87	0,00	0,00	0,00	44 643,14	152 735,58	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	30 198,80	0,00	15 255,29	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	364,94	0,00	3 036,73	0,00	5 013,94	1 098,43	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,48	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	12 737,73	0,00	903,01	0,00	1 321,78	1 460,87	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	4 140,47	0,00	171,71	0,00	3 038,64	2 781,85	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 011,82	0,00	27 132,86	0,00	20 313,90	71 130,96	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 439,13	0,00	5 209,04	0,00	8 221,81	2 646,60	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	6 560,09	0,00	0,00	0,00	566 002,54	5 417,07	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 017,20	0,00	0,00	0,00	46 465,42	14 817,34	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	36 371,80	0,00	344 148,04	0,00	0,00	18 461,80	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	24 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	821,22	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	8 174,41	0,00	14 193,08	0,00	8 448,40	6 481,10	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502,10	7 367,80	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 905,08	0,00	17 631,05	0,00	3 178,28	19 289,65	0,00	0,00
6156	Maintenance	348,00	0,00	0,00	0,00	385,80	528,60	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236,79	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 404,97	0,00	4 000,00	7 990,97	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	61,39	0,00	138,33	0,00	5 003,84	4 930,41	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	187,50	0,00	367,62	267,51	0,00	0,00
6228	Divers	953,08	0,00	0,00	0,00	78 446,50	27 065,25	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	10 530,20	0,00	3 337,20	74 870,94	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,91	562 500,49	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 225,00	0,00	2 857,20	70 506,50	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6237	Publications	0,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	998,40	0,00	23 721,10	183 409,28	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 087,20	0,00	0,00	0,00	840,00	186 935,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	2 980,22	0,00	0,00	0,00	1 727,20	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436,58	11 281,85	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 846,80	0,00	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	5 446,23	0,00	16 475,43	0,00	30 877,44	4 685,50	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	3 647,10	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	21 745,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	14 037,00	0,00	32 509,92	0,00	7 144,32	1 204 343,12	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	46 747,57	0,00	192,00	216 000,65	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,43	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 168,38	0,00	41 851,15	0,00	10 781,36	7 856,87	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 045 317,10	0,00	914 080,53	0,00	7 415 468,46	3 290 652,32	0,00	0,00
6331	Versement de transport	84 291,41	0,00	9 946,16	0,00	85 864,56	37 645,34	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 074,07	0,00	2 486,47	0,00	21 466,80	9 411,53	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format ^o prof. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	38 350,92	0,00	4 525,50	0,00	39 067,65	17 128,57	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 708 896,93	0,00	454 282,73	0,00	3 860 647,62	1 671 186,19	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	51 922,42	0,00	15 248,74	0,00	106 279,76	30 568,56	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	610 432,00	0,00	122 928,09	0,00	836 784,94	431 746,29	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	507 163,93	0,00	40 948,38	0,00	313 552,50	170 462,86	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	72 846,07	0,00	10 650,12	0,00	69 990,81	28 551,83	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	12 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	720 424,47	0,00	85 070,85	0,00	729 616,64	332 619,71	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 188 184,62	0,00	149 685,39	0,00	1 302 841,35	536 439,11	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 592,89	0,00	2 261,34	0,00	17 552,90	9 441,08	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	16 137,37	0,00	2 737,87	0,00	31 802,93	15 451,25	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	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
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,55	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,55	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	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	23 447,44	0,00	1 749,26	0,00	55,00	1 808,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	1 800,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	23 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 328 474,66	0,00	368 110,59	0,00	529 311,45	1 153 852,70	978,40	0,00
Réalisations		1 328 474,66	0,00	368 110,59	0,00	529 311,45	1 153 852,70	978,40	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	847 674,66	0,00	349 365,87	0,00	208 521,76	624 068,70	978,40	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	832 674,66	0,00	347 944,20	0,00	189 163,20	600 023,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	978,40	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812,50	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions	0,00	0,00	1 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,66	24 045,70	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	480 800,00	0,00	0,00	0,00	320 700,25	504 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	90 000,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	40 000,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	390 800,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	462 000,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,25	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	18 398,33	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	18 398,33	0,00	0,00	25 700,00	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	346,39	0,00	89,44	84,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1,00	0,00	89,44	84,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-6 053 826,77	0,00	-1 189 797,99	0,00	-7 935 284,46	-5 368 040,96	978,40	0,00

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

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		13 328 628,02	2 221 356,02	1 833 746,61	17 383 730,65
Réalisations		13 328 628,02	2 221 356,02	1 833 746,61	17 383 730,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 172 868,66	2 221 356,02	1 418 702,61	4 812 927,29
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	304 054,48	0,00	337 220,52	641 275,00
60611	Eau et assainissement	4 900,16	410 194,41	49 883,29	464 977,86
60612	Energie - Electricité	75 246,07	590 119,18	302 205,81	967 571,06
60613	Chauffage urbain	650,26	545 406,05	255 797,22	801 853,53
60618	Autres fournitures non stockables	25 264,06	96 154,37	59 255,45	180 673,88
60621	Combustibles	0,00	4 108,68	0,00	4 108,68
60623	Alimentation	1 635,09	0,00	15 610,20	17 245,29
60624	Produits de traitement	0,00	29 760,88	0,00	29 760,88
60628	Autres fournitures non stockées	1 489,51	11 126,26	35 180,73	47 796,50
60631	Fournitures d'entretien	0,00	56 816,99	120 136,25	176 953,24
60632	Fournitures de petit équipement	437,12	86 656,80	52 844,15	139 938,07
60636	Vêtements de travail	2 222,69	57,12	0,00	2 279,81
6064	Fournitures administratives	4 590,07	0,00	733,63	5 323,70
6068	Autres matières et fournitures	28 621,08	2 055,00	173,38	30 849,46
611	Contrats de prestations de services	58 905,50	0,00	0,00	58 905,50
6132	Locations immobilières	604,00	0,00	16 639,20	17 243,20
6135	Locations mobilières	2 037,75	6 719,76	30 900,79	39 658,30
614	Charges locatives et de copropriété	1 812,56	0,00	67 699,09	69 511,65
61521	Entretien terrains	0,00	146 869,61	0,00	146 869,61
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	124 808,15	79 779,84	1 122,94	205 710,93
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
615232	Entretien, réparations réseaux	5 808,52	0,00	0,00	5 808,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 534,48	80 267,41	0,00	86 801,89
6156	Maintenance	0,00	29 639,17	556,20	30 195,37
617	Etudes et recherches	0,00	10 729,80	0,00	10 729,80
6182	Documentation générale et technique	605,78	0,00	208,10	813,88
6188	Autres frais divers	139 579,92	0,00	0,00	139 579,92
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	184,20	0,00	0,00	184,20
6228	Divers	75 709,00	21 548,15	65 174,26	162 431,41
6237	Publications	348,00	0,00	0,00	348,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6244	Transports administratifs	895,40	0,00	745,60	1 641,00
6247	Transports collectifs	210 567,80	0,00	0,00	210 567,80
6248	Divers	58,62	0,00	0,00	58,62
6256	Missions	210,00	0,00	0,00	210,00
6257	Réceptions	0,00	301,10	130,00	431,10
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	139,44	139,44
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	160,00	160,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	95 088,39	0,00	217,44	95 305,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	11 365,44	1 848,00	13 213,44
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	4 120,92	4 120,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 009 159,39	0,00	0,00	9 009 159,39
6331	Versement de transport	101 505,37	0,00	0,00	101 505,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 376,35	0,00	0,00	25 376,35
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	46 183,49	0,00	0,00	46 183,49
64111	Rémunération principale titulaires	4 426 932,47	0,00	0,00	4 426 932,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	163 930,26	0,00	0,00	163 930,26
64118	Autres indemnités titulaires	1 220 014,07	0,00	0,00	1 220 014,07
64131	Rémunérations non tit.	487 816,44	0,00	0,00	487 816,44
64138	Autres indemnités non tit.	117 109,59	0,00	0,00	117 109,59
6417	Rémunérations des apprentis	944,04	0,00	0,00	944,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	891 151,66	0,00	0,00	891 151,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 454 996,94	0,00	0,00	1 454 996,94
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 753,39	0,00	0,00	28 753,39
6455	Cotisations pour assurance du personnel	44 369,90	0,00	0,00	44 369,90
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	75,42	0,00	0,00	75,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 140 090,00	0,00	399 204,00	3 539 294,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 140 090,00	0,00	399 204,00	3 539 294,00
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	6 509,97	0,00	15 840,00	22 349,97
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 509,97	0,00	0,00	6 509,97
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 734 121,74	2 450,86	717 327,72	2 453 900,32
Réalizations		1 734 121,74	2 450,86	717 327,72	2 453 900,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
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	1 715 632,56	0,00	11 738,50	1 727 371,06
70323	Redev. occupat° domaine public communal	845 770,49	0,00	0,00	845 770,49
70631	Redevances services à caractère sportif	869 862,07	0,00	0,00	869 862,07
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	11 738,50	11 738,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	7 500,00	0,00	651 383,33	658 883,33
74718	Autres participations Etat	7 500,00	0,00	651 383,33	658 883,33
75	Autres produits de gestion courante	1 956,58	0,00	3 178,70	5 135,28
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	3 178,70	3 178,70
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 956,58	0,00	0,00	1 956,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 032,60	2 450,86	51 027,19	62 510,65
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 188,00	818,46	665,44	2 671,90
7788	Produits exceptionnels divers	7 844,60	1 632,40	50 361,75	59 838,75
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-11 594 506,28	-2 218 905,16	-1 116 418,89	-14 929 830,33

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		530 969,63	362 354,97	817 537,92	510 493,50	0,00	94 063,72	1 739 682,89	0,00
Réalisations		530 969,63	362 354,97	817 537,92	510 493,50	0,00	94 063,72	1 739 682,89	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	530 969,63	362 354,97	817 537,92	510 493,50	0,00	94 063,72	1 324 638,89	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 220,52	0,00
60611	Eau et assainissement	34 361,91	95 925,86	279 906,64	0,00	0,00	0,00	49 883,29	0,00
60612	Energie - Electricité	170 792,43	163 465,45	255 861,30	0,00	0,00	0,00	302 205,81	0,00
60613	Chauffage urbain	291 201,42	34 273,99	219 930,64	0,00	0,00	0,00	255 797,22	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	23 884,07	27 012,91	45 257,39	0,00	0,00	0,00	59 255,45	0,00
60621	Combustibles	0,00	4 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,20	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	29 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	11 126,26	0,00	6 214,67	28 966,06	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	56 816,99	0,00	1 075,09	119 061,16	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	86 656,80	0,00	8 117,28	44 726,87	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,63	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	173,38	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639,20	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	6 719,76	0,00	0,00	30 900,79	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 699,09	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	146 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	79 779,84	0,00	0,00	1 122,94	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	80 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	7 807,20	16 581,95	5 250,02	0,00	0,00	556,20	0,00
617	Etudes et recherches	10 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,10	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	21 548,15	0,00	58 795,56	6 378,70	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	301,10	0,00	130,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	11 365,44	0,00	0,00	1 848,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,92	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 204,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 204,00	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	15 840,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 632,40	0,00	818,46	0,00	0,00	3 178,70	714 149,02	0,00
Réalisations		1 632,40	0,00	818,46	0,00	0,00	3 178,70	714 149,02	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,50	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,50	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	651 383,33	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 383,33	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,70	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,70	0,00	0,00
7588	Autres produits div. 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	1 632,40	0,00	818,46	0,00	0,00	0,00	51 027,19	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	818,46	0,00	0,00	0,00	665,44	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 361,75	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-529 337,23	-362 354,97	-816 719,46	-510 493,50	0,00	-90 885,02	-1 025 533,87	0,00

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		835 231,92	20 049 911,77	20 885 143,69
Réalizations		835 231,92	20 049 911,77	20 885 143,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	129 543,63	662 971,51	792 515,14
60611	Eau et assainissement	0,00	20 636,42	20 636,42
60612	Energie - Electricité	0,00	30 460,07	30 460,07
60613	Chauffage urbain	0,00	85 365,81	85 365,81
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	33 279,21	33 279,21
60623	Alimentation	1 100,45	9 433,30	10 533,75
60628	Autres fournitures non stockées	82 504,46	0,00	82 504,46
60631	Fournitures d'entretien	305,02	2 635,16	2 940,18
60632	Fournitures de petit équipement	464,16	38 821,84	39 286,00
6064	Fournitures administratives	1 425,98	1 279,37	2 705,35
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	390,02	390,02
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 834,45	4 834,45
611	Contrats de prestations de services	292,50	4 162,26	4 454,76
6135	Locations mobilières	318,96	6 229,48	6 548,44
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 403,78	2 403,78
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	16 251,66	16 251,66
6156	Maintenance	0,00	14 634,07	14 634,07
6182	Documentation générale et technique	1 205,70	0,00	1 205,70
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	8 000,00	8 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	62 686,40	62 686,40
6226	Honoraires	8 171,25	0,00	8 171,25
6228	Divers	25 506,67	65 241,99	90 748,66
6237	Publications	0,00	260,00	260,00
6238	Divers	0,00	246 534,37	246 534,37
6244	Transports administratifs	529,10	495,10	1 024,20
6247	Transports collectifs	0,00	1 231,21	1 231,21
6248	Divers	151,30	0,00	151,30
6257	Réceptions	0,00	2 660,17	2 660,17
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	925,28	925,28
6288	Autres services extérieurs	7 568,08	0,00	7 568,08

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 120,09	4 120,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	705 636,29	162 090,26	867 726,55
6331	Versement de transport	8 457,61	2 133,00	10 590,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 107,79	533,30	2 641,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 848,40	970,58	4 818,98
64111	Rémunération principale titulaires	319 834,38	28 397,28	348 231,66
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 792,31	0,00	10 792,31
64118	Autres indemnités titulaires	60 514,17	6 818,20	67 332,37
64131	Rémunérations non tit.	88 211,03	62 857,06	151 068,09
64138	Autres indemnités non tit.	17 647,34	15 398,38	33 045,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 639,09	27 931,73	110 570,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	104 888,25	13 600,31	118 488,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 913,39	3 388,40	8 301,79
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 782,53	62,02	1 844,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	52,00	19 224 850,00	19 224 902,00
6542	Créances éteintes	52,00	0,00	52,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	18 861 500,00	18 861 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	363 350,00	363 350,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		238 393,00	5 316,44	243 709,44
Réalisations		238 393,00	5 316,44	243 709,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	121 393,00	0,00	121 393,00
70688	Autres prestations de services	121 393,00	0,00	121 393,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	117 000,00	0,00	117 000,00
7488	Autres attributions et participations	117 000,00	0,00	117 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	5 316,44	5 316,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 316,44	5 316,44
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-596 838,92	-20 044 595,33	-20 641 434,25

(2)	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		705 980,79	0,00	129 251,13	19 172 918,45	0,00	455 774,04	0,00	421 219,28
Réalizations		705 980,79	0,00	129 251,13	19 172 918,45	0,00	455 774,04	0,00	421 219,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	292,50	0,00	129 251,13	311 418,45	0,00	41 233,78	0,00	310 319,28
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	3 750,70	0,00	16 159,89	0,00	725,83
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	21 008,49	0,00	9 451,58	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	80 163,00	0,00	5 202,81	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	24 845,45	0,00	8 433,76	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433,30
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	82 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 821,84
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 425,98	0,00	0,00	158,70	0,00	1 120,67
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,02
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,45
611	Contrats de prestations de services	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,26
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,48
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	576,74	0,00	1 827,04	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251,66
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	14 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 686,40
6226	Honoraires	0,00	0,00	8 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	25 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65 241,99
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	166 440,00	0,00	0,00	0,00	80 094,37
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	495,10
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,21
6248	Divers	0,00	0,00	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,17

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,28
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	7 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	705 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	162 090,26	0,00	0,00
6331	Versement de transport	8 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	533,30	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	970,58	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	319 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 397,28	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	60 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,20	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	88 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62 857,06	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	17 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,38	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931,73	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	104 888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,31	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388,40	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	52,00	0,00	0,00	18 861 500,00	0,00	252 450,00	0,00	110 900,00
6542	Créances éteintes	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	18 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 450,00	0,00	110 900,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	238 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,44
Réalisations		0,00	0,00	238 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	121 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	121 393,00	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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
74	Dotations et participations	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 316,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,44
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-705 980,79	0,00	109 141,87	-19 172 918,45	0,00	-455 774,04	0,00	-415 902,84

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		406 509,72	0,00	3 733,00	0,00	410 242,72
Réalizations		406 509,72	0,00	3 733,00	0,00	410 242,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	406 509,72	0,00	3 733,00	0,00	410 242,72
6132	Locations immobilières	397 829,11	0,00	0,00	0,00	397 829,11
614	Charges locatives et de copropriété	8 680,61	0,00	0,00	0,00	8 680,61
6238	Divers	0,00	0,00	3 733,00	0,00	3 733,00
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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-406 509,72	0,00	-3 733,00	0,00	-410 242,72

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

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		12 188 990,95	17 647 159,85	250 189,61	30 086 340,41
Réalizations		12 188 990,95	17 647 159,85	250 189,61	30 086 340,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 070 441,23	5 856 141,35	39 259,02	7 965 841,60
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	6 498,40	21 105,82	27 604,22
60611	Eau et assainissement	536 421,43	236 450,13	0,00	772 871,56
60612	Energie - Electricité	111 687,17	135 829,89	0,00	247 517,06
60613	Chauffage urbain	4 174,12	172 308,23	0,00	176 482,35
60618	Autres fournitures non stockables	15 486,24	8 627,72	0,00	24 113,96
60621	Combustibles	3 090,98	6 439,23	0,00	9 530,21
60623	Alimentation	299,17	0,00	0,00	299,17
60624	Produits de traitement	57 026,20	13 819,90	0,00	70 846,10
60628	Autres fournitures non stockées	47 176,79	194 613,04	0,00	241 789,83
60631	Fournitures d'entretien	88 713,75	4 763,49	0,00	93 477,24
60632	Fournitures de petit équipement	232 101,77	211 860,63	0,00	443 962,40
60633	Fournitures de voirie	0,00	48 150,31	0,00	48 150,31
60636	Vêtements de travail	8 786,50	3 224,40	0,00	12 010,90
6064	Fournitures administratives	2 775,54	15 304,10	0,00	18 079,64
611	Contrats de prestations de services	7 504,20	1 202 276,76	-8 064,50	1 201 716,46
6135	Locations mobilières	25 985,35	157 735,44	0,00	183 720,79
614	Charges locatives et de copropriété	3 264,22	880 870,90	0,00	884 135,12
61521	Entretien terrains	55 827,97	106 934,26	0,00	162 762,23
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	242 942,87	365 798,31	438,00	609 179,18
615231	Entretien, réparations voiries	151 271,43	138 062,95	0,00	289 334,38
61524	Entretien bois et forêts	0,00	8 094,00	0,00	8 094,00
61551	Entretien matériel roulant	5 268,48	8 779,26	0,00	14 047,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 362,33	229 056,33	0,00	241 418,66
6156	Maintenance	2 256,00	205 140,52	0,00	207 396,52
617	Etudes et recherches	1 020,00	117 406,39	0,00	118 426,39
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	468,00	0,00	468,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 613,90	0,00	1 613,90
6188	Autres frais divers	34 234,56	1 614,61	0,00	35 849,17
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	102,51	0,00	102,51
6226	Honoraires	3 746,18	47 816,21	0,00	51 562,39

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	70 268,89	0,00	70 268,89
6228	Divers	279,10	35 817,75	311,60	36 408,45
6231	Annonces et insertions	864,00	16 993,63	7 818,10	25 675,73
6233	Foires et expositions	0,00	24 235,60	0,00	24 235,60
6237	Publications	0,00	-2 155,68	0,00	-2 155,68
6238	Divers	10 390,90	25 685,85	0,00	36 076,75
6241	Transports de biens	0,00	300,00	0,00	300,00
6244	Transports administratifs	214,00	440,45	0,00	654,45
6247	Transports collectifs	0,00	170,00	0,00	170,00
6248	Divers	0,00	753,10	0,00	753,10
6257	Réceptions	4 203,47	6 348,79	0,00	10 552,26
6262	Frais de télécommunications	0,00	9 056,98	0,00	9 056,98
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	75 524,30	17 650,00	93 174,30
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 359,50	444,67	0,00	1 804,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	948,84	0,00	948,84
6284	Redevances pour services rendus	398 405,57	0,00	0,00	398 405,57
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	2 501,63	0,00	2 501,63
6288	Autres services extérieurs	1 301,44	12 455,59	0,00	13 757,03
63512	Taxes foncières	0,00	1 009 787,81	0,00	1 009 787,81
63513	Autres impôts locaux	0,00	36 400,00	0,00	36 400,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	503,33	0,00	503,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 842 958,72	11 652 734,37	0,00	21 495 693,09
6331	Versement de transport	99 495,26	128 762,32	0,00	228 257,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 873,94	32 191,11	0,00	57 065,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	45 268,04	58 586,17	0,00	103 854,21
64111	Rémunération principale titulaires	4 666 507,05	5 952 365,55	0,00	10 618 872,60
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	154 182,44	190 053,63	0,00	344 236,07
64118	Autres indemnités titulaires	2 010 214,74	1 677 609,99	0,00	3 687 824,73
64131	Rémunérations non tit.	327 117,85	327 665,97	0,00	654 783,82
64138	Autres indemnités non tit.	95 651,56	92 767,51	0,00	188 419,07
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	47 442,31	0,00	47 442,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	823 188,34	1 061 204,11	0,00	1 884 392,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 517 658,42	1 990 945,69	0,00	3 508 604,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 982,86	19 295,57	0,00	39 278,43
6455	Cotisations pour assurance du personnel	58 818,22	70 329,84	0,00	129 148,06
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	3 514,60	0,00	3 514,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	275 591,00	77 163,98	210 930,59	563 685,57
65548	Autres contributions	0,00	0,00	66 870,59	66 870,59
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	200,00	0,00	0,00	200,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	235 391,00	10 000,00	0,00	245 391,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 000,00	65 597,00	144 060,00	249 657,00
65888	Autres	0,00	1 566,98	0,00	1 566,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	61 120,15	0,00	61 120,15
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	9 875,29	0,00	9 875,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	51 244,86	0,00	51 244,86
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 511 054,34	1 283 679,79	0,00	2 794 734,13
Réalisations		1 511 054,34	1 283 679,79	0,00	2 794 734,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	-32 597,86	487 687,66	0,00	455 089,80
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	222 407,00	0,00	222 407,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	22 363,80	0,00	22 363,80
70688	Autres prestations de services	0,00	138 751,83	0,00	138 751,83
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	89 772,00	0,00	89 772,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	-32 597,86	14 393,03	0,00	-18 204,83
73	Impôts et taxes	0,00	357 764,58	0,00	357 764,58
7336	Droits de place	0,00	47 177,83	0,00	47 177,83
7338	Autres taxes	0,00	16 614,52	0,00	16 614,52
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	293 972,23	0,00	293 972,23
74	Dotations et participations	0,00	387 129,86	0,00	387 129,86
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	365 960,66	0,00	365 960,66
7478	Participat° Autres organismes	0,00	21 169,20	0,00	21 169,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
752	Revenus des immeubles	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
76	Produits financiers	1 543 216,26	0,00	0,00	1 543 216,26
761	Produits de participations	1 543 216,26	0,00	0,00	1 543 216,26
77	Produits exceptionnels	435,94	48 147,69	0,00	48 583,63
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 741,09	0,00	16 741,09
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	435,94	3 168,00	0,00	3 603,94
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	28 238,60	0,00	28 238,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
SOLDE (3)		-10 677 936,61	-16 363 480,06	-250 189,61	-27 291 606,28

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		308 454,07	0,00	296 528,38	11 584 008,50	0,00	0,00	0,00
Réalizations		308 454,07	0,00	296 528,38	11 584 008,50	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	33 063,07	0,00	296 328,38	1 741 049,78	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 680,62	0,00	59 949,98	474 790,83	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 656,73	0,00	1 537,83	107 492,61	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	2 651,13	0,00	0,00	1 522,99	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	7 863,83	7 622,41	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	3 090,98	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	299,17	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	57 026,20	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	47 176,79	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	88 713,75	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	565,75	0,00	0,00	231 536,02	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	8 786,50	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	2 775,54	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	7 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 683,07	0,00	0,00	21 302,28	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	3 264,22	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	55 827,97	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	219 472,54	23 470,33	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	151 271,43	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	5 268,48	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	12 362,33	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 128,80	0,00	0,00	32 105,76	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 250,00	0,00	0,00	1 496,18	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	10 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	398 405,57	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 301,44	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	9 842 958,72	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	99 495,26	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	24 873,94	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	45 268,04	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	4 666 507,05	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	154 182,44	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	2 010 214,74	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	327 117,85	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	95 651,56	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	823 188,34	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	1 517 658,42	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	19 982,86	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	58 818,22	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	275 391,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	235 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	-32 161,92	0,00	0,00	1 543 216,26
Réalizations		0,00	0,00	0,00	-32 161,92	0,00	0,00	1 543 216,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
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	-32 597,86	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	-32 597,86	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	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
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 216,26
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 216,26
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	435,94	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	435,94	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-308 454,07	0,00	-296 528,38	-11 616 170,42	0,00	0,00	1 543 216,26

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		4 508 325,08	1 702 132,62	427 750,74	8 610 543,65	2 398 407,76	250 189,61	0,00	0,00	0,00
Réalizations		4 508 325,08	1 702 132,62	427 750,74	8 610 543,65	2 398 407,76	250 189,61	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	293 717,10	1 689 995,32	427 750,74	1 106 820,26	2 337 857,93	39 259,02	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	6 498,40	0,00	0,00	0,00	21 105,82	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	86 905,80	0,00	143 124,36	6 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	9 123,47	0,00	100 228,02	26 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	112 613,23	59 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	1 948,44	0,00	4 262,38	2 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	1 853,06	4 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	13 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	65,31	2 035,20	0,00	192 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	116,67	0,00	4 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	75,36	2 278,14	0,00	189 393,05	20 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	48 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	3 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 366,76	7 561,45	0,00	2 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 168 676,76	0,00	0,00	33 600,00	-8 064,50	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	104 823,46	0,00	52 768,32	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	826,44	880 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	105 270,26	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	287 184,50	0,00	78 613,81	438,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	95 616,13	34 759,16	0,00	7 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	8 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	117 875,96	35 252,66	75 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 229,39	86 227,82	99 753,58	8 478,00	6 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	13 656,00	41 567,40	5 560,00	-2 532,80	59 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	182,00	0,00	0,00	1 432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	37 215,00	0,00	0,00	0,00	10 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 200,00	0,00	0,00	69 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	22 362,63	0,00	0,00	11 649,12	1 806,00	311,60	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 165,60	4 811,06	0,00	2 924,23	3 092,74	7 818,10	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	24 125,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6237	Publications	0,00	-2 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	9 298,40	0,00	0,00	600,00	15 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	753,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 547,19	0,00	0,00	0,00	4 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	9 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	71 000,00	0,00	0,00	4 524,30	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	210,00	0,00	0,00	0,00	738,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	2 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	490,80	0,00	7 411,60	4 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	503,33	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 149 010,98	0,00	0,00	7 503 723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	46 170,55	0,00	0,00	82 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 542,94	0,00	0,00	20 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 007,88	0,00	0,00	37 578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 952 864,20	0,00	0,00	3 999 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	74 889,00	0,00	0,00	115 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	616 381,74	0,00	0,00	1 061 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	246 613,74	0,00	0,00	81 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	74 151,84	0,00	0,00	18 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	47 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	407 778,09	0,00	0,00	653 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	664 567,79	0,00	0,00	1 326 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 361,78	0,00	0,00	4 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	18 681,43	0,00	0,00	51 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	3 514,60	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
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	65 597,00	1 566,98	0,00	0,00	10 000,00	210 930,59	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 870,59	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	65 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 060,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	1 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	10 570,32	0,00	0,00	50 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 699,62	0,00	0,00	8 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	8 870,70	0,00	0,00	42 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		368 960,66	642 995,41	0,00	50 600,00	221 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		368 960,66	642 995,41	0,00	50 600,00	221 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259 163,83	0,00	50 600,00	177 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	222 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	22 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	50 600,00	88 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	89 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	14 393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	357 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	47 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	16 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	293 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	368 960,66	0,00	0,00	0,00	18 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	365 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	3 000,00	0,00	0,00	0,00	18 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	26 067,00	0,00	0,00	22 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	26 067,00	0,00	0,00	2 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 139 364,42	-1 059 137,21	-427 750,74	-8 559 943,65	-2 177 284,04	-250 189,61	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		476 384,46	736 514,78	1 599 052,83	0,00	0,00	212 831,46	0,00	3 024 783,53
Réalizations		476 384,46	736 514,78	1 599 052,83	0,00	0,00	212 831,46	0,00	3 024 783,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	71 384,46	736 514,78	0,00	0,00	0,00	74 666,46	0,00	882 565,70
60611	Eau et assainissement	2 546,57	46 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 680,08
60612	Energie - Electricité	30 697,52	115 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 699,39
60613	Chauffage urbain	38 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 140,37
60623	Alimentation	0,00	4 514,46	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	4 582,48
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	12 591,65	0,00	0,00	0,00	464,27	0,00	13 055,92
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,97	0,00	269,97
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,54	0,00	4 451,54
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,11
611	Contrats de prestations de services	0,00	13 376,99	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	29 326,99
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,30	0,00	7 494,30
6135	Locations mobilières	0,00	246 147,16	0,00	0,00	0,00	1 187,76	0,00	247 334,92
61521	Entretien terrains	0,00	20 919,79	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	24 909,79
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,44
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	7 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696,20
6156	Maintenance	0,00	15 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,33
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60
6188	Autres frais divers	0,00	13 946,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	53 946,25
6226	Honoraires	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 220,00
6228	Divers	0,00	63 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 560,47
6231	Annonces et insertions	0,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	7 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,38
6238	Divers	0,00	5 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,66
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
6257	Réceptions	0,00	2 067,59	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	2 507,59
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	109 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 805,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	42 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 676,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	-841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841,96
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	138 165,00	0,00	543 165,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	543 000,00
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	1 599 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 052,83
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	1 599 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 052,83
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		-1 015,04	1 124 529,10	0,00	0,00	0,00	39 212,80	0,00	1 162 726,86
Réalisations		-1 015,04	1 124 529,10	0,00	0,00	0,00	39 212,80	0,00	1 162 726,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	545 091,75	0,00	0,00	0,00	1 912,80	0,00	547 004,55
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	144 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 247,76

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	400 843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 843,99
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,80	0,00	1 912,80
73	Impôts et taxes	0,00	579 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 431,15
7336	Droits de place	0,00	579 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 431,15
74	Dotations et participations	-1 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	36 284,96
7472	Participat° Régions	-1 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015,04
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
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	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-477 399,50	388 014,32	-1 599 052,83	0,00	0,00	-173 618,66	0,00	-1 862 056,67

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – 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)		78 473 002,35	14 583 912,97	0,00	862,80	93 057 778,12
Réalizations		78 473 002,35	12 471 745,34	0,00	862,80	90 945 610,49
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	15 905 416,89	0,00	0,00	0,00	15 905 416,89
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 529 225,18	0,00	0,00	0,00	7 529 225,18
13911	Etat et établissements nationaux	272 971,36	0,00	0,00	0,00	272 971,36
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	229 840,05	0,00	0,00	0,00	229 840,05
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	155 768,92	0,00	0,00	0,00	155 768,92
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	7 007,41	0,00	0,00	0,00	7 007,41
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	122 593,40	0,00	0,00	0,00	122 593,40
13918	Autres subventions d'équipement	13 815,03	0,00	0,00	0,00	13 815,03
13935	Sub. transf cpte résult. aire stationt	11 785,00	0,00	0,00	0,00	11 785,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	346 902,29	0,00	0,00	0,00	346 902,29
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 113 553,72	0,00	0,00	0,00	6 113 553,72
21312	Bâtiments scolaires	96 022,05	0,00	0,00	0,00	96 022,05
21318	Autres bâtiments publics	158 965,95	0,00	0,00	0,00	158 965,95
041	Opérations patrimoniales	5 572 505,35	0,00	0,00	0,00	5 572 505,35
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00
21318	Autres bâtiments publics	1 829 997,04	0,00	0,00	0,00	1 829 997,04
2312	Agencements et aménagements de terrains	474 451,64	0,00	0,00	0,00	474 451,64
2313	Constructions	2 813 318,94	0,00	0,00	0,00	2 813 318,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	429 987,73	0,00	0,00	0,00	429 987,73
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	24 729 796,53	1 376,22	0,00	0,00	24 731 172,75
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	22 101 409,21	0,00	0,00	0,00	22 101 409,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 626 112,63	0,00	0,00	0,00	1 626 112,63

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 376,22	0,00	0,00	1 376,22
16818	Emprunts - Autres prêteurs	22 274,69	0,00	0,00	0,00	22 274,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 616,00	326 909,85	0,00	0,00	329 525,85
2031	Frais d'études	0,00	29 698,80	0,00	0,00	29 698,80
2051	Concessions, droits similaires	2 616,00	297 211,05	0,00	0,00	299 827,05
204	Subventions d'équipement versées	424 212,00	545 578,70	0,00	0,00	969 790,70
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	545 578,70	0,00	0,00	545 578,70
2046	Attrib. de compensation d'investissement	424 212,00	0,00	0,00	0,00	424 212,00
21	Immobilisations corporelles	3 080,40	6 510 244,90	0,00	862,80	6 514 188,10
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	40 511,83	0,00	0,00	40 511,83
21311	Hôtel de ville	1 982,40	233 848,05	0,00	0,00	235 830,45
21312	Bâtiments scolaires	0,00	29 622,00	0,00	0,00	29 622,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	52 894,70	0,00	0,00	52 894,70
21318	Autres bâtiments publics	0,00	2 078 422,66	0,00	0,00	2 078 422,66
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	24 920,00	0,00	0,00	24 920,00
21533	Réseaux câblés	0,00	13 215,14	0,00	0,00	13 215,14
21534	Réseaux d'électrification	0,00	6 395,94	0,00	0,00	6 395,94
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	30 215,59	0,00	0,00	30 215,59
21571	Matériel roulant	0,00	360 404,93	0,00	0,00	360 404,93
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	344 880,00	0,00	0,00	344 880,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	264 872,20	0,00	0,00	264 872,20
2182	Matériel de transport	0,00	2 022 999,95	0,00	0,00	2 022 999,95
2183	Matériel de bureau et informatique	1 098,00	719 090,81	0,00	0,00	720 188,81
2184	Mobilier	0,00	165 572,94	0,00	862,80	166 435,74
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	122 378,16	0,00	0,00	122 378,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 827 015,11	0,00	0,00	3 827 015,11
2313	Constructions	0,00	3 827 015,11	0,00	0,00	3 827 015,11
26	Participat° et créances rattachées	0,00	1 244 434,00	0,00	0,00	1 244 434,00
261	Titres de participation	0,00	947 364,00	0,00	0,00	947 364,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	0,00	297 070,00	0,00	0,00	297 070,00
27	Autres immobilisations financières	24 306 150,00	0,00	0,00	0,00	24 306 150,00
276351	Créance GFP de rattachement	24 306 150,00	0,00	0,00	0,00	24 306 150,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	16 186,56	0,00	0,00	16 186,56
458103	Métropole Dépenses	0,00	16 186,56	0,00	0,00	16 186,56
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 112 167,63	0,00	0,00	2 112 167,63
RECETTES (2)		107 112 227,53	430 271,33	0,00	0,00	107 542 498,86
Réalisations		100 112 227,53	249 971,33	0,00	0,00	100 362 198,86
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	49 406 394,80	0,00	0,00	0,00	49 406 394,80
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	24 202 197,00	0,00	0,00	0,00	24 202 197,00
21318	Autres bâtiments publics	598 006,47	0,00	0,00	0,00	598 006,47
2135	Installations générales, agencements	2 379,35	0,00	0,00	0,00	2 379,35
2182	Matériel de transport	28 411,02	0,00	0,00	0,00	28 411,02
261	Titres de participation	10 624 612,00	0,00	0,00	0,00	10 624 612,00
28031	Frais d'études	977 246,95	0,00	0,00	0,00	977 246,95
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	292 608,00	0,00	0,00	0,00	292 608,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 666,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 332,00	0,00	0,00	0,00	7 332,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	368 938,00	0,00	0,00	0,00	368 938,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	593 882,00	0,00	0,00	0,00	593 882,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	24 025,00	0,00	0,00	0,00	24 025,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 007,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	23 066,00	0,00	0,00	0,00	23 066,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	100 180,00	0,00	0,00	0,00	100 180,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	58 013,00	0,00	0,00	0,00	58 013,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	442 312,00	0,00	0,00	0,00	442 312,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 548 084,66	0,00	0,00	0,00	1 548 084,66
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	456 720,00	0,00	0,00	0,00	456 720,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	473 110,21	0,00	0,00	0,00	473 110,21
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 633 625,85	0,00	0,00	0,00	1 633 625,85
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	39 854,00	0,00	0,00	0,00	39 854,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	27 070,00	0,00	0,00	0,00	27 070,00
28051	Concessions et droits similaires	1 103 722,83	0,00	0,00	0,00	1 103 722,83
28132	Immeubles de rapport	26 184,00	0,00	0,00	0,00	26 184,00
28135	Installations générales, agencements, ..	732 156,00	0,00	0,00	0,00	732 156,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	52 365,37	0,00	0,00	0,00	52 365,37
28152	Installations de voirie	248 194,00	0,00	0,00	0,00	248 194,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	63 998,84	0,00	0,00	0,00	63 998,84
281571	Matériel roulant	63 155,00	0,00	0,00	0,00	63 155,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	78 492,05	0,00	0,00	0,00	78 492,05
28158	Autres installat°, matériel et outillage	838 552,75	0,00	0,00	0,00	838 552,75
28181	Installations générales, aménagt divers	243 350,20	0,00	0,00	0,00	243 350,20
28182	Matériel de transport	1 154 583,39	0,00	0,00	0,00	1 154 583,39
28183	Matériel de bureau et informatique	956 375,02	0,00	0,00	0,00	956 375,02
28184	Mobilier	394 349,54	0,00	0,00	0,00	394 349,54
28185	Cheptel	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
28188	Autres immo. corporelles	643 253,92	0,00	0,00	0,00	643 253,92
4817	Pénalités de renégociation de la dette	217 706,38	0,00	0,00	0,00	217 706,38
4818	Charges à étaler	43 447,00	0,00	0,00	0,00	43 447,00
041	Opérations patrimoniales	5 572 505,35	0,00	0,00	0,00	5 572 505,35
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 812 640,00	0,00	0,00	0,00	1 812 640,00
2031	Frais d'études	483 713,70	0,00	0,00	0,00	483 713,70
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 251 401,65	0,00	0,00	0,00	3 251 401,65
261	Titres de participation	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 664 234,38	0,00	0,00	0,00	22 664 234,38
10222	FCTVA	3 159 600,97	0,00	0,00	0,00	3 159 600,97
10226	Taxe d'aménagement	307 648,08	0,00	0,00	0,00	307 648,08
10228	Autres fonds	212 106,00	0,00	0,00	0,00	212 106,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 984 879,33	0,00	0,00	0,00	18 984 879,33
13	Subventions d'investissement	0,00	202 534,16	0,00	0,00	202 534,16
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	132 622,00	0,00	0,00	132 622,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	7 229,00	0,00	0,00	7 229,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	62 683,16	0,00	0,00	62 683,16
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	25 240,56	0,00	0,00	25 240,56
21318	Autres bâtiments publics	0,00	40,56	0,00	0,00	40,56

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2182	Matériel de transport	0,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
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	2 469 093,00	0,00	0,00	0,00	2 469 093,00
276351	Créance GFP de rattachement	2 469 093,00	0,00	0,00	0,00	2 469 093,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	22 196,61	0,00	0,00	22 196,61
458203	Métropole Recettes	0,00	22 196,61	0,00	0,00	22 196,61
Restes à réaliser au 31/12		7 000 000,00	180 300,00	0,00	0,00	7 180 300,00
SOLDE (2)		28 639 225,18	-14 153 641,64	0,00	-862,80	14 484 720,74

(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)		14 387 864,47	0,00	0,00	27 459,74	14 723,14	6 584,73	147 280,89	0,00	862,80
Réalizations		12 347 948,70	0,00	0,00	26 043,74	14 723,14	6 584,73	76 445,03	0,00	862,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13935	Sub. transf cpte résult. aire stationt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	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
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	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	325 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	27 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	297 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
204	Subventions d'équipement versées	545 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	545 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 388 248,26	0,00	0,00	26 043,74	14 723,14	6 584,73	74 645,03	0,00	862,80
2128	Autres agencements et aménagement	7 926,02	0,00	0,00	0,00	1 496,50	0,00	31 089,31	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	233 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	9 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 555,72	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	2 078 422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	13 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,94	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	30 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	360 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	344 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	264 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 022 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	704 055,63	0,00	0,00	15 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	160 504,20	0,00	0,00	0,00	5 068,74	0,00	0,00	0,00	862,80
2188	Autres immobilisations corporelles	100 234,91	0,00	0,00	11 008,56	8 157,90	2 976,79	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	3 827 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 827 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 244 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
261	Titres de participation	947 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	297 070,00	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
276351	Créance GFP de rattachement	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		16 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458103	Métropole Dépenses	16 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 039 915,77	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	70 835,86	0,00
RECETTES (2)		430 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		249 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	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
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	202 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	132 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	62 683,16	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
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	25 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	25 200,00	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
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		22 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Métropole Recettes	22 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-13 957 593,14	0,00	0,00	-27 459,74	-14 723,14	-6 584,73	-147 280,89	0,00	-862,80

(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)		126 130,84	17 034,79	143 165,63
Réalizations		65 374,80	17 034,79	82 409,59
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	65 374,80	14 233,56	79 608,36
21311	Hôtel de ville	5 205,88	0,00	5 205,88
21318	Autres bâtiments publics	3 190,24	0,00	3 190,24
21568	Autres matériels, outillages incendie	53 949,82	0,00	53 949,82
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	199,00	14 233,56	14 432,56
2183	Matériel de bureau et informatique	1 057,03	0,00	1 057,03
2184	Mobilier	113,40	0,00	113,40
2188	Autres immobilisations corporelles	1 659,43	0,00	1 659,43
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	2 801,23	2 801,23

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
454111	Actions HSE	0,00	2 801,23	2 801,23
Restes à réaliser au 31/12		60 756,04	0,00	60 756,04
RECETTES (2)		0,00	2 801,23	2 801,23
Réalizations		0,00	2 801,23	2 801,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	2 801,23	2 801,23
454211	Actions HSE	0,00	2 801,23	2 801,23
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-126 130,84	-14 233,56	-140 364,40

(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)		126 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		65 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
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	65 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	5 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	3 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	53 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 659,43	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 au 31/12		60 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-126 130,84	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)		435 134,76	5 578 695,69	0,00	0,00	0,00	792 681,71	6 806 512,16
Réalizations		435 134,76	5 578 695,69	0,00	0,00	0,00	789 071,99	6 802 902,44
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	277 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 523,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	277 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 523,00
21	Immobilisations corporelles	4 331,22	15 999,28	0,00	0,00	0,00	14 088,04	34 418,54
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	2 666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,16
21312	Bâtiments scolaires	0,00	13 333,12	0,00	0,00	0,00	1 372,32	14 705,44
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715,72	12 715,72
2184	Mobilier	4 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
	Opérations d'équipement	153 280,54	5 562 696,41	0,00	0,00	0,00	774 983,95	6 490 960,90
10	ECOLEES	153 280,54	5 562 696,41	0,00	0,00	0,00	774 983,95	6 490 960,90
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,72	3 609,72
	RECETTES (2)	35 800,00	1 179 825,09	0,00	0,00	0,00	445 938,26	1 661 563,35
	Réalisations	35 800,00	1 179 825,09	0,00	0,00	0,00	445 938,26	1 661 563,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 179 825,09	0,00	0,00	0,00	445 938,26	1 625 763,35
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	374 952,09	0,00	0,00	0,00	445 938,26	820 890,35
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	804 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 873,00
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	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00
21312	Bâtiments scolaires	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00
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 au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-399 334,76	-4 398 870,60	0,00	0,00	0,00	-346 743,45	-5 144 948,81

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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	5 562 696,41	15 999,28	792 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	5 562 696,41	15 999,28	789 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 999,28	14 088,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	2 666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	13 333,12	1 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	12 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	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	5 562 696,41	0,00	774 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ECOLES	0,00	5 562 696,41	0,00	774 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	3 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 139 325,09	40 500,00	445 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	1 139 325,09	40 500,00	445 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
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	1 139 325,09	40 500,00	445 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	334 452,09	40 500,00	445 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	804 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-4 423 371,32	24 500,72	-346 743,45	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	50 263,19	0,00	2 132 523,31	2 182 786,50
Réalizations		0,00	47 721,60	0,00	1 949 828,69	1 997 550,29
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	381,10	0,00	0,00	381,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	381,10	0,00	0,00	381,10
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	17 701,00	17 701,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	12 901,00	12 901,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	47 340,50	0,00	971 654,70	1 018 995,20
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	50 840,69	50 840,69
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	1 417,56	1 417,56
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	48 698,74	48 698,74
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	421 261,50	421 261,50
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	23 470,00	23 470,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	172 741,00	172 741,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 541,50	0,00	1 763,12	4 304,62
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	126 476,95	126 476,95
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	44 799,00	0,00	124 985,14	169 784,14

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
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
2313	Constructions	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	940 472,99	940 472,99
11	Travaux Bâtiments Culturels	0,00	0,00	0,00	940 472,99	940 472,99
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 541,59	0,00	182 694,62	185 236,21
RECETTES (2)		0,00	228,66	59 995,00	258 921,00	319 144,66
Réalisations		0,00	228,66	59 995,00	138 921,00	199 144,66
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	59 995,00	138 921,00	198 916,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	49 290,00	81 750,00	131 040,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	10 705,00	0,00	10 705,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	Subv non transf Régions	0,00	0,00	0,00	57 171,00	57 171,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	228,66	0,00	0,00	228,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	228,66	0,00	0,00	228,66
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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
SOLDE (2)		0,00	-50 034,53	59 995,00	-1 873 602,31	-1 863 641,84

(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	47 721,60	2 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	47 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	47 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	2 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	44 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
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
2313	Constructions	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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	2 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	228,66	0,00	49 290,00	10 705,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	228,66	0,00	49 290,00	10 705,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	49 290,00	10 705,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	49 290,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	Subv non transf Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres subventions non transférables	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	228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	228,66	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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-47 492,94	-2 541,59	49 290,00	10 705,00	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)		22 000,00	5 250 588,36	120 290,76	5 392 879,12
Réalizations		22 000,00	4 546 118,16	102 793,10	4 670 911,26
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 000,00	41 724,00	0,00	63 724,00
2031	Frais d'études	0,00	41 724,00	0,00	41 724,00
2051	Concessions, droits similaires	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 003 685,78	102 793,10	2 106 478,88
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	351 218,82	0,00	351 218,82
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 448 249,80	0,00	1 448 249,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	70 678,81	2 149,73	72 828,54
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 544,40	0,00	4 544,40
2184	Mobilier	0,00	37 272,33	953,95	38 226,28
2185	Cheptel	0,00	0,00	540,00	540,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	91 721,62	99 149,42	190 871,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 500 708,38	0,00	2 500 708,38
2313	Constructions	0,00	2 500 708,38	0,00	2 500 708,38
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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	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 au 31/12	0,00	704 470,20	17 497,66	721 967,86
	RECETTES (2)	22 380,00	1 566 394,73	0,00	1 588 774,73
	Réalisations	22 380,00	1 439 015,73	0,00	1 461 395,73
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 428 326,60	0,00	1 428 326,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	521 090,00	0,00	521 090,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	387 733,60	0,00	387 733,60
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	505 503,00	0,00	505 503,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00
21318	Autres bâtiments publics	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 689,13	0,00	10 689,13
2313	Constructions	0,00	104,50	0,00	104,50
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	10 584,63	0,00	10 584,63
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	127 379,00	0,00	127 379,00
	SOLDE (2)	380,00	-3 684 193,63	-120 290,76	-3 804 104,39

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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)		4 526 223,03	353 361,00	126 661,13	244 343,20	0,00	7 640,90	112 649,86	0,00
Réalizations		3 857 118,38	353 361,00	122 621,87	213 016,91	0,00	7 640,90	95 152,20	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	8 100,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	8 100,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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	1 362 560,61	353 361,00	110 603,37	177 160,80	0,00	7 640,90	95 152,20	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	315 756,42	35 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 362 560,61	32 485,38	53 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	574,80	5 687,50	64 416,51	0,00	2 149,73	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	12 976,58	24 295,75	0,00	0,00	953,95	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 273,08	88 448,54	0,00	4 951,17	94 198,25	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	2 494 557,77	0,00	3 918,50	2 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 494 557,77	0,00	3 918,50	2 232,11	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 au 31/12		669 104,65	0,00	4 039,26	31 326,29	0,00	0,00	17 497,66	0,00
RECETTES (2)		1 566 290,23	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 438 911,23	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 428 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	521 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	387 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	505 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21318	Autres bâtiments publics	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	10 584,63	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	10 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		127 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 959 932,80	-353 361,00	-126 661,13	-244 238,70	0,00	-7 640,90	-112 649,86	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		21 201,98	153 641,67	174 843,65
Réalizations		21 201,98	77 267,67	98 469,65
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00	0,00	20 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 201,98	77 267,67	78 469,65
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	8 976,00	8 976,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	33 355,31	33 355,31
2151	Réseaux de voirie	0,00	16 860,00	16 860,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	5 660,49	5 660,49
2183	Matériel de bureau et informatique	502,96	519,52	1 022,48
2184	Mobilier	699,02	9 662,13	10 361,15
2185	Cheptel	0,00	126,52	126,52
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 107,70	2 107,70
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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	76 374,00	76 374,00
	RECETTES (2)	0,00	256 500,00	256 500,00
	Réalisations	0,00	91 500,00	91 500,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	91 500,00	91 500,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	29 000,00	29 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	62 500,00	62 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	165 000,00	165 000,00
	SOLDE (2)	-21 201,98	102 858,33	81 656,35

(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)	20 000,00	0,00	1 201,98	11 769,83	0,00	0,00	0,00	141 871,84
	Réalisations	20 000,00	0,00	1 201,98	11 769,83	0,00	0,00	0,00	65 497,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 201,98	11 769,83	0,00	0,00	0,00	65 497,84
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 355,31
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 860,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,49
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	519,52
2184	Mobilier	0,00	0,00	699,02	9 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,52
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 107,70	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 374,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
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	91 500,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
SOLDE (2)		-20 000,00	0,00	-1 201,98	-11 769,83	0,00	0,00	0,00	114 628,16

(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 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
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations 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 au 31/12		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
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	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	351 050,00	2 725 333,23	0,00	3 076 383,23
Réalizations		0,00	228 450,00	1 633 844,76	0,00	1 862 294,76
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	228 450,00	1 633 844,76	0,00	1 862 294,76
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	1 035 023,66	0,00	1 035 023,66
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	228 450,00	598 821,10	0,00	827 271,10
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 au 31/12		0,00	122 600,00	1 091 488,47	0,00	1 214 088,47
RECETTES (2)		0,00	0,00	133 120,00	0,00	133 120,00
Réalizations		0,00	0,00	133 120,00	0,00	133 120,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
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	133 120,00	0,00	133 120,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	133 120,00	0,00	133 120,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-351 050,00	-2 592 213,23	0,00	-2 943 263,23

(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)		717 086,66	21 185 783,41	692 594,00	22 595 464,07
Réalizations		540 732,67	15 677 461,60	692 594,00	16 910 788,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	26 679,84	0,00	26 679,84
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	26 679,84	0,00	26 679,84
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	559 244,37	0,00	559 244,37
2031	Frais d'études	0,00	477 596,37	0,00	477 596,37
2051	Concessions, droits similaires	0,00	81 648,00	0,00	81 648,00
204	Subventions d'équipement versées	23 379,38	288 502,43	692 594,00	1 004 475,81
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	23 379,38	52 482,18	0,00	75 861,56
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	24 703,60	0,00	24 703,60
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	111 316,65	0,00	111 316,65
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	692 594,00	692 594,00
21	Immobilisations corporelles	517 353,29	11 201 797,05	0,00	11 719 150,34
2111	Terrains nus	0,00	181 594,70	0,00	181 594,70
2112	Terrains de voirie	0,00	8 385 515,05	0,00	8 385 515,05
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	159 309,40	0,00	159 309,40
2128	Autres agencements et aménagements	1 968,00	1 699 161,24	0,00	1 701 129,24
21318	Autres bâtiments publics	20 734,30	187 062,90	0,00	207 797,20
2151	Réseaux de voirie	0,00	66 383,42	0,00	66 383,42
2152	Installations de voirie	4 800,00	363 318,15	0,00	368 118,15

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
21531	Réseaux d'adduction d'eau	34 950,51	0,00	0,00	34 950,51
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	6 409,63	0,00	6 409,63
21538	Autres réseaux	139 876,10	12 687,44	0,00	152 563,54
21578	Autre matériel et outillage de voirie	99 474,30	9 927,60	0,00	109 401,90
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	115 049,78	121 745,25	0,00	236 795,03
2182	Matériel de transport	35 076,53	0,00	0,00	35 076,53
2183	Matériel de bureau et informatique	15 481,30	1 104,38	0,00	16 585,68
2188	Autres immobilisations corporelles	49 942,47	7 577,89	0,00	57 520,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 863 406,91	0,00	1 863 406,91
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 095 224,73	0,00	1 095 224,73
2313	Constructions	0,00	87 500,69	0,00	87 500,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	185 557,31	0,00	185 557,31
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	11 270,40	0,00	11 270,40
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	483 853,78	0,00	483 853,78
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 737 831,00	0,00	1 737 831,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	325 500,00	0,00	325 500,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	1 412 331,00	0,00	1 412 331,00
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 au 31/12		176 353,99	5 508 321,81	0,00	5 684 675,80
RECETTES (2)		0,00	9 044 481,21	19 500,00	9 063 981,21
Réalisations		0,00	9 027 558,79	19 500,00	9 047 058,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 919 092,35	19 500,00	1 938 592,35
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	421 566,23	0,00	421 566,23
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	658 891,16	19 500,00	678 391,16
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	219 946,10	0,00	219 946,10

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	255 996,00	0,00	255 996,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	129 676,00	0,00	129 676,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	111 712,30	0,00	111 712,30
1343	P.A.E. non transférable	0,00	101 227,89	0,00	101 227,89
1348	Autres fonds non transférables	0,00	20 076,67	0,00	20 076,67
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
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	1 922,42	0,00	1 922,42
2151	Réseaux de voirie	0,00	1 922,42	0,00	1 922,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 105 524,02	0,00	7 105 524,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	58 173,58	0,00	58 173,58
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	7 047 350,44	0,00	7 047 350,44
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	16 922,42	0,00	16 922,42
SOLDE (2)		-717 086,66	-12 141 302,20	-673 094,00	-13 531 482,86

(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)		0,00	0,00	25 347,38	691 739,28	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	25 347,38	515 385,29	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Subs-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
	Dotations, fonds divers et réserves							
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	23 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	23 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 968,00	515 385,29	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	20 734,30	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	34 950,51	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	139 876,10	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	99 474,30	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	115 049,78	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	35 076,53	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	15 481,30	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	49 942,47	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
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	176 353,99	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2151	Réseaux de voirie	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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	
	Participat° et créances rattachées							
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 au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-25 347,38	-691 739,28	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)		63 938,40	574 506,17	0,00	3 159 232,64	17 388 106,20	0,00	692 594,00	0,00	0,00
Réalizations		63 938,40	208 524,18	0,00	1 971 664,17	13 433 334,85	0,00	692 594,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	26 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	26 679,84	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	8 376,00	75 348,00	0,00	12 967,78	462 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 076,00	0,00	0,00	12 967,78	462 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	6 300,00	75 348,00	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	288 502,43	0,00	692 594,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	52 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	111 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 594,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	55 562,40	133 176,18	0,00	1 938 374,39	9 074 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	181 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	153 670,79	5 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	55 562,40	0,00	0,00	1 533 347,02	110 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	9 876,59	0,00	0,00	177 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	11 866,84	54 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	113 000,22	0,00	109 633,97	140 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	9 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	121 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	371,77	0,00	532,63	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	7 577,89	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	20 322,00	1 843 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	20 322,00	1 074 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	185 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	483 853,78	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	1 737 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 331,00	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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	365 981,99	0,00	1 187 568,47	3 954 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	251 868,73	8 792 612,48	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	251 868,73	8 775 690,06	19 500,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	251 868,73	1 667 223,62	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	421 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	122 192,73	536 698,43	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	219 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	255 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	129 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	111 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	101 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	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	1 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,42	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	7 105 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	58 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-63 938,40	-574 506,17	0,00	-2 907 363,91	-8 595 493,72	19 500,00	-692 594,00	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 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)		10 427 992,48	1 987,63	0,00	0,00	0,00	33 634,75	0,00	10 463 614,86
Réalizations		9 510 314,75	1 987,63	0,00	0,00	0,00	33 634,75	0,00	9 545 937,13
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	9 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,60
2051	Concessions, droits similaires	9 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,60
204	Subventions d'équipement versées	5 722 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 224,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	722 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 224,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
21	Immobilisations corporelles	83 847,11	1 987,63	0,00	0,00	0,00	33 634,75	0,00	119 469,49
21318	Autres bâtiments publics	81 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 288,42
2152	Installations de voirie	0,00	1 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,63

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 361,25	0,00	33 361,25
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	0,00	273,50
2188	Autres immobilisations corporelles	2 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,69
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	3 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 500,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	3 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 500,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		214 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 750,04
458103	Métropole Dépenses	214 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 750,04
Restes à réaliser au 31/12		917 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 677,73
RECETTES (2)		876 531,84	0,00	0,00	0,00	180 000,00	7 500,00	0,00	1 064 031,84
Réalizations		846 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	853 951,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	722 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	729 724,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	722 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 224,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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
	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)								
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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		124 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 227,60
458203	Métropole Recettes	124 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 227,60
Restes à réaliser au 31/12		30 080,24	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	210 080,24
SOLDE (2)		-9 551 460,64	-1 987,63	0,00	0,00	180 000,00	-26 134,75	0,00	-9 399 583,02

(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 – 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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
OCLT-020022-T4M	29/12/2000	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
025013-Eonia	31/12/2005	0,00	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	2 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	14/06/2010	16 713 441,00	0,00	598 203,50	0,00	16 713 441,00
30006	14/06/2010	1 612 634,96	0,00	47 953,47	0,00	1 612 634,96
31002-ligne de tirage	28/11/2011	8 198 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		31 103 005,75	0,00	646 156,97	0,00	18 326 075,96

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

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

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

IV – ANNEXES	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	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					429 194 780,88									
1641 Emprunts en euros (total)					388 702 996,00									
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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
020030	CREDIT AGRICOLE	23/08/2000	29/08/2000	29/08/2001	2 286 735,26	C	Taux fixe à 6.04 %	6,040	6,040	EUR	A	C	O	A-1
020031	CREDIT AGRICOLE	08/09/2000	13/09/2000	13/09/2001	2 286 735,26	C	Taux fixe à 6.04 %	6,040	6,040	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
021003	BNP PARIBAS	26/12/2000	03/01/2001	27/12/2001	3 048 980,34	C	Taux fixe à 5.59 %	5,590	5,590	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
023007	CREDIT AGRICOLE	19/08/2003	22/10/2003	22/01/2004	91 500,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,110	EUR	T	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	EUR	A	P	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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					
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	EUR	A	P	O	A-1
024004	SFIL CAFFIL	01/10/2003	30/11/2004	01/02/2005	18 274 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.01 % (exercable à partir du 01/08/2013)	4,010	4,130	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
025008	SOCIETE GENERALE	01/10/2005	27/10/2005	27/10/2006	9 265 605,00	C	Euribor 12 M + 0.04	2,470	2,510	EUR	A	C	O	A-1
025047	CREDIT AGRICOLE	19/08/2003	22/10/2005	22/01/2006	2 769 681,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
026004	BANQUE POSTALE	28/11/2006	08/12/2006	01/12/2007	6 247 448,00	C	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	3,830	3,890	EUR	A	P	O	A-1
026005	FMS Wertmanagement	14/12/2006	28/12/2006	28/05/2007	5 736 732,00	C	(Euribor 06 M-Floor -0.01 sur Euribor 06 M) + 0.01	3,840	3,940	EUR	S	X	O	A-1
027001	SFIL CAFFIL	27/04/2007	02/05/2007	01/02/2014	5 330 156,52	C	(Euribor 03 M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 03 M	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
027018	CREDIT AGRICOLE	19/08/2003	22/01/2007	22/01/2008	276 764,13	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
027020	SOCIETE GENERALE	01/11/2005	27/10/2007	27/10/2008	100 590,00	C	Euribor 12 M + 0.04	4,370	4,430	EUR	A	C	O	A-1
028002	SFIL CAFFIL	07/05/2008	15/05/2008	01/12/2008	5 000 000,00	C	(Euribor 06 M-Floor -0.05 sur Euribor 06 M) + 0.05	4,930	5,060	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
028022-taux fixe annulable	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	EUR	T	P	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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					
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	EUR	A	P	O	A-1
029003	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	21/08/2009	09/11/2009	01/12/2010	1 233 381,08	V	Euribor 12 M + 0.65	1,880	1,880	EUR	A	C	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	EUR	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	EUR	X	X	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	B-1

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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					
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
33022	ARKEA	26/12/2013	31/12/2013	30/05/2014	1 974 643,00	V	Eonia(Postfixé) + 1	1,260	1,200	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	T	P	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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					
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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
35047	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	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	EUR	A	P	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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					
38001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2017	18/10/2018	01/11/2018	1 739 716,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
38002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2017	18/09/2018	01/12/2018	1 172 095,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	T	P	O	A-1
38003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2017	18/01/2019	01/12/2018	943 341,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	T	P	O	A-1
38008	Agence France Locale	04/12/2018	20/01/2019	20/06/2019	5 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,200	0,200	EUR	X	C	O	A-1
38009	BANQUE POSTALE	27/11/2018	27/12/2018	01/05/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	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)					40 491 784,88									
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	EUR	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	EUR	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	F	(Euribor 12 M-Floor -0.07 sur Euribor 12 M) + 0.07	2,340	2,370	EUR	A	C	O	B-1
025013- Tir 2	SOCIETE GENERALE	31/12/2005	22/12/2009	05/11/2018	9 000 000,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,380	0,380	EUR	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	EUR	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	EUR	X	X	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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					
027007-Tirage-02	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/05/2008	05/05/2008	05/05/2009	9 506 115,33	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,230	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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									

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					232 113,30									
1681 Autres emprunts (total)					232 113,30									
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	EUR	A	P	O	A-1
021033	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	28/03/2001	31/12/2001	16/06/2014	86 133,69	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					439 226 894,18									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		3 920 000,00					980 000,00	421 400,00	0,00	62 039,44
32004	N	0,00	A-1	3 920 000,00	3,85	F	Taux fixe à 4.3 %	8,840	980 000,00	421 400,00	0,00	62 039,44
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		32 507 776,53		267 175 841,00					23 727 521,84	6 508 670,66	533 313,83	1 230 866,93
1641 Emprunts en euros (total)		29 680 670,47		257 813 871,07					22 101 409,21	6 142 706,59	420 119,05	1 205 103,58
019931	N	0,00	A-1	178 585,25	0,93	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	169 612,74	18 419,67	0,00	629,81
019936	N	0,00	A-1	795 300,51	6,00	V	Livret A + 0.8	1,550	106 784,45	13 982,32	0,00	12 292,92
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% -	5,510	114 336,76	39 671,53	20 717,83	4 642,33
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% -	5,510	114 336,76	39 671,52	20 717,82	4 105,20
020032	N	0,00	A-1	688 898,93	2,00	V	Livret A	0,750	226 222,64	6 863,41	0,00	5 152,39
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)	4,050	218 343,85	66 779,10	38 701,26	220,80
022001	N	0,00	A-1	1 740 366,07	3,25	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	384 557,69	76 072,27	0,00	46 555,76

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	89 817,37	0,00	0,00	0,00
022014	N	0,00	A-1	729 462,58	4,00	V	Livret A + 0.25	1,000	141 587,83	8 710,50	0,00	7 274,37
023007	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,070	7 966,56	202,69	0,00	0,00
023011	N	0,00	A-1	2 169 143,58	5,00	V	LEP + (-0.05)	1,200	385 828,43	30 659,66	0,00	25 957,42
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	259 276,99	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)	4,050	1 039 423,16	267 730,48	0,00	39 881,59
024013	N	0,00	A-1	1 055 848,24	6,00	V	Livret A + 0.25	1,000	144 921,22	12 007,69	0,00	10 529,15
025007	N	0,00	A-1	2 898 251,49	11,58	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	190 750,06	110 586,27	0,00	43 232,25
025008	O	1 942 505,00	C-1	1 942 486,62	4,82	C	Taux fixe annuable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,450	388 499,94	97 126,94	0,00	0,00
025047	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,070	268 264,96	6 824,82	0,00	0,00
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)	4,240	322 908,06	145 613,93	0,00	0,00
026005	O	1 706 689,69	C-1	1 706 689,70	2,91	C	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 28/11/2008)	4,230	489 339,57	87 970,99	0,00	0,00
027001	O	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 03 M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 03 M	2,930	2 455 915,76	73 149,10	0,00	0,00
027018	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,070	30 528,27	776,41	0,00	0,00
027020	O	31 388,97	C-1	31 433,00	4,82	C	Taux fixe annuable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,450	6 287,00	1 569,48	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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)	4,060	240 418,83	129 047,77	0,00	0,00
028003	N	0,00	A-1	2 987 149,67	9,42	F	Taux fixe à 4.47 %	4,520	240 025,68	142 210,22	0,00	10 756,23
028007	O	5 731 210,82	A-1	5 731 210,82	19,75	F	Taux fixe à 4.58 %	4,630	152 217,64	607 810,45	334 423,88	80 762,31
028022-taux fixe annuable	N	0,00	A-1	3 176 487,08	9,83	F	Taux fixe à 4.195 %	4,240	246 307,73	141 677,74	0,00	22 324,10
028033	N	0,00	A-1	96 163,91	8,16	V	(Euribor 03 M + 0.0175)-Floor -0.0175 sur Euribor 03 M	0,000	8 583,93	0,00	0,00	0,00
029003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12 M + 0.65	0,460	575 577,88	0,00	0,00	0,00
029004	N	0,00	A-1	7 651 154,32	9,90	F	Taux fixe à 3.19 %	3,230	612 761,41	267 280,29	0,00	24 058,78
030000	N	0,00	A-1	16 713 441,00	11,79	F	Taux fixe à 3.34 %	3,380	1 000 027,00	598 203,50	0,00	117 912,94
035008	N	0,00	C-1	15 861,15	9,84	C	Taux fixe annuable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,240	1 229,89	711,28	0,00	103,96
21017	N	0,00	A-1	603 622,22	2,92	V	Livret A	0,750	198 667,91	6 017,18	0,00	364,69
28019	N	0,00	C-1	2 392 504,35	9,84	C	Taux fixe annuable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,230	185 517,00	107 289,75	0,00	15 682,12
30006	N	0,00	A-1	1 612 634,96	11,96	F	Taux fixe à 2.73 %	2,760	119 840,21	47 953,47	0,00	1 859,85
31002	N	0,00	A-1	8 198 108,08	13,96	V	Euribor 03 M + 0.9	0,580	411 135,01	50 556,10	0,00	4 260,06
31008	N	0,00	A-1	6 500 000,00	12,99	V	Euribor 12 M + 0.8	0,620	500 000,00	43 576,94	0,00	262,88
32001	N	0,00	A-1	1 776 497,83	13,96	V	Euribor 03 M + 0.9	0,580	89 091,35	10 982,54	0,00	424,14
32003	N	0,00	A-1	790 540,18	3,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	190 623,80	38 414,88	0,00	6 023,48
32005	N	0,00	A-1	2 457 241,27	3,83	F	Taux fixe à 3.98 %	4,020	614 310,36	114 624,24	0,00	16 661,91
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...	4,150	281 022,41	68 748,60	0,00	13 821,87

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
33011	O	7 439 296,05	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	3,470	563 293,41	281 535,45	5 558,26	50 823,01
33012	N	0,00	A-1	4 021 249,81	14,57	F	Taux fixe à 3.71 %	3,700	201 343,75	153 878,57	0,00	26 936,79
33014	N	0,00	A-1	2 016 000,00	20,00	V	Livret A + 1	1,750	96 000,00	36 960,00	0,00	35 182,00
33015	N	0,00	A-1	1 260 000,00	20,00	V	Livret A + 1	1,750	60 000,00	23 100,00	0,00	21 988,75
33016	N	0,00	A-1	1 260 000,00	20,00	V	Livret A + 1	1,750	60 000,00	23 100,00	0,00	21 988,75
33022	N	0,00	A-1	1 316 428,65	9,41	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	131 642,87	50 682,50	0,00	26 877,08
34025-34026	N	0,00	A-1	16 184 998,40	15,25	V	Livret A + 0.6	1,350	1 011 562,40	232 153,57	0,00	163 266,17
34030	N	0,00	A-1	4 477 974,36	10,07	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	366 083,77	85 255,42	0,00	72 901,42
34031	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,98	F	Taux fixe à 2.15 %	2,140	250 000,00	89 359,38	0,00	1 194,44
34032	N	0,00	A-1	837 500,00	16,50	F	Taux fixe à 2.14 %	2,130	50 000,00	18 591,24	0,00	4 430,85
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	138 091,63	0,00	86 584,30
35002	N	0,00	A-1	5 192 500,00	16,50	F	Taux fixe à 2.14 %	2,130	310 000,00	115 265,76	0,00	27 471,20
35004 - reamenagement 022005-035017	N	0,00	A-1	3 690 355,86	18,58	F	Taux fixe à 3.48 %	3,520	115 086,43	134 268,69	0,00	53 891,67
35006	N	0,00	A-1	270 762,27	2,92	V	Livret A	0,750	88 465,02	2 694,20	0,00	163,59
35010	O	5 842 847,38	C-1	5 842 847,38	7,74	C	Taux fixe annuable à 3.98 % (exercçable à partir du 28/03/2009)	4,280	509 730,85	267 168,41	0,00	0,00
35018	N	0,00	A-1	12 552,34	3,83	F	Taux fixe à 3.98 %	4,020	3 138,00	585,54	0,00	85,11
35038	N	0,00	A-1	3 966 946,00	11,72	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	320 726,00	42 251,51	0,00	1 101,93
35041	N	0,00	A-1	3 583 597,95	17,25	F	Taux fixe à 2.02 %	2,010	169 081,97	74 528,71	0,00	17 896,09
35042	N	0,00	A-1	4 369 607,91	16,93	F	Taux fixe à 1.945 %	1,970	214 368,99	88 811,69	0,00	5 429,85
35043	N	0,00	A-1	2 622 131,94	16,93	V	Euribor 03 M + 0.88	0,620	128 458,35	24 112,19	0,00	1 474,22
35046	N	0,00	A-1	119 734,42	11,30	F	Taux fixe à 3.805 %	3,850	7 737,39	4 917,67	0,00	3 207,76

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	36 932,91	0,00	0,00	0,00
36001	N	0,00	A-1	4 428 237,00	17,47	F	Taux fixe à 1.54 %	1,560	230 420,00	71 389,72	0,00	1 894,30
36003	N	0,00	A-1	4 427 427,01	17,25	F	Taux fixe à 2.015 %	2,040	212 059,50	93 151,38	0,00	0,00
36004	N	0,00	A-1	4 386 883,47	17,73	F	Taux fixe à 0.83 %	0,840	184 588,08	37 889,74	0,00	1 011,42
36005	N	0,00	A-1	9 911 754,91	17,73	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	516 182,21	84 948,03	0,00	1 142,60
36007	N	0,00	A-1	13 500 000,00	17,92	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	750 000,00	68 446,88	0,00	5 328,75
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 %	1,000	225 000,00	42 625,69	0,00	1 129,22
37002	N	0,00	A-1	5 087 500,00	18,40	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	275 000,00	42 600,94	0,00	4 006,41
37003	N	0,00	A-1	4 420 158,38	18,73	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	235 741,76	71 252,95	0,00	957,70
37004	N	0,00	A-1	4 687 500,00	18,72	F	Taux fixe à 1.58 %	1,600	250 000,00	77 590,08	0,00	2 057,29
37005	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,83	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	250 000,00	67 865,27	0,00	10 197,99
37006	N	0,00	A-1	6 737 500,00	19,23	F	Taux fixe à 1.49 %	1,510	262 500,00	78 681,30	0,00	2 788,58
37007	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,00	0,00	0,00	31 999,99
37008	N	0,00	A-1	2 892 231,91	19,15	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	112 684,35	33 160,19	0,00	598,53
38001	N	0,00	A-1	1 717 969,55	19,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 746,45	0,00	0,00	0,00
38002	N	0,00	A-1	1 159 761,73	19,67	F	Taux fixe à 1.71 %	1,520	12 333,27	3 489,83	0,00	1 587,43
38003	N	0,00	A-1	933 414,78	19,67	F	Taux fixe à 1.71 %	1,870	9 926,22	2 808,73	0,00	1 277,61
38008	N	0,00	A-1	0,00	20,22	V	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
38009	N	0,00	A-1	6 139 931,74	20,08	F	Taux fixe à 1.05 %	1,080	0,00	0,00	0,00	477,47
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)		2 827 106,06		9 361 969,93					1 626 112,63	365 964,07	113 194,78	25 763,35
022003	N	0,00	A-1	500 000,00	3,67	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	125 000,00	22 810,07	0,00	5 948,71
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 %	3,640	335 145,99	177 443,97	91 814,18	3 456,16

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
025013- Tir 2	N	0,00	A-1	3 500 000,00	6,85	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,000	221 130,00	0,00	0,00	0,00
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	3,35	F	Taux fixe à 4.1 %	4,150	633 741,02	118 440,92	0,00	16 231,59
028001-transfert annulé	O	184 839,56	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)	-1,820	184 839,56	15 699,04	21 380,60	0,00
029009	O	631 390,53	C-1	631 290,38	4,82	C	Taux fixe annuable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,520	126 256,06	31 570,07	0,00	126,89
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	0,000	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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		39 212,80					22 274,69	71,73	0,00	11,32
1681 Autres emprunts (total)		0,00		39 212,80					22 274,69	71,73	0,00	11,32
021008	N	0,00	A-1	4 208,80	0,46	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 187,83	41,98	0,00	11,32
021033	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	5 944,86	29,75	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		32 507 776,53		271 135 053,80					24 729 796,53	6 930 142,39	533 313,83	1 292 917,69

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
32009 réam 023001	CAISSE D'EPARGNE	3 115 076,57	1 582 992,31	1	20,00		((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...	4,150	68 748,60	0,00	0,58
33011	SFIL CAFFIL	7 439 296,05 2 560 703,95	0,00 7 439 296,07	1	14,00		Euribor 12 M + 1.78	Euribor 12 M + 1.78	547 827,04	Euribor 12 M + 1.78	3,470	281 535,45	5 558,26	2,74
TOTAL (B)		13 115 076,57	9 022 288,38						547 827,04			350 284,05	5 558,26	3,32
Option d'échange (C)														
024004	SFIL CAFFIL	18 274 000,00	5 936 538,96	1	16,00		Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	0,00	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	4,050	267 730,48	0,00	2,19
035008	Rivage Investment	20 467,05	15 861,15	1	20,00		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)	4,240	711,28	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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
28019	Rivage Investment	3 921 870,00	2 392 504,35	1	20,00		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)	4,230	107 289,75	0,00	0,88
025008	SOCIETE GENERALE	1 942 505,00 7 323 100,00	0,00 1 942 486,62	1	6,88		(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)	4,450	97 126,94	0,00	0,72
026004	BANQUE POSTALE	3 080 393,18 3 167 054,82	0,00 3 080 393,18	1	20,00		(Euribor 01 M)-Floor -0 sur Euribor 01 M	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	-18 910,55	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	4,240	145 613,93	0,00	1,14
026005	FMS Wertmanagement	1 706 689,69 4 030 042,31	0,00 1 706 689,70	1	15,00		(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)	4,230	87 970,99	0,00	0,63
027020	SOCIETE GENERALE	31 388,97 69 201,03	0,00 31 433,00	1	6,88		(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)	4,450	1 569,48	0,00	0,01
028002	SFIL CAFFIL	2 975 005,87 2 024 994,13	0,00 2 975 005,87	1	20,00		(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)	4,060	129 047,77	0,00	1,10
029009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	631 390,53 1 136 204,39	0,00 631 290,38	1	13,00		(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)	4,520	31 570,07	0,00	0,23
35010	FMS Wertmanagement	5 842 847,38 1 824 492,89	0,00 5 842 847,38	1	20,00		(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)	4,280	267 168,41	0,00	2,15
TOTAL (C)		58 001 647,24	24 555 050,59						-18 910,55			1 135 799,10	0,00	9,06

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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	20,00		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% -	5,510	39 671,53	20 717,83	0,08
020031	CREDIT AGRICOLE	228 673,58 2 058 061,68	0,00 228 673,58	3	20,00		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% -	5,510	39 671,52	20 717,82	0,08
TOTAL (E)		4 573 470,52	457 347,16						7 481,44			79 343,05	41 435,65	0,16
Autres types de structures (F)														
021003	BNP PARIBAS	473 986,35 2 574 993,99	0,00 473 986,35	6	20,00	27/12/2006 - 27/12/2010	Taux fixe à 5.59 %	Taux fixe à 5.59 %	14 283,26	Taux fixe 4% à barrière -0.0725 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4%/1/-0.0725)	4,050	66 779,10	38 701,26	0,17
028001-transfert annulé	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	184 839,56 2 033 235,07	0,00 184 839,47	6	22,00	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)	-1,820	15 699,04	21 380,60	0,07
TOTAL (F)		5 267 054,97	658 825,82						14 283,26			82 478,14	60 081,86	0,24
TOTAL GENERAL		80 957 249,30	34 693 511,95						550 681,19			1 647 904,34	107 075,77	12,80

- (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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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	82	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	236 441 541,85	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	3,32	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	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 555 050,59	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 31/12/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 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes 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)		24 765 689,74					24 765 689,74				0,00	0,00	0,00
Swap 023 Réam-transfert	33011	7 439 296,05	25/04/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	7 439 296,05	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	184 839,56	30/12/2019	Depfa Bank	swap	taux	184 839,56	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	1 942 505,00	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 942 505,00	27/10/2007	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 027020	027020	31 388,97	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	31 388,97	27/10/2007	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 029009	029009	631 390,53	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	631 390,53	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	1 706 689,69	29/11/2021	The Royal Bank of Canada	swap	taux	1 706 689,69	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	027001	0,00	01/08/2018	The Royal Bank of Canada	swap	taux	0,00	01/08/2008	01/08/2018		0,00	0,00	0,00
Total		32 507 776,53					32 507 776,53				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)						2 796 713,97	3 219 808,93		
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	1 366 496,88	1 465 189,15	B-1	A-1
swap-027	028007	Taux fixe à 4.58 %	4,728	Taux fixe à 5.7 %	5,700	1 430 217,09	1 754 619,78	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						17 591 288,41	8 384 497,65		
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	1 612 590,56	953 461,99	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	1 010 588,80	1 107 455,69	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	963 404,66	965 592,39	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	533 049,03	607 837,89	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	533 049,03	607 837,89	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	3 467 545,76	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	1 888 927,13	858 478,44	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	32 546,57	13 872,17	A-1	C-1

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12 M + 0.04	-0,109	613 975,60	104 123,53	A-1	C-1
swap-030	026004	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	4,069	Euribor 12 M	-0,148	2 156 322,23	849 179,15	A-1	C-1
swap-031	026005	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 28/11/2008)	4,017	Euribor 06 M + 0.01	-0,249	1 635 178,05	494 990,98	A-1	C-1
swap-032	028002	Taux fixe annulable à 3.79 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	3,882	Euribor 06 M + 0.05	-0,206	1 680 011,69	484 877,69	A-1	C-1
swap-033	027001	Taux fixe annulable à 3.77 % (exerçable à partir du 01/11/2008)	0,000	Euribor 03 M + 0.025	0,000	1 464 099,30	340 753,04	-	C-1
Total						20 388 002,38	11 604 306,58		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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)	290 000,00		3 200 000,00	3 490 000,00	3 000 000,00	490 000,00
VINCI résiliation contrat. Délibération n°55 E-013 du 21/10/2013	0,00	19/12/2013	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
VINCI résiliation contrat. Délibération n°12 E-022 du 21/07/2014	0,00	12/08/2014	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
VINCI résiliation contrat. Délibération n°015-150 du 7/11/2016	0,00	31/12/2016	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
GIE AGIR. Délibération n°015-150 du 7/11/2016	0,00	31/12/2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
FIVA (fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante). Délibération n°2847 du 6/11/2017	0,00	29/12/2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Rachat parkings ZAC Flaubert. Délibération n°7752 du 5/11/2018	200 000,00	29/12/2018	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Contentieux Rouast. Délibération n°7752 du 5/11/2018	90 000,00	29/12/2018	0,00	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	290 000,00		3 200 000,00	3 490 000,00	3 000 000,00	490 000,00

(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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 671 048,00	25 543 577,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		24 856 216,00	24 729 796,53
1631	Emprunts obligataires	980 000,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	22 227 816,00	22 101 409,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 626 120,00	1 626 112,63
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	22 280,00	22 274,69
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)		814 832,00	813 781,17
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	814 832,00	813 781,17
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 543 577,70	10 976 553,46	15 905 416,89	52 425 548,05

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		77 867 643,36	III 30 781 020,01
Ressources propres externes de l'année (a)		6 370 800,00	6 205 619,05
10222	FCTVA	3 159 601,00	3 159 600,97
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	307 648,08
10228	Autres fonds	212 106,00	212 106,00
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.	30 000,00	57 171,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	2 469 093,00	2 469 093,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		71 496 843,36	24 575 400,96
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	10 624 612,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	977 246,95	977 246,95
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 060,00	1 060,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	292 608,00	292 608,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 666,00	6 666,00
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	593 882,00	593 882,00
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	58 013,00	58 013,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	442 312,00	442 312,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 548 084,66	1 548 084,66
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	456 720,00	456 720,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	473 110,21	473 110,21
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 633 625,85	1 633 625,85
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	39 854,00	39 854,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	27 070,00	27 070,00
28051	Concessions et droits similaires	1 103 722,83	1 103 722,83
28132	Immeubles de rapport	26 184,00	26 184,00
28135	Installations générales, agencements, ..	732 156,00	732 156,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	52 366,37	52 366,37
28152	Installations de voirie	248 194,00	248 194,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	63 998,84	63 998,84
281571	Matériel roulant	63 155,00	63 155,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	78 568,05	78 492,05
28158	Autres installat°, matériel et outillage	838 552,75	838 552,75
28181	Installations générales, aménagt divers	243 350,20	243 350,20

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28182	Matériel de transport	1 259 300,81	1 154 583,39
28183	Matériel de bureau et informatique	956 375,02	956 375,02
28184	Mobilier	394 349,54	394 349,54
28185	Cheptel	102,00	102,00
28188	Autres immo. corporelles	643 253,92	643 253,92
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	217 708,00	217 706,38
4818	Charges à étaler	261 149,00	43 447,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	36 071 961,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	21 151 595,36	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	30 781 020,01	7 819 681,66	0,00	18 984 879,33	57 585 581,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	52 425 548,05
Ressources propres disponibles	IV	57 585 581,00
Solde	V = IV – II (3)	5 160 032,95

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

AIDE A LA DIFFUSION ARTISTIQUE (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	757 922,23
6042	Achats de prestations de services (autres que terrain à aménager)	35 906,34
60623	Alimentation	3 363,44
60628	Autres fournitures non stockées	903,01
60631	Fournitures d'entretien	171,71
60632	Fournitures de petit équipement	30 392,95
6064	Fournitures administratives	5 209,04
6068	Autres matières et fournitures	814,40
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	344 148,04
6132	Locations immobilières	22 540,00
6135	Locations mobilières	87 940,79
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	17 631,05
6182	Documentation générale et technique	2 404,97
6188	Autres frais divers	138,33
6231	Annonces et insertions	13 790,20
6236	Catalogues et imprimés	1 225,00
6237	Publications	16 290,00
6238	Divers	2 462,40
6248	Divers	2 149,08
6257	Réceptions	22 940,85
6261	Frais d'affranchissement	3 647,10
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	49 448,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 248,50
6353	Impôts indirects	125,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	44 031,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 250,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	8 250,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 749,26
678	Autres charges exceptionnelles	1 749,26
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		767 921,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		767 921,49

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	482 255,86
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	5 333,32
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	475 500,87
7082	Commissions	1 421,67
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	115 360,00
7472	Participations des Régions	25 000,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
7473	Participations des Départements	6 480,00
74751	GFP de rattachement	15 000,00
7478	Participations des autres organismes	68 880,00
75	Autres produits de gestion courante	18 398,33
752	Revenus des immeubles	18 398,33
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	558,89
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	526,89
7788	Produits exceptionnels divers	32,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		616 573,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		616 573,08

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

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

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

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

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

OPERATIONS FONCIERES HT (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	514 884,22
60632	Fournitures de petit équipement	86 909,48
615221	Bâtiments publics	287 184,50
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	35 252,66
6156	Maintenance	99 753,58
617	Etudes et recherches	5 560,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	224,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		514 884,22
<i>042</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		514 884,22

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	548 333,37
70688	Autres prestations de service	548 333,37
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	916,00
7788	Produits exceptionnels divers	916,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		549 249,37
<i>042</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		549 249,37

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

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

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

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

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

PRESTATIONS DE SERVICES (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	2 302,72
60623	Alimentation	265,39
6068	Autres matières et fournitures	719,46
6135	Locations mobilières	1 317,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		2 302,72
<i>042</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 302,72

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	823 115,34
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	11 340,14
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	663 780,29
70688	Autres prestations de service	99 578,50
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et Caisse	19 676,88
70873	Remboursement des frais par les C.C.A.S.	28 739,53
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	94,60
7788	Produits exceptionnels divers	94,60
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		823 209,94
<i>042</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		823 209,94

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

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

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

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

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

PRESTATIONS LOCATIVES HT (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	445 111,95
60612	Energie - Electricité	13 143,07
60623	Alimentation	4 413,08
60632	Fournitures de petit équipement	12 591,65
6068	Autres matières et fournitures	7 319,11
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	13 376,99
6135	Locations mobilières	205 917,07
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	549,00
6228	Divers	63 560,47
6231	Annonces et insertions	6 711,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 674,00
6238	Divers	325,00
6257	Réceptions	2 067,59
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	109 805,88
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	-841,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 325,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 325,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		450 436,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		450 436,95

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	425 711,41
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	400 843,99
70688	Autres prestations de service	14 149,14
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	7 470,48
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	3 247,80
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		425 711,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		425 711,41

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

AIDE A LA DIFFUSION ARTISTIQUE⁽¹⁾**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	381,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	381,10
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	2 725,00
2051	Concessions et droits similaires	2 725,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	48 546,45
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 541,50
2184	Mobilier	1 205,95
2188	Autres immobilisations corporelles	44 799,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		51 652,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		51 652,55

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	228,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	228,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		228,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		228,66

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

OPERATIONS FONCIERES HT⁽¹⁾**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 594,70
2111	Terrains nus	3 594,70
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 594,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		3 594,70

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	20 076,67
1348	Fonds affectés à l'équipement non transférables - Autres	20 076,67
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		20 076,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		20 076,67

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

PRESTATIONS DE SERVICES⁽¹⁾**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D’INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

PRESTATIONS LOCATIVES HT⁽¹⁾

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 380,00
21318	Autres bâtiments publics	22 380,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		22 380,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		22 380,00

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

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

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				4 859 771,24	4 671 513,00	153 771,99	34 486,25
1999	Indemnités renégociation - CLF	240	17/05/1999	2 972 755,84	2 931 499,23	41 256,61	0,00
2001	Capitalisation indemnité réaménagement parking Schuman	240		868 959,40	782 058,71	43 447,00	43 453,69
2004	Indemnités renégociation CDC-CE-BNP	180	15/12/2003	901 598,00	841 497,06	60 107,00	-6,06
2005	Emprunt Crédit Agricole	156	19/12/2005	116 458,00	116 458,00	8 961,38	-8 961,38

(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 : 20/12/2016 17/12/2018 21/06/2016	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	537 726,86	275 191,70	230 936,60	44 205,14	49,96	768 663,46	
458103 Métropole Dépenses (2)	537 726,86	16 236,52	16 186,56	0,00	49,96	553 913,42	
458103 Métropole Dépenses (2)	0,00	258 955,18	214 750,04	44 205,14	0,00	214 750,04	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	537 726,86	275 191,70	230 936,60	44 205,14	49,96	768 663,46	
RECETTES (b)	211 363,09	224 000,00	146 424,21	30 080,24	47 495,55	357 787,30	
458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	211 363,09	224 000,00	146 424,21	30 080,24	47 495,55	357 787,30	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	211 363,09	224 000,00	146 424,21	30 080,24	47 495,55	357 787,30	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : Actions HSE				Date de la délibération : 23/02/2015 17/12/2012	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	2 408,68	20 000,00	2 801,23	0,00	17 198,77	5 209,91	
454111 Actions HSE (2)	2 408,68	20 000,00	2 801,23	0,00	17 198,77	5 209,91	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 408,68	20 000,00	2 801,23	0,00	17 198,77	5 209,91	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : Actions HSE				Date de la délibération : 23/02/2015 17/12/2012	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
RECETTES (b)	540,00	20 000,00	2 801,23	0,00	17 198,77	3 341,23	
454211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	540,00	20 000,00	2 801,23	0,00	17 198,77	3 341,23	
<i>040</i> Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041</i> Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	540,00	20 000,00	2 801,23	0,00	17 198,77	3 341,23	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	2018R00011 - VOIRIE 2018	59 423,61	0,00	0
01/01/2018	2018M00001 - ALLIANCE / MAT INFORMATIQUE	904,40	0,00	4
01/01/2018	2018M00002 - ALLIANCE / MOBILIER	1 674,50	0,00	10
01/01/2018	2018M00003 - EX ANTENNE SECTEUR 5 / MOBILIER	126,53	0,00	1
01/01/2018	2018M00004 - ANTENNE SECTEUR 6 - ATELIERS / MOBILIER	8 812,80	0,00	10
01/01/2018	2018M00006 - BIB ETUDES ET PATRIMOINE LYAUTEY/MAT INFORMATIQUE	486,41	0,00	4
01/01/2018	2018M00009 - BIBLIOTHEQUE ETUDES ET PATRIMOINE LYAUTEY/MOBILIER	13 241,62	0,00	10
01/01/2018	2018M00011 - BUREAUX 51 MALLIFAUD / MOBILIER	935,88	0,00	10
01/01/2018	2018M00012 - CENTRE SPORTIF HOCHÉ / MOBILIER	2 615,16	0,00	10
01/01/2018	2018M00013 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET / MOBILIER	1 457,98	0,00	10
01/01/2018	2018M00014 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC/MOBILIER	2 818,64	0,00	10
01/01/2018	2018M00015 - CHANRION BIR HAKEIM / MOBILIER	185,57	0,00	1
01/01/2018	2018M00018 - CRR / MOBILIER	2 435,61	0,00	10
01/01/2018	2018M00019 - ECOLE ELEMENTAIRE CHRISTOPHE TURC/MAT INFORMATIQUE	2 772,54	0,00	4
01/01/2018	2018M00021 - ECOLE ELEMENTAIRE CLEMENCEAU / MOBILIER	718,89	0,00	10
01/01/2018	2018M00022 - ECOLE ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE/MOBILIER	1 526,36	0,00	10
01/01/2018	2018M00024 - ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS / MOBILIER	1 849,67	0,00	10
01/01/2018	2018M00025 - ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES / MOBILIER	3 780,90	0,00	10
01/01/2018	2018M00026 - ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC/MOBILIER	218,70	0,00	1
01/01/2018	2018M00027 - ECOLE ELEMENTAIRE MENON SITE HEBERT/MOBILIER	1 266,29	0,00	10
01/01/2018	2018M00029 - ECOLE MATERNELLE - EAJE LES FRENES/MOBILIER	4 024,30	0,00	10
01/01/2018	2018M00030 - ECOLE MATERNELLE BAJATIERE / MOBILIER	1 202,02	0,00	10
01/01/2018	2018M00032 - ECOLE MATERNELLE CORNELIE GEMOND / MOBILIER	1 105,80	0,00	10
01/01/2018	2018M00033 - ECOLE MATERNELLE DIDEROT / MOBILIER	2 637,78	0,00	10
01/01/2018	2018M00034 - ECOLE MATERNELLE DRIANT / MOBILIER	7 353,75	0,00	10
01/01/2018	2018M00036 - ECOLE MATERNELLE JULES VERNE-EAJE ILOT MARMOTS	1 026,14	0,00	10
01/01/2018	2018M00038 - ECOLE MATERNELLE MARCEAU / MOBILIER	1 032,35	0,00	10
01/01/2018	2018M00040 - ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT / MOBILIER	2 387,77	0,00	10
01/01/2018	2018M00042 - ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON/MOBILIER	1 357,21	0,00	10
01/01/2018	2018M00043 - ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET / MOBILIER	2 936,25	0,00	10
01/01/2018	2018M00046 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY / MOBILIER	3 117,39	0,00	10
01/01/2018	2018M00047 - ECOLE PRIMAIRE LE VERDERET / MOBILIER	1 658,85	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2018	2018M00048 - ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX / MOBILIER	5 510,40	0,00	10
01/01/2018	2018M00049 - ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX/MAT INFORMATIQUE	2 772,54	0,00	4
01/01/2018	2018M00050 - ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES / MOBILIER	945,15	0,00	10
01/01/2018	2018M00052 - ECOLE PRIMAIRE LIBERATION / MOBILIER	441,71	0,00	10
01/01/2018	2018M00053 - ECOLE PRIMAIRE MALHERBE / MOBILIER	3 417,10	0,00	10
01/01/2018	2018M00054 - ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT / MOBILIER	5 103,93	0,00	10
01/01/2018	2018M00055 - ECOLE PRIMAIRE PORTE SAINT LAURENT / MOBILIER	672,35	0,00	10
01/01/2018	2018M00056 - ECOLE PRIMAIRE-EAJE ELISEE CHATIN / MOBILIER	2 891,29	0,00	10
01/01/2018	2018M00057 - ENSEMBLE CHEMIN DE HALAGE / MOBILIER	3 652,56	0,00	10
01/01/2018	2018M00059 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT / MOBILIER	11 004,00	0,00	10
01/01/2018	2018M00060 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT/MAT INFORMATIQUE	519,52	0,00	4
01/01/2018	2018M00061 - ENSEMBLE CLOS D'OR / MOBILIER	1 306,19	0,00	10
01/01/2018	2018M00062 - ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX/MAT INFORMAT	288 908,63	0,00	4
01/01/2018	2018M00063 - ENSEMBLE DRAC - TOURNELLES/MOBILIER	357,95	0,00	1
01/01/2018	2018M00065 - ENSEMBLE MUTUALITE / MAT INFORMATIQUE	189 298,01	0,00	4
01/01/2018	2018M00067 - ENSEMBLE SOCIAL EAUX CLAIRES / MOBILIER	1 778,14	0,00	10
01/01/2018	2018M00070 - ENSEMBLE SPORTIF LESDIGUIERES / MOBILIER	2 018,94	0,00	10
01/01/2018	2018M00071 - ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ/MAT INFO	2 541,50	0,00	4
01/01/2018	2018M00074 - GRAND PLACE-BIB KATEB YACINE / MOBILIER	5 312,91	0,00	10
01/01/2018	2018M00076 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE / MOBILIER	301,90	0,00	1
01/01/2018	2018M00078 - GROUPE SCOLAIRE ANTHOARD BERRIAT/MOBILIER	1 254,24	0,00	10
01/01/2018	2018M00079 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES / MOBILIER	7 628,61	0,00	10
01/01/2018	2018M00080 - GROUPE SCOLAIRE JOSEPH VALLIER / MOBILIER	441,71	0,00	10
01/01/2018	2018M00081 - GROUPE SCOLAIRE LA FONTAINE / MOBILIER	4 794,37	0,00	10
01/01/2018	2018M00083 - GROUPE SCOLAIRE LE LAC / MOBILIER	1 171,41	0,00	10
01/01/2018	2018M00084 - GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE/MOBILIER	792,02	0,00	10
01/01/2018	2018M00086 - GROUPE SCOLAIRE SIDI BRAHIM MOBILIER	792,50	0,00	10
01/01/2018	2018M00087 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET / MOBILIER	8 122,01	0,00	10
01/01/2018	2018M00088 - ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE / MOBILIER	1 834,07	0,00	10
01/01/2018	2018M00089 - GS MARIE REYNOARD-CHRISTOPHE TURC/MOBILIER	8 269,63	0,00	10
01/01/2018	2018M00090 - GROUPE SCOLAIRE SIMONE LAGRANGE / MOBILIER	50 772,26	0,00	10
01/01/2018	2018M00091 - HALLE TENNIS RUE DU REPOS / MOBILIER	1 117,80	0,00	10
01/01/2018	2018M00092 - HOTEL DE VILLE / MAT INFORMATIQUE	207 388,34	0,00	4
01/01/2018	2018M00093 - HOTEL DE VILLE/ MOBILIER	68 171,32	0,00	10
01/01/2018	2018M00096 - MDH LE PATIO / MAT INFORMATIQUE	218,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2018	2018M00097 - MDH LE PATIO / MOBILIER	3 372,99	0,00	10
01/01/2018	2018M00098 - LE POLYNOME / MOBILIER	2 923,83	0,00	10
01/01/2018	2018M00099 - LES PEUPLIERS / MOBILIER	5 169,28	0,00	10
01/01/2018	2018M00101 - MAISON DES ASSOCIATIONS / MOBILIER	935,62	0,00	10
01/01/2018	2018M00102 - MAISON DU TOURISME / MAT INFORMATIQUE	33 361,25	0,00	4
01/01/2018	2018M00104 - MDH ABBAYE / MAT INFORMATIQUE	1 920,12	0,00	4
01/01/2018	2018M00105 - MDH ABBAYE / MOBILIER	9 679,95	0,00	10
01/01/2018	2018M00107 - MDH MISTRAL / MOBILIER	2 511,87	0,00	10
01/01/2018	2018M00109 - MDH BOIS D'ARTAS / MOBILIER	694,26	0,00	10
01/01/2018	2018M00111 - MDH CAPUCHE / MOBILIER	2 189,26	0,00	10
01/01/2018	2018M00113 - ENSEMBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE /MAT INFORMATIQ	69,90	0,00	1
01/01/2018	2018M00114 - ENSEMBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE / MOBILIER	1 149,96	0,00	10
01/01/2018	2018M00115 - CS ET SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE/MOBILIER	610,38	0,00	10
01/01/2018	2018M00116 - CIMETIERE SAINT ROCH / MOBILIER	231,42	0,00	1
01/01/2018	2018M00117 - MUSEE DE GRENOBLE / MAT INFORMATIQUE	901,25	0,00	4
01/01/2018	2018M00118 - MUSEE DE GRENOBLE / MOBILIER	11 964,78	0,00	10
01/01/2018	2018M00120 - PISCINE SUD LES DAUPHINS / MOBILIER	509,47	0,00	10
01/01/2018	2018M00122 - VILLA ARTHAUD / MOBILIER	951,78	0,00	10
01/01/2018	2018M00123 - 21 RUE LESDIGUIERES / MAT INFORMATIQUE	1 057,03	0,00	4
01/01/2018	2018M00124 - 21 RUE LESDIGUIERES / MOBILIER	9 518,72	0,00	10
01/01/2018	2018M00247 - MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES/MAT ET OUTILLAGE	25 127,92	0,00	5
11/01/2018	2018R00001 - MOBILIER URBAIN 2018	254 884,28	0,00	0
11/01/2018	2018F00001 - ARBRES 2018	159 309,40	0,00	0
11/01/2018	2018M00095 - VELOS 2018	25 999,23	0,00	5
11/01/2018	2018M00126 - VELOS ELECTRIQUES 2018	15 398,65	0,00	5
14/01/2018	2019B00094 - CENTRE SPORTIF JEAN PHILIPPE MOTTE	9 594,00	0,00	0
15/01/2018	2018M00129 - ENSEMBLE CHEMIN DE HALAGE / MAT ET OUTILLAGE	761,77	0,00	5
15/01/2018	2018M00130 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES / MAT ET OUTILLAGE	984,83	0,00	5
16/01/2018	2018M00132 - ECOLE MATERNELLE LA SAVANE / MOBILIER	297,44	0,00	1
17/01/2018	2013B00001 - ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT	4 912 626,63	0,00	0
17/01/2018	2013B00010 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT	4 437 088,19	0,00	0
17/01/2018	2013B00015 - COMPLEXE TENNIS LA MOGNE	9 430 383,22	0,00	0
17/01/2018	2013B00056 - HOTEL DE VILLE	1 644 872,50	0,00	0
17/01/2018	2013B00192 - TOUR PERRET	121 154,27	0,00	0
17/01/2018	2013B00258 - LFPA LES GENTIANES	4 736,16	0,00	0
17/01/2018	2013B00260 - GS SIMONE LAGRANGE	1 376 705,95	0,00	0
17/01/2018	2013F00003 - OPERATION VILLENEUVE	5 085 951,85	0,00	0
17/01/2018	2016B00136 - GS JEAN RACINE	5 280,00	0,00	0
17/01/2018	2016B00137 - ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	3 912,00	0,00	0
17/01/2018	2016F00043 - TRAVAUX ARBRES	112 635,62	0,00	0
17/01/2018	2016F00052 - SYNTHETIQUE BACHELARD	5 726,97	0,00	0
17/01/2018	2018M00133 - POLE FESTIF ET MUSICAL LA CHAUFFERIE/MAT ET OUTILL	776,99	0,00	5
22/01/2018	2018O00001 - LICENCE JEU KALLIANCE	8 982,00	0,00	2
22/01/2018	2018D00001 - SLP OSER	297 070,00	0,00	0
22/01/2018	2018M00134 - CENTRE SOCIO-CULT ET SPORT MISTRAL AMPERE/MAT	1 826,81	0,00	5
22/01/2018	2018M00135 - IMMEUBLE 37 BLANCHE MONIER / MOBILIER	363,10	0,00	1
22/01/2018	2018M00137 - ENSEMBLE SPORTIF LESDIGUIERES / MAT INFORMATIQUE	4 544,40	0,00	4

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/01/2018	2018M00138 - ENSEMBLE SPORTIF LES SAULES / MAT ET OUTILLAGE	5 553,00	0,00	10
26/01/2018	2018R00002 - EQPT VOIRIE / CORBEILLES	86 755,20	0,00	15
26/01/2018	2018R00003 - EQPT VOIRIE/ PANNEAUX SIGNALIQUES	9 927,60	0,00	15
26/01/2018	2018F00002 - CIMETIERE SAINT ROCH	39 949,26	0,00	0
26/01/2018	2018M00142 - ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ/MAT ET OUTILLAGE	45 148,00	0,00	10
26/01/2018	2018M00143 - GRAND PLACE-BIB KATEB YACINE/OUTILLAGE ET MATERIEL	2 945,62	0,00	5
26/01/2018	2018M00144 - GS MARIE REYNOARD-CHRISTOPHE TURC/MAT ET OUTILLAGE	5 589,73	0,00	5
26/01/2018	2018M00145 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE /MAT ET OUTILLAGE	8 701,27	0,00	5
26/01/2018	2018M00146 - MUSEE DE GRENOBLE/ MAT ET OUTILLAGE	12 081,40	0,00	10
26/01/2018	2018M00147 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MAT ET OUTILLAGE	73 742,10	0,00	5
26/01/2018	2018M00148 - GROUPE SCOLAIRE LA FONTAINE / MAT ET OUTILLAGE	8 528,22	0,00	5
26/01/2018	2018M00149 - ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC/ MAT ET OUTILLAGE	3 617,62	0,00	5
26/01/2018	2018M00150 - ENSEMBLE SPORTIF BACHELARD/MAT ET OUTILLAGE	6 992,06	0,00	5
29/01/2018	2018M00153 - CENTRE SPORTIF HOICHE/ MAT SPORTIF	3 715,01	0,00	5
29/01/2018	2018M00154 - ENSEMBLE SPORTIF AMPERE VALLIER/MAT SPORTIF	6 168,54	0,00	10
29/01/2018	2018M00155 - CENTRE SPORTIF BERTHE DE BOISSIEUX/MAT OUTILLAGE	9 053,55	0,00	5
29/01/2018	2018M00156 - PISCINE VAUCANSON / MAT SPORTIF	1 022,56	0,00	5
29/01/2018	2018M00157 - GYMNASSE ARGOUGES / MAT SPORTIF	5 240,00	0,00	5
29/01/2018	2018M00159 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC/ MAT ET OUTILLAGE	41 465,44	0,00	5
29/01/2018	2018M00160 - ENSEMBLE SOCIOCULTUREL PREMOL - V-O/MOBILIER	3 226,32	0,00	10
29/01/2018	2018M00161 - ENSEMBLE 2-4 PINAL/MAT ET OUTILLAGE	626,28	0,00	5
29/01/2018	2018M00162 - ENSEMBLE CHARLES MUNCH/ MAT ET OUTILLAGE	2 085,25	0,00	5
29/01/2018	2018M00163 - ENSEMBLE SPORTIF LESDIGUIERES/MAT ET OUTILLAGE	9 778,82	0,00	5
29/01/2018	2018M00164 - ENSEMBLE CLOS D'OR/MAT SPORTIF	54 768,48	0,00	10
30/01/2018	2018R00004 - EQPT VOIRIE / DISTRIBUTEUR SACHETS	12 719,10	0,00	15
30/01/2018	2018D00003 - HERBIER/FLORE DES ALPES ET DU DAUPHINE/F. SIEBER	1 900,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00004 - R/CARNET DE DESSINS JEAN ALEXIS ACHARD	1 152,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00005 - R/MG2017 031 A 33/CARNET DESSINS VICTOR SAPPEY	1 572,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00006 - R/MG2014 4 4/CARNET DESSIN JOHAN BARTHOLD JONGKING	1 152,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00007 - R/MG2014 4 3/CARNET DESSIN JOHAN BARTHOLD JONGKING	1 152,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00008 - R/MG1213/ HERAULT DE MURCIE/ERNEST MEISSONIER	2 016,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00009 - R/MG2016 3 5/AUTO PORTRAIT / JULES FLANDRIN	1 440,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00010 - R/MG2016 3 2/RORO BEBE P LIZAMBERT/JULES FLANDRIN	480,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00011 - R/MG2016 3 4/JULIETTE AU CHAPEAU/JULES FLANDRIN	840,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/01/2018	2018D00012 - R/MG2016 3 1/FEMME AU BOUQUET/JULES FLANDRIN	840,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00013 - R/MG2016 33/AUTO PORTRAIT A LATELIER/JULES FLANDRIN	1 320,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00014 - R/MG1626/ETUDE DE PLEIN AIR/JULES FLANDRIN	1 320,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00015 - R/MG IS 83-48/BUSTE ABBE LAURENT GUETAL/C IRVOY	1 764,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00016 - R/MG 3209/LE LEGISLATEUR/ALBERT GLEIZES	240,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00017 - R/MG2769/PAYSAGE A L'ENFANT/PAUL KLEE	240,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00018 - R/MG 3063/SONGE D'UNE NUIT D'ETE/CHAGALL	120,00	0,00	0
30/01/2018	2018D00019 - R/MG3342/BLEU LE SOIR A ROYANS/OLIVIER DEBRE	960,00	0,00	0
30/01/2018	2018M00165 - HOTEL DE VILLE / MAT ET OUTILLAGE	54 075,56	0,00	5
30/01/2018	2018M00166 - BIBLIOTHEQUE ETUDES ET PATRIMOINE LYAUTEY/MAT	354,51	0,00	1
30/01/2018	2018M00167 - THEATRE DE CREATION ET UTOPIA/MAT ET OUTILLAGE	3 885,97	0,00	5
30/01/2018	2018M00168 - ENSEMBLE PARC MISTRAL-CLEMENCEAU/MAT ET OUTILLAGE	18 709,84	0,00	5
30/01/2018	2018M00169 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MAT OUTILLAGE	4 108,97	0,00	5
01/02/2018	2018M00170 - CENTRE SPORTIF REYNIES BAYARD / MAT ET OUTILLAGE	2 725,74	0,00	10
01/02/2018	2018M00171 - GROUPE SCOLAIRE HOUILLE BLANCHE / MOBILIER	2 463,02	0,00	10
01/02/2018	2018M00172 - ECOLE PRIMAIRE MALHERBE / MAT ET OUTILLAGE	2 125,20	0,00	10
01/02/2018	2018M00173 - GYMNASSE EUROPOLE - PK LE DOYEN/MAT ET OUTILLAGE	4 495,84	0,00	5
02/02/2018	2018M00174 - PARC MICHALLON / CARTELS	29 631,60	0,00	10
05/02/2018	2018B00004 - ECOLE MATERNELLE DIDEROT	2 788,00	0,00	0
05/02/2018	2018B00005 - 2-8 PAUL COCAT / TERRASSES	141,55	0,00	0
05/02/2018	2018D00020 - R/ MG 2003-3 / BRUCE NAUMAN / OFFICE EDIT II	1 290,00	0,00	0
05/02/2018	2018F00003 - AMENAGEMENT 15 RUE DU REPOS	5 470,00	0,00	0
05/02/2018	2018M00175 - ECOLE PRIMAIRE-EAJE ELISEE CHATIN / MAT OUTILLAGE	427,88	0,00	5
05/02/2018	2018M00176 - LE TRANSFO / MOBILIER	7 726,40	0,00	10
05/02/2018	2018M00177 - MDH LE PATIO / MAT ET OUTILLAGE	2 746,40	0,00	5
05/02/2018	2018M00178 - BASE PLEIN AIR MAISON DES COLLINES/MAT OUTILLAGE	2 378,46	0,00	5
08/02/2018	2018O00008 - ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX / LOGICIELS	295 627,05	0,00	2
09/02/2018	2018M00185 - CENTRE SPORTIF REYNIES BAYARD / MAT ET OUTILLAGE	2 248,96	0,00	5
13/02/2018	2018B00010 - ANNEXE MDH CHORIER BERRIAT ABBE GREGOIRE	88 227,57	0,00	0
13/02/2018	2018B00011 - SALLE POLYVALENTE MOYRAND	142 055,57	0,00	0
13/02/2018	2018B00012 - MDH ANATOLE FRANCE	1 062 396,16	0,00	0
13/02/2018	2018M00188 - EV0172 / CAMION BENNE / ER-358/CX	135 007,37	0,00	6
13/02/2018	2018M00190 - NT8240 / BALAYEUSE SCHMIDT CS 556	193 756,99	0,00	20
13/02/2018	2018M00191 - NT8241 / BALAYEUSE ASPIRATRICE SCHMIDT	166 647,94	0,00	20
13/02/2018	2018M00192 - NT0086 / ENGIN PORTE OUTILS CMAR	146 640,00	0,00	20
13/02/2018	2018M00193 - NT0087/ ENGIN PORTE OUTILS CMAR	198 240,00	0,00	20
20/02/2018	2018M00201 - ECOLE PRIMAIRE BIZANET / MAT ET OUTILLAGE	6 232,26	0,00	5
21/02/2018	2018M00202 - MUSEE DE GRENOBLE / MAT ET OUTILLAGES	2 916,20	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/02/2018	2018M00203 - MDH ANATOLE FRANCE / MAT ET OUTILLAGE	388,98	0,00	5
22/02/2018	2018M00204 - CENTRE HORTICOLE - SERRES SMH/MAT ET OUTILLAGE	92 846,12	0,00	5
26/02/2018	2018M00205 - ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ/MAT OUTILLAGE	2 901,62	0,00	5
26/02/2018	2018M00207 - NT0269 / TRACTEUR KUBOTA / ES-661-FZ	32 576,40	0,00	8
28/02/2018	2018S00009 - SUBVENTION GRENOBLE ALPES METROPOLE/TABLE TACTILE	7 500,00	0,00	4
28/02/2018	2018M00208 - CENTRE DE SANTE VILLENEUVE / MAT ET OUTILLAGE	2 265,98	0,00	5
28/02/2018	2018M00209 - 5 RUE FEDERICO GARCIA LORCA / MAT ET OUTILLAGE	1 930,05	0,00	5
28/02/2018	2018M00210 - ECOLE MATERNELLE CORNELIE GEMOND/MAT ET OUTILLAGE	360,00	0,00	1
28/02/2018	2018M00211 - ENSEMBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE/MAT OUTILLAGE	492,00	0,00	5
28/02/2018	2018M00212 - CIMETIERE SAINT ROCH / MAT ET OUTILLAGE	275,59	0,00	1
01/03/2018	2018F00004 - TRAVAUX AGENCEMENT RUE LANOYERIE	4 946,20	0,00	0
01/03/2018	2018M00213 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE /MAT ET OUTILLAGE	4 250,42	0,00	5
05/03/2018	2018M00215 - GROUPE SCOLAIRE SIMONE LAGRANGE / MAT ET OUTILLAGE	1 207,00	0,00	5
05/03/2018	2018M00216 - ENSEMBLE PARC MISTRAL-CLEMENCEAU / MOBILIER	838,21	0,00	10
06/03/2018	2018D00022 - 17ATM267 / AVANCE TRAVAUX ECOLE MATERNELLE BUFFON	0,00	0,00	0
06/03/2018	2018M00217 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC / MAT OUTILLAGE	17 191,52	0,00	5
06/03/2018	2018M00218 - ECOLE ELEMENTAIRE MENON SITE HEBERT/MAT OUTILLAGE	1 197,60	0,00	5
12/03/2018	2018M00223 - HALLE RUE DU REPOS / MAT OUTILLAGE	6 586,33	0,00	5
13/03/2018	2018F00006 - PLACE SAINTE URSULE	12 784,20	0,00	0
15/03/2018	2018M00224 - NT0090 / IVECO / AH-524-KH	60 000,00	0,00	13
15/03/2018	2018M00225 - PISCINE JEAN BRON / MOBILIER	13 486,05	0,00	10
15/03/2018	2018M00226 - ENSEMBLE CHEMIN DE HALAGE / MAT OUTILLAGE	7 524,07	0,00	5
16/03/2018	2018M00227 - PISCINE JEAN BRON / MAT ET OUTILLAGE	358,80	0,00	1
16/03/2018	2018M00228 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT / MAT ET OUTILLAGE	6 117,13	0,00	5
16/03/2018	2018M00229 - MUSEE DE GRENOBLE / MAT ET OUTILLAGE	48 693,41	0,00	5
16/03/2018	2018M00230 - PISCINE SUD LES DAUPHINS / MAT ET OUTILLAGE	12 630,14	0,00	5
16/03/2018	2018M00231 - CENTRE SPORTIF HOCHÉ / MAT ET OUTILLAGE	23 433,91	0,00	5
16/03/2018	2018M00234 - MDH LE PATIO / MAT ET OUTILLAGE	295,20	0,00	1
16/03/2018	2018M00235 - ENSEMBLE SOCIOCULTUREL PREMOL - V OLYMPIQUE/MAT	641,86	0,00	5
16/03/2018	2018M00236 - LOCAL ASSOCIATIF 1 RUE PRESIDENT CARNOT/MAT	142,76	0,00	1
19/03/2018	2018B00022 - ENSEMBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE	1 636,73	0,00	0
20/03/2018	2018F00007 - AGENCEMENT AIRE DE JEUX / COURS DE L ALMA	88 497,00	0,00	0
20/03/2018	2018F00008 - AMENAGEMENT VERGER / RUE DE LA BAJATIERE	3 763,54	0,00	0
20/03/2018	2018M00238 - ENSEMBLE HAUQUELIN-RANDON / MAT OUTILLAGE	170,94	0,00	1
20/03/2018	2018M00239 - VESTIAIRES STADE SALVADOR ALLENDE/MAT OUTILLAGE	715,84	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/03/2018	2018M00240 - THEATRE SAINTE MARIE D'EN BAS / MAT OUTILLAGE	179,90	0,00	1
20/03/2018	2018M00241 - LOCAUX ASSOCIATIFS CHEMIN DE RONDE/MAT OUTILLAGE	3 407,75	0,00	5
22/03/2018	2018B00023 - 15 IMPASSE DU REPOS	0,00	0,00	0
22/03/2018	2018F00009 - JARDIN DE L ABBAYE AGENCEMENT	129 721,65	0,00	0
23/03/2018	2018O00013 - MUSEE DE GRENOBLE / LOGICIEL EDICIA	75 348,00	0,00	2
23/03/2018	2018D00025 - 17ATM247 / EX ECOLE MATERNELLE ST BRUNO	7 498,10	0,00	0
26/03/2018	2018R00006 - EQPT VOIRIE DIVERS	19 320,00	0,00	15
26/03/2018	2018D00026 - 17ATM251 / EX ECOLE MATERNELLE ST BRUNO	3 900,38	0,00	0
26/03/2018	2018F00010 - AGENCEMENT LYS ROUGE	2 233,72	0,00	0
26/03/2018	2018M00242 - HALLE RUE DU REPOS / MAT OUTILLAGE	1 857,98	0,00	5
26/03/2018	2018M00243 - ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX / MOBILIER	2 985,43	0,00	10
27/03/2018	2018D00027 - 17ATM266 / AVANCE TRAVAUX ECOLE MATERNELLE BUFFON	452,28	0,00	0
27/03/2018	2018M00244 - RESIDENCE KAPS ET STADE VAUCANSON / MOBILIER	7 056,60	0,00	10
27/03/2018	2018M00245 - BASE PLEIN AIR MAISON DES COLLINES / MAT OUTILLAGE	346,68	0,00	1
27/03/2018	2018M00246 - MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES / MOBILIER	8 775,85	0,00	10
28/03/2018	2018M00248 - ENSEMBLE HOTEL DE LESDIGUIERES - GAVIN/MOBILIER	996,72	0,00	10
28/03/2018	2018M00249 - ESPACE COCAT EST MANTEYER / MOBILIER	694,26	0,00	10
30/03/2018	2018M00250 - ENSEMBLE ESPLANADE-ROUTE DE LYON/MAT OUTILLAGE	16 883,22	0,00	5
30/03/2018	2018M00251 - ENSEMBLE DRAC - TOURNELLES / MAT ET OUTILLAGE	12 563,63	0,00	5
03/04/2018	2018D00028 - L'ENFANT DE TCHERNOBYL / J-MARC ROCHETTE	3 481,50	0,00	0
04/04/2018	2018F00011 - AGCT 70 AVENUE DU GRAND CHATELET	1 563,00	0,00	0
04/04/2018	2018M00252 - MAISON DU TOURISME / MOBILIER	9 718,29	0,00	10
05/04/2018	2018M00254 - ENSEMBLE SPORTIF ABBAYE / MAT ET OUTILLAGE	208,03	0,00	1
06/04/2018	2018D00029 - MUSEUM HISTOIRES NATURELLES/NATURALISATION ANIMAUX	8 311,00	0,00	0
06/04/2018	2018F00012 - TRAVAUX AMENAGEMENT COUR DES MOMES	112 134,71	0,00	0
06/04/2018	2018M00255 - NT0143 / GOUPIL G4 / ET-081-WG	35 737,98	0,00	10
06/04/2018	2018M00256 - NT0138 / GOUPIL G4 / ET-322-WG	35 737,98	0,00	10
06/04/2018	2018M00257 - NT0144 / GOUPIL G4 / ET-3399-WG	35 737,97	0,00	10
06/04/2018	2018M00259 - A / SP0061 / IVECO / EE-128-DM	3 780,00	0,00	13
09/04/2018	2018B00026 - FONTAINE PARC MARLIAVE	10 945,16	0,00	0
09/04/2018	2018F00013 - TRAVAUX AGENCEMENT 16 RUE MAURICE DODERO	13 836,00	0,00	0
10/04/2018	2018M00260 - ANIMAUX	666,52	0,00	5
10/04/2018	2018M00261 - ENSEMBLE ESPLANADE-ROUTE DE LYON / MOBILIER	1 851,36	0,00	10
11/04/2018	2018M00262 - MDH ABBAYE / MAT ET OUTILLAGE	2 309,94	0,00	5
11/04/2018	2018M00263 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT / MAT ET OUTILLAGE	3 969,76	0,00	5
12/04/2018	2018M00265 - ENSEMBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE/MAT OUTILLAGE	121,73	0,00	1
15/04/2018	2018M00284 - ECOLE MAT J. VERNE - EAJE ILOT MARMOTS/MAT OUTIL	319,00	0,00	1
16/04/2018	2018F00014 - FORTIFICATIONS / BASTILLE	373 803,55	0,00	0
16/04/2018	2018F00016 - CIMETIERE DES GRANDS SABLONS	13 514,36	0,00	0
16/04/2018	2018M00267 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE / MAT ET OUTILLAGE	5 665,17	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/04/2018	2018M00268 - MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES/MAT ET OUTILLAGE	11 251,95	0,00	5
17/04/2018	2018M00269 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE / MOBILIER	85 359,11	0,00	10
19/04/2018	2018M00270 - CENTRE SPORTIF REYNIES BAYARD / MOBILIER	8 394,30	0,00	10
20/04/2018	2018D00032 - R/MG1998 / CARTONNAGE ANTHROPOIDE DE DJEMOUTEFANKH	2 904,00	0,00	0
20/04/2018	2018D00033 - R/MG1995-1998/CERCUEIL AMON NEHEMSIMONTOU	1 188,00	0,00	0
23/04/2018	2018D00038 - R/ CERCUEIL ANTHROPOIDE AMON HENOUT-TA-TO-NEB	792,00	0,00	0
23/04/2018	2018D00039 - R/ CERCUEIL ANTHROPOIDE DE TAOUNEMIHERTI	858,00	0,00	0
23/04/2018	2018D00040 - R/CERCUEIL ANTHROPOIDE DE PSAMETIK FILS SBAREKHY	594,00	0,00	0
23/04/2018	2018D00041 - CERCUEIL HENOUTTAOUINEB	264,00	0,00	0
23/04/2018	2018D00042 - CERCUEIL AMON HATSHEPSOUT	858,00	0,00	0
23/04/2018	2018D00043 - CERCUEIL AMON TANAKTENTAHAT	1 122,00	0,00	0
23/04/2018	2018M00271 - PV8610 / TONDEUSE FRONTALE 1500 JOHN DEERE	15 000,00	0,00	5
23/04/2018	2018M00272 - ST8615 / TONDEUSE TURBO 2 GIANNI FERRARI	32 040,00	0,00	5
23/04/2018	2018M00273 - ENSEMBLE SAINT BRUNO / MAT ET OUTILLAGE	285,60	0,00	1
23/04/2018	2018M00274 - ENSEMBLE SOCIAL ANATOLE FRANCE LYS ROUGE/MOBILIER	2 591,83	0,00	10
24/04/2018	2018M00275 - ANTENNE SECTEUR 1 CARRE GREGOIRE / MOBILIER	1 472,68	0,00	10
24/04/2018	2018M00276 - ENSEMBLE 13-30-31 PLACE DES GEANTS / MOBILIER	530,68	0,00	10
24/04/2018	2018M00277 - BASE PLEIN AIR MAISON DES COLLINES / MOBILIER	304,09	0,00	1
25/04/2018	2018S00014 - SUBV ECOLE FERDINAND BUISSON / EQPT MAT COLLECTIF	132 622,00	0,00	15
25/04/2018	2018B00028 - ENSEMBLE 1-4 140EME RIA	888,48	0,00	0
02/05/2018	2018M00278 - LE POLYNOME / MAT OUTILLAGE	1 052,14	0,00	5
02/05/2018	2018M00279 - CRR / MAT DE BUREAU	455,36	0,00	8
03/05/2018	2018O00019 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET / LOGICIEL W220	3 558,00	0,00	2
03/05/2018	2018B00029 - ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT	262,56	0,00	0
03/05/2018	2018M00280 - ECOLE MATERNELLE DIDEROT / MAT OUTILLAGE	4 142,40	0,00	5
03/05/2018	2018M00281 - CRR / MAT OUTILLAGE	16 045,28	0,00	5
14/05/2018	2018M00282 - ALLIANCE / MAT ET OUTILLAGES	35 411,99	0,00	5
14/05/2018	2018M00283 - ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON /MAT ET OUTILLAGE	3 086,36	0,00	5
14/05/2018	2018M00285 - ENSEMBLE SOCIAL EAUX CLAIRES / MAT ET OUTILLAGE	349,54	0,00	1
14/05/2018	2018M00287 - ECOLE ELEMENTAIRE MENON SITE GEMOND/MAT OUTILLAGE	1 603,63	0,00	5
15/05/2018	2018M00289 - ENSEMBLE LES MINIMES / MAT ET OUTILLAGES	3 343,90	0,00	5
15/05/2018	2018M00290 - ALLIANCE / MAT ET OUTILLAGE	3 320,36	0,00	5
18/05/2018	2018M00291 - GROUPE SCOLAIRE HOUILLE BLANCHE / MAT ET OUTILLAGE	1 399,70	0,00	5
23/05/2018	2018B00031 - FONTAINE PARC PAUL MISTRAL	400,00	0,00	0
24/05/2018	2018D00044 - AGENCE FRANCE LOCALE	0,00	0,00	0
24/05/2018	2018F00018 - AMENAGEMENT JARDIN 4 CHEMIN D ISLY	4 286,40	0,00	0
24/05/2018	2018F00019 - AGENCEMENT JARDIN 12 BIS RUE DES ARTS	1 356,00	0,00	0
24/05/2018	2018F00020 - AGENCEMENT 5 PLACE BIR HAKEM	570,00	0,00	0
24/05/2018	2018F00021 - AGENCEMENT JARDIN ROUTE DE LYON	4 616,40	0,00	0
24/05/2018	2018F00022 - AGENCEMENT JARDIN RUE VIGNY MUSSET	0,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/05/2018	2018F00023 - AGENCEMENT JARDIN SQUARE ST GEORGES	2 868,00	0,00	0
24/05/2018	2018M00292 - MDH CAPUCHE / MAT ET OUTILLAGE	292,28	0,00	1
24/05/2018	2018M00293 - GYMNASSE HOUILLE BLANCHE / MAT OUTILLAGE	13 635,60	0,00	10
24/05/2018	2018M00294 - FO13 / RENAULT PL / EW-868-VH	142 037,12	0,00	13
26/05/2018	2018M00297 - ENSEMBLE ESPLANADE-ROUTE DE LYON/MAT BUREAU	74,08	0,00	1
28/05/2018	2018M00295 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT / MAT ET OUTILLAGE	7 948,54	0,00	10
28/05/2018	2018M00298 - EV168 / CAMION MERCEDES CF-744-TW	74 170,15	0,00	6
29/05/2018	2018F00027 - AGENCEMENT TERRAIN 19 RUE PROSPER MERIMEE	7 550,46	0,00	0
29/05/2018	2018M00299 - ENSEMBLE SPORTIF STIJOVIC / MOBILIER	2 503,44	0,00	10
29/05/2018	2018M00300 - CENTRE SPORTIF BERTHE DE BOISSIEUX / MOBILIER	1 474,94	0,00	10
31/05/2018	2018M00301 - ENSEMBLE SPORTIF PORTE VILLENEUVE/MAT ET OUTILLAGE	656,99	0,00	5
05/06/2018	2018M00302 - ENSEMBLE SOCIAL BAJATIERE / MAT ET OUTILLAGE	338,00	0,00	1
05/06/2018	2018M00305 - ECOLE MATERNELLE GERARD PHILIPPE/MAT OUTILLAGE	3 648,42	0,00	10
05/06/2018	2018M00306 - GROUPE SCOLAIRE SIDI BRAHIM / MAT ET OUTILLAGE	2 139,96	0,00	5
07/06/2018	2018O00023 - LOGICIEL OXYGENO / CAIRN	5 341,00	0,00	2
08/06/2018	2018B00036 - ENSEMBLE 2-4 PINAL	263,22	0,00	0
08/06/2018	2018F00028 - AGENCEMENT 16 - 24 AVENUE CONSTANTINE	15 432,60	0,00	0
08/06/2018	2018M00307 - ECOLE MATERNELLE CORNELIE GEMOND/MAT OUTILLAGE	2 454,42	0,00	5
11/06/2018	2018M00308 - CENTRE LOISIRS ET CULTURE MALHERBE/MAT INFORM	532,50	0,00	4
11/06/2018	2018M00309 - ENSEMBLE 1-4 140EME RIA / MAT ET OUTILLAGE	4 722,20	0,00	5
11/06/2018	2018M00310 - ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES/MAT ET OUTILLAGE	9 087,37	0,00	10
11/06/2018	2018M00311 - ENSEMBLE PARC MISTRAL-CLEMENCEAU/MAT ET OUTILLAGE	12 972,65	0,00	5
13/06/2018	2018F00029 - AMENAGEMENT PARC DE L ALLIANCE	105 793,77	0,00	0
18/06/2018	2018M00312 - PISCINE JEAN BRON / MAT ET OUTILLAGE	3 882,74	0,00	5
18/06/2018	2018M00313 - GROUPE SCOLAIRE JOSEPH VALLIER / MAT ET OUTILLAGE	899,36	0,00	5
18/06/2018	2018M00314 - ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC/MAT ET OUTILLAGE	991,86	0,00	5
18/06/2018	2018M00315 - MAISON DU TOURISME / MAT ET OUTILLAGE	1 030,88	0,00	5
18/06/2018	2018M00316 - ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON/MAT ET OUTILLAGE	400,50	0,00	5
18/06/2018	2018M00317 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY / MAT ET OUTILLAGE	5 378,93	0,00	5
18/06/2018	2018M00318 - ECOLE PRIMAIRE LE VERDERET / MAT ET OUTILLAGE	10 179,22	0,00	5
18/06/2018	2018M00319 - ECOLE ELEMENTAIRE BAJATIERE / MAT ET OUTILLAGE	4 504,44	0,00	5
18/06/2018	2018M00320 - ECOLE PRIMAIRE-EAJE ELISEE CHATIN / MAT OUTILLAGE	1 519,26	0,00	5
20/06/2018	2018M00321 - GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE / MAT ET OUTILLAGE	1 817,20	0,00	5
20/06/2018	2018M00322 - ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ/MAT ET OUTILLAGE	24 559,45	0,00	5
25/06/2018	2018M00323 - ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT / MAT ET OUTILLAGE	1 207,60	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/06/2018	2018M00325 - ENSEMBLE SPORTIF RAYMOND ESPAGNAC / MAT ET OUTILLA	2 248,26	0,00	5
27/06/2018	2018M00327 - BOUCHAYER VIALLET / EQPT SDIS	4 646,76	0,00	15
28/06/2018	2018M00328 - CRR / MAT ET OUTILLAGE	2 754,63	0,00	5
02/07/2018	2018M00330 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE / EQPT SDIS	1 190,45	0,00	15
04/07/2018	2018D00045 - PORTAGE EPFLD / TENEMENT ZAC FLAUBERT	325 500,00	0,00	0
04/07/2018	2018M00331 - ANTENNE SECTEUR 6 - ATELIERS / MAT ET OUTILLAGE	5 510,50	0,00	5
05/07/2018	2018M00332 - ENSEMBLE FRENES BALADINS CONSTANTINE/MAT OUTILLAGE	2 429,98	0,00	5
05/07/2018	2018M00333 - ECOLE MATERNELLE - EAJE LES FRENES/MAT OUTILLAGE	1 736,60	0,00	5
05/07/2018	2018M00334 - ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT / MAT ET OUTILLAGE	122,76	0,00	1
05/07/2018	2018M00335 - HOTEL DE VILLE / MAT ET OUTILLAGE	17 914,36	0,00	5
05/07/2018	2018M00336 - ENSEMBLE SOCIAL BAJATIERE / MAT ET OUTILLAGE	444,86	0,00	5
05/07/2018	2018M00337 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET/MAT ET OUTILLAGE	570,28	0,00	5
06/07/2018	2017B00083 - ENSEMBLE 146 LEON BLUM	17 375,78	0,00	0
06/07/2018	2018M00338 - ANCIENNE ECOLE ELEMENTAIRE LES CHARMES 19 ARLEQUIN	113,42	0,00	1
06/07/2018	2018M00339 - ECOLE MATERNELLE GERARD PHILIPPE/MAT OUTILLAGE	4 332,11	0,00	5
10/07/2018	2018F00030 - STADE LESDIGUIERES	74 016,00	0,00	0
10/07/2018	2018M00340 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MAT INFORMATIQUE	19 942,04	0,00	4
11/07/2018	2018M00341 - ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE / MAT ET OUTILLAGE	204,00	0,00	1
12/07/2018	2018M00264 - NT0142 / GOUPIL G4 / ET-900-WF	35 737,98	0,00	10
16/07/2018	2018B00037 - FOURRIERE MUNICIPALE	2 853,60	0,00	0
16/07/2018	2018B00038 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET	264,00	0,00	0
16/07/2018	2018M00342 - MAISON DES ASSOCIATIONS / MAT ET OUTILLAGE	282,24	0,00	1
16/07/2018	2018M00343 - EX ANTENNE SECTEUR 5 / MAT ET OUTILLAGE	2 479,27	0,00	5
16/07/2018	2018M00344 - AB8499 / CHARIOT A GAZ MANITOU	29 940,00	0,00	6
16/07/2018	2018M00345 - NT8673 / CHARIOT MLT 635-140 AVEC GODET CB	100 689,74	0,00	6
18/07/2018	2018D00046 - L HISTOIRE DES PLANTES DU DAUPHINE/D. VILLARS	15 000,00	0,00	0
18/07/2018	2018F00031 - TRAVAUX AGENCEMENT ENTREE CATANE	15 468,34	0,00	0
18/07/2018	2018M00346 - PISCINE SUD LES DAUPHINS / MAT ET OUTILLAGE	1 024,82	0,00	5
24/07/2018	2018M00347 - LE FORUM / MAT ET OUTILLAGE	179,96	0,00	1
27/07/2018	2018M00348 - ENSEMBLE SOCIAL BAJATIERE / MOBILIER	498,38	0,00	10
30/07/2018	2018M00349 - ECOLE PRIMAIRE BIZANET / MOBILIER	1 104,38	0,00	10
31/07/2018	2018D00051 - ROBERT ET LES COLLEGIENS II - 1969 / P KLOSSOWSKI	75 000,00	0,00	0
31/07/2018	2018D00052 - PAYSAGE - 1789 / J-BAPTISTE PILLEMENT	40 000,00	0,00	0
31/07/2018	2018M00351 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES / MAT ET OUTILLAGE	822,00	0,00	5
03/08/2018	2018R00009 - ECLAIRAGE PUBLIC	27 141,28	0,00	0
03/08/2018	2018F00032 - SQUARE SILVESTRI	187 858,76	0,00	0
06/08/2018	2018M00354 - EV141 / GOUPIL G4 / EW-913-CW	18 127,40	0,00	10
06/08/2018	2018M00355 - EV142 / GOUPIL G4 / EW-647-EM	37 027,40	0,00	10
06/08/2018	2018M00356 - EV143 / GOUPIL G4 / EW-529-EM	37 027,42	0,00	10
10/08/2018	2018B00048 - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	6 776,28	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/08/2018	2018F00033 - PARC BACHELARD	7 062,00	0,00	0
10/08/2018	2018M00358 - MDH CAPUCHE / MAT ET OUTILLAGE	2 242,66	0,00	5
10/08/2018	2018M00359 - ENSEMBLE SPORTIF BACHELARD/MAT ET OUTILLAGE	1 798,60	0,00	5
13/08/2018	2018B00049 - ECOLE MATERNELLE DRIANT	33 646,81	0,00	0
13/08/2018	2018M00360 - BIBLIOTHEQUE DES EAUX CLAIRES / MAT ET OUTILLAGE	717,00	0,00	5
14/08/2018	2018F00034 - ECOLE MATERNELLE CORNELIE GEMOND	19 998,32	0,00	0
16/08/2018	2018M00361 - ENSEMBLE ARTS ET METIERS/ MAT ET OUTILLAGE	1 792,81	0,00	5
16/08/2018	2018M00362 - BOURSE DU TRAVAIL / MAT ET OUTILLAGE	846,59	0,00	5
16/08/2018	2018M00363 - ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES / MAT ET OUTILLAGE	380,66	0,00	5
17/08/2018	2018F00035 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY	18 794,69	0,00	0
17/08/2018	2018M00364 - MDH ANATOLE FRANCE / MAT ET OUTILLAGE	1 407,99	0,00	5
20/08/2018	2018B00050 - BORNE ARROSAGE	34 950,51	0,00	0
20/08/2018	2018M00365 - EX ANTENNE SECTEUR 5 / MAT INFORMATIQUE	576,25	0,00	4
21/08/2018	2018M00387 - ENSEMBLE 9-11-13 MILLET / MAT ET OUTILLAGE	717,48	0,00	5
23/08/2018	2018D00058 - R/MHNGR.ET.35/MASQUE KANAK	8 736,00	0,00	0
23/08/2018	2018D00057 - R/MHNGR.ET.34/MASQUE KANAK	7 230,00	0,00	0
23/08/2018	2018M00366 - BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS / MOBILIER	476,09	0,00	10
24/08/2018	2018O00030 - ENSBL ESPLANADE-ROUTE DE LYON/ PROGICIEL AS TECH W	5 337,60	0,00	2
24/08/2018	2018M00367 - ENSEMBLE 9-11-13 MILLET/MOBILIER	866,90	0,00	10
24/08/2018	2018M00368 - LA CORDEE / MAT ET OUTILLAGE	7 960,80	0,00	5
27/08/2018	2018M00369 - MDH ABBAYE / MAT ET OUTILLAGE	909,45	0,00	5
29/08/2018	2018D00059 - MUSEUM HISTOIRES NATURELLES / MINERAUX	9 960,00	0,00	0
30/08/2018	2018M00370 - ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET / MAT ET OUTILLAGE	1 381,00	0,00	5
31/08/2018	2018O00033 - FILM DOCUMENTAIRE GRAINES D'ESPOIR	22 000,00	0,00	5
03/09/2018	2018M00372 - ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT / MAT ET OUTILLAGE	349,00	0,00	1
04/09/2018	2018M00373 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET / MAT BUREAU	2 079,40	0,00	8
04/09/2018	2018M00374 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE / MAT BUREAU	2 079,40	0,00	8
05/09/2018	2018D00060 - AVANCE IOVINI SARL / CONSTRUCTION ECOLE HOCHÉ	6 144,17	0,00	0
10/09/2018	2018B00052 - THEATRE 145 / RESEAUX CABLES	1 417,56	0,00	0
10/09/2018	2018M00375 - ECOLE MATERNELLE BUFFON / MAT ET OUTILLAGE	3 019,98	0,00	5
11/09/2018	2018B00053 - ENSEMBLE 51 A 102 PLACE DES GEANTS/RESEAUX CABLES	1 459,70	0,00	4
11/09/2018	2018B00054 - MDH ABBAYE / RESEAUX CABLES	593,69	0,00	0
11/09/2018	2018B00055 - CIMETIERE SAINT ROCH / RESEAUX CABLES	601,30	0,00	0
11/09/2018	2018B00056 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE / RESEAUX CABLES	0,00	0,00	0
11/09/2018	2018D00061 - GEORGE SEGAL/WOMAN LYING ON BED III, 1994	210 000,00	0,00	0
13/09/2018	2018M00376 - ANTENNE SECTEUR 6 - ATELIERS/ MAT ET OUTILLAGE	3 092,86	0,00	5
13/09/2018	2018M00377 - ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ / MOBILIER	4 603,94	0,00	10
13/09/2018	2018M00380 - BIB MUNICIPALE DU LYCEE INTERNATIONAL/MOBILIER	359,94	0,00	1
17/09/2018	2018M00383 - MAISON DU TOURISME / MAT ET OUTILLAGE	583,49	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/09/2018	2018M00384 - GRAND PLACE-BIB KATEB YACINE/MAT ET OUTILLAGE	10 686,61	0,00	5
18/09/2018	2018M00386 - FONTAINE PLACE GRENETTE / MAT ET OUTILLAGE	10 500,00	0,00	5
25/09/2018	2018B00057 - MUSEE DE GRENOBLE / RESEAUX CABLES	60,32	0,00	0
26/09/2018	2018S00062 - SUBVENTION - ABANDON ACTIONS - AUTO PARTAGE	24 750,00	0,00	15
26/09/2018	2018D00080 - AVANCE BOUYGUES /TVX RECONSTRUCTION THEATRE PREMOL	7 500,00	0,00	0
26/09/2018	2018D00081 - R/ MARTA PAN / SCULPTURE - 1968	0,00	0,00	0
26/09/2018	2018D00082 - R/ ALEXANDRE CALDER / LES 3 PICS - 1968	0,00	0,00	0
26/09/2018	2018D00083 - R/ GREGOR APOSTU / DIALOGUE PERE ET FILS - 1968	0,00	0,00	0
26/09/2018	2018M00391 - 21 RUE LESDIGUIERES / EQPT SDIS	53 949,82	0,00	15
26/09/2018	2018M00392 - CS ET SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE/ MAT	2 186,69	0,00	5
28/09/2018	2018B00058 - ECOLE ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE	11 980,66	0,00	0
28/09/2018	2018M00393 - ECOLE PRIMAIRE AMPERE / MOBILIER	1 379,87	0,00	10
02/10/2018	2018B00059 - PARC BACHELARD	3 607,94	0,00	0
10/10/2018	2018D00084 - AVANCE ATELIERS BOIS / TVX CENTRE SANTE DES GEANTS	5 488,03	0,00	0
10/10/2018	2018M00394 - ENSEMBLE MUTUALITE / MAT DE BUREAU	502,96	0,00	8
10/10/2018	2018M00395 - ENSEMBLE CHARLES MUNCH/ MAT ET OUTILLAGE	2 052,00	0,00	10
10/10/2018	2018M00396 - ENSEMBLE CLOS D'OR / MAT ET OUTILLAGE	1 454,77	0,00	5
10/10/2018	2018M00397 - HOTEL DE VILLE / MAT INCENDIE	18 854,04	0,00	15
10/10/2018	2018M00399 - ECOLE PRIMAIRE AMPERE / MAT ET OUTILLAGE	5 304,60	0,00	5
10/10/2018	2018M00400 - GS MARIE REYNOARD-CHRISTOPHE TURC/MAT OUTILLAGE	1 287,90	0,00	5
10/10/2018	2018M00401 - ECOLE ELEMENTAIRE CLEMENCEAU / MAT ET OUTILLAGE	1 717,20	0,00	5
10/10/2018	2018M00402 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET/MAT ET OUTILLAGE	4 927,80	0,00	5
10/10/2018	2018M00403 - ECOLE ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE/MAT OUTILLAGE	429,30	0,00	5
10/10/2018	2018M00404 - ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE / MAT ET OUTILLAGE	1 287,90	0,00	5
10/10/2018	2018M00405 - GROUPE SCOLAIRE LE LAC / MAT ET OUTILLAGE	1 287,90	0,00	5
10/10/2018	2018M00406 - ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS / MAT ET OUTILLAGE	858,60	0,00	5
10/10/2018	2018M00407 - ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES / MAT ET OUTILLAGE	858,60	0,00	5
10/10/2018	2018M00408 - ECOLE PRIMAIRE MALHERBE / MAT ET OUTILLAGE	858,60	0,00	5
10/10/2018	2018M00409 - ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX / MAT ET OUTILLAGE	1 287,90	0,00	5
10/10/2018	2018M00410 - GROUPE SCOLAIRE ANTHOARD BERRIAT/MAT OUTILLAGE	1 317,00	0,00	5
10/10/2018	2018M00411 - GROUPE SCOLAIRE HOUILLE BLANCHE / MAT ET OUTILLAGE	858,60	0,00	5
10/10/2018	2018M00412 - ECOLE MATERNELLE LA RAMPE - SILO 1/MAT ET OUTILLAG	2 146,50	0,00	5
10/10/2018	2018M00413 - ECOLE MATERNELLE - EAJE LES FRENES/MAT OUTILLAGE	2 293,56	0,00	5
10/10/2018	2018M00414 - ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES / MAT ET OUTILLAGE	2 076,20	0,00	5
11/10/2018	2018D00085 - AVANCE SDCC / TVX CONSTRUCTION ECOLE HOCHÉ	8 208,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/10/2018	2018D00086 - AVANCE SDCC / TVX CONSTRUCTION ECOLE HOCHÉ	8 755,20	0,00	0
11/10/2018	2018M00416 - ENSEMBLE MUTUALITE / MAT ET OUTILLAGE	10 889,66	0,00	5
15/10/2018	2018M00417 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC/ MAT ET OUTILLAGE	9 756,08	0,00	5
15/10/2018	2018M00418 - A / EV0094 / CITROEN 213 CEF 38	853,50	0,00	6
15/10/2018	2018M00419 - A/EV50/ GOUPIL DH-547-PA	2 606,99	0,00	10
15/10/2018	2018M00420 - BUREAUX 51 MALLIFAUD / MAT ET OUTILLAGE	152,98	0,00	1
15/10/2018	2018M00421 - ANTENNE SECTEUR 1 CARRE GREGOIRE/MAT ET OUTILLAGES	242,88	0,00	1
19/10/2018	2018O00044 - LOGICIEL GRAPHISME / GRENOBLE PATRIMOINE	10 176,00	0,00	2
22/10/2018	2018M00423 - ENSEMBLE 51 A 102 PLACE DES GEANTS/ MAT OUTILLAGE	612,00	0,00	5
24/10/2018	2018M00424 - ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES / MAT ET OUTILLAGE	227,64	0,00	1
24/10/2018	2018M00425 - ENSEMBLE MUTUALITE / MOBILIER	699,02	0,00	10
25/10/2018	2018F00038 - AMENAGEMENT BOULEVARD DES ADIEUX	12 432,60	0,00	0
25/10/2018	2018M00426 - CRR / EQPT SDIS	5 524,34	0,00	15
05/11/2018	2018D00088 - MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES/LAMPROIE NATURALISEE	590,00	0,00	0
05/11/2018	2018F00039 - AMENAGEMENT SQUARE MOZART	3 814,20	0,00	0
05/11/2018	2018M00429 - ANCIEN MUSEE DE PEINTURE / MAT INFORMATIQUE	2 997,00	0,00	4
07/11/2018	2018B00062 - FONTAINE PARC POMPIDOU	0,00	0,00	0
07/11/2018	2018B00064 - ANNEXE ECOLE SUPERIEURE D'ART DE GRENOBLE	0,00	0,00	0
07/11/2018	2018B00065 - ENSEMBLE 51 A 102 PLACE DES GEANTS	7 995,00	0,00	0
07/11/2018	2018M00431 - EX ANTENNE SECTEUR 5 / MAT ET OUTILLAGES	149,99	0,00	1
08/11/2018	2018R00013 - HORODATEURS 2018	113 000,22	0,00	20
08/11/2018	2018F00040 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES	6 795,66	0,00	0
09/11/2018	2018M00434 - POLE SPORTIF COCAT / MAT ET OUTILLAGES	3 033,67	0,00	10
09/11/2018	2018M00435 - ENSEMBLE 1-4 140EME RIA / MAT ET OUTILLAGES	3 834,00	0,00	10
09/11/2018	2018M00436 - CENTRE SPORTIF LA RAMPE / MAT ET OUTILLAGES	167,59	0,00	1
12/11/2018	2018D00090 - LA VIE DE LA MERE DE PONCONAS - 1675	970,00	0,00	0
12/11/2018	2018D00091 - MUSEUM HISTOIRES NATURELS/SPECIMENS OSTHEOLOGIQUES	25 800,00	0,00	0
13/11/2018	2018M00437 - ENSEMBLE LA MARELLE / MAT ET OUTILLAGES	834,00	0,00	5
14/11/2018	2018B00066 - GROUPE SCOLAIRE JOSEPH VALLIER / RESEAUX CABLES	384,89	0,00	0
14/11/2018	2018B00067 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET / RESEAUX CABLES	270,68	0,00	0
14/11/2018	2018D00092 - LIVRE HEURES A L'USAGE DE ROME	7 500,00	0,00	0
14/11/2018	2018M00438 - 21 RUE LESDIGUIERES / MAT ET OUTILLAGE	811,84	0,00	5
14/11/2018	2018M00439 - ECOLE PRIMAIRE LIBERATION / MAT ET OUTILLAGE	6 995,40	0,00	5
15/11/2018	2018M00440 - 21 RUE LESDIGUIERES / MAT ET OUTILLAGE	1 659,43	0,00	5
15/11/2018	2018M00441 - ENSEMBLE MUTUALITE / MAT ET OUTILLAGES	1 927,74	0,00	5
19/11/2018	2018D00093 - AVANCE SNEF SA / ECOLE ELEM QUARTIER HOCHÉ	11 748,70	0,00	0
19/11/2018	2018M00442 - ENSEMBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE/MAT BUREAU	12 453,20	0,00	8
19/11/2018	2018M00443 - ENSEMBLE SPORTIF AMPERE VALLIER/MAT ET OUTILLAGES	813,36	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2018	2018D00094 - MUSEUM HISTOIRE NATURELLE/SPECIMENS OSTHEOLOGIQUES	11 180,00	0,00	0
20/11/2018	2018M00444 - MDH MISTRAL / MAT ET OUTILLAGES	1 751,89	0,00	5
22/11/2018	2018M00445 - ENSEMBLE SPORTIF RAYMOND ESPAGNAC	940,99	0,00	5
23/11/2018	2018M00446 - MDH BOIS D'ARTAS / MAT ET OUTILLAGES	1 824,19	0,00	5
26/11/2018	2018M00447 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE / MAT ET OUTILLAGE	12 144,00	0,00	5
26/11/2018	2018M00448 - ENSEMBLE HOTEL DE LESDIGUIERES - GAVIN/MAT OUTIL	2 968,11	0,00	5
26/11/2018	2018M00449 - ECOLE MATERNELLE BAJATIERE / MAT ET OUTILLAGES	4 016,70	0,00	5
26/11/2018	2018M00450 - ECOLE MATERNELLE DRIANT / MAT ET OUTILLAGES	858,60	0,00	5
30/11/2018	2018D00095 - MG_2018_6_1 / LE LAC / V BARANOV-ROSINE	70 000,00	0,00	0
03/12/2018	2018D00096 - R / JEUNE FILLE DEBOUT / M-A GIMOND / 1934	1 080,00	0,00	0
03/12/2018	2018D00097 - R / TORSE DE FEMME, CECILE / LEON DRIVIER / 1928	1 620,00	0,00	0
03/12/2018	2018D00098 - R / FEMME DEBOUT, ROLANDE / RWLERICK / 1936-1942	0,00	0,00	0
03/12/2018	2018D00099 - R / MONSIEUR LOYAL / ALEXANDRE CALDER / 1967	1 350,00	0,00	0
04/12/2018	2018D00100 - R / MG1978 / BAS RELIEF EGYPTIEN	576,00	0,00	0
04/12/2018	2018D00101 - R / MG1967 / BAS RELIEF EGYPTIEN	576,00	0,00	0
04/12/2018	2018D00102 - R / MG1971 / BAS RELIEF EGYPTIEN	576,00	0,00	0
04/12/2018	2018D00103 - R / MG1972 / BAS RELIEF EGYPTIEN	576,00	0,00	0
04/12/2018	2018D00104 - R / MG1973 / BAS RELIEF EGYPTIEN	2 880,00	0,00	0
04/12/2018	2018D00105 - R / MG1974 / BAS RELIEF EGYPTIEN	576,00	0,00	0
04/12/2018	2018D00106 - R / MG1980 / BAS RELIEF EGYPTIEN	576,00	0,00	0
04/12/2018	2018D00107 - R / MG1975 / BAS RELIEF EGYPTIEN	768,00	0,00	0
04/12/2018	2018M00452 - CS ET SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE/MAT INFO	248,14	0,00	1
05/12/2018	2018D00108 - AVANCE EVOLUTTEAM / TVX CONSTRUCTION ECOLE HOCHÉ	17 296,16	0,00	0
05/12/2018	2018M00453 - GROUPE SCOLAIRE JOSEPH VALLIER / MAT OUTILLAGES	3 587,40	0,00	5
06/12/2018	2018D00109 - AVANCES SAGES / PROJET ESPLANADE	17 000,00	0,00	0
06/12/2018	2018F00042 - AMENAGEMENT 73-75 RUE DE L'ARLEQUIN	3 691,64	0,00	0
11/12/2018	2018M00460 - NT277 / MINI CAMION GOUPIL G4 / FC-778-YS	24 727,93	0,00	10
11/12/2018	2018M00461 - NT278 / MINI CAMION GOUPIL G4 / FC-838-YS	24 727,94	0,00	10
11/12/2018	2018M00462 - NT279 / MINI CAMION GOUPIL G4 / FC-912-YV	24 727,94	0,00	10
11/12/2018	2018M00463 - * EV / POIDS LOURDS RENAULT TRUCKS D-WIDE 19T	120 570,84	0,00	13
11/12/2018	2018M00464 - * EV / POIDS LOURDS IVECO DAILY 7T	103 746,98	0,00	13
11/12/2018	2018M00465 - * EV / TRACTEUR CLASS HELIOS	36 891,42	0,00	8
11/12/2018	2018M00466 - EV145 / MINI CAMION GOUPIL G4 / FD-025-QA	25 620,12	0,00	10
11/12/2018	2018M00467 - EV146 / MINI CAMION GOUPIL G4 / FD-731-PZ	25 620,12	0,00	10
11/12/2018	2018M00468 - EV147 / MINI CAMION GOUPIL G4 / FD-910-PZ	25 620,12	0,00	10
11/12/2018	2018M00469 - EV148 / MINI CAMION GOUPIL G5 / FF-111-QH	27 896,23	0,00	10
11/12/2018	2018M00470 - * SPORTS / TRAFIC IVECO DAILY 3,5T	27 479,93	0,00	10
11/12/2018	2018M00471 - * SPORTS / POIDS LOURDS IVECO DAILY 7T	50 347,33	0,00	13
11/12/2018	2018M00472 - * PAVOISEMENT / POIDS LOURDS IVECO DAILY 7T / N°1	54 153,04	0,00	13

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2018	2018M00473 - * PAVOISEMENT / POIDS LOURDS IVECO DAILY 7T / N°2	54 153,04	0,00	13
11/12/2018	2018M00474 - * PM / PEUGEOT RIFTER	14 161,80	0,00	10
11/12/2018	2018M00475 - * SIP / RENAULT KANGOO ZE / N°1	15 220,20	0,00	10
11/12/2018	2018M00476 - * SIP / RENAULT KANGOO ZE / N°2	15 220,20	0,00	10
11/12/2018	2018M00477 - * SIP / RENAULT KANGOO ZE / N°3	15 220,20	0,00	10
11/12/2018	2018M00478 - * SIP / RENAULT KANGOO ZE / N°4	15 220,20	0,00	10
11/12/2018	2018M00479 - * SIP / RENAULT KANGOO ZE / N°5	15 220,20	0,00	10
11/12/2018	2018M00480 - * SIP / RENAULT KANGOO ZE / N°6	15 220,20	0,00	10
11/12/2018	2018M00481 - * ENERGIE / RENAULT KANGOO / N°1	15 220,20	0,00	10
11/12/2018	2018M00482 - * ENERGIE / RENAULT KANGOO / N°2	15 220,20	0,00	10
11/12/2018	2018M00483 - MAISON DES INITIATIVES / MOBILIER	478,86	0,00	10
11/12/2018	2018M00484 - MAISON DES INITIATIVES / MAT ET OUTILLAGES	1 758,26	0,00	5
11/12/2018	2018O00048 - ETUDE EXECUTION TOTEMS PUBLICITAIRES	7 140,00	0,00	5
11/12/2018	2018F00043 - 17B RUE BLANCHE MONIER	178 000,00	0,00	0
11/12/2018	2018F00044 - TERRAINS VOIRIE ZAC VIGNY MUSSET	8 385 515,05	0,00	0
11/12/2018	2018M00455 - LES PEUPLIERS / MAT ET OUTILLAGES	199,60	0,00	1
11/12/2018	2018M00456 - * PU / ASPIRE FEUILLES RENAULT TRUCKS D-WIDE 19T	207 034,48	0,00	13
11/12/2018	2018M00458 - * PU / POIDS LOURDS RENAULT TRUCKS D-WIDE 19T	132 820,25	0,00	13
11/12/2018	2018M00459 - NT276 / MINI CAMION GOUPIL G4 / FC-013-YW	24 727,93	0,00	10
12/12/2018	2018D00110 - R / MARTA PAN / DUNA 1991	0,00	0,00	0
20/12/2018	2018B00069 - ENSEMBLE 13-30-31 PLACE DES GEANTS	0,00	0,00	0
20/12/2018	2018B00071 - LOCAL ASSOCIATIF 14 ALBERT THOMAS PREFABRIQUES	0,00	0,00	0
21/12/2018	2019M00079 - EV173 / RENAULT D NARROW / FA-491-JC	47 894,16	0,00	13
26/12/2018	2013B00002 - CRR	841 876,53	0,00	0
26/12/2018	2013B00004 - LE BRISE GLACE	2 280 820,46	0,00	0
26/12/2018	2017B00071 - EGLISE SAINT ANDRE	155 614,42	0,00	0
26/12/2018	2017B00124 - TRAVAUX AMENAGEMENT BD A SEMBAT/BD M LYAUTEY	69 562,00	0,00	0
26/12/2018	2017B00125 - TRAVAUX AMENAGEMENT RUE MAURICE DODERO	11 136,99	0,00	0
26/12/2018	2017B00126 - TRAVAUX AMENAGEMENT CRIQUE SUD	4 596,87	0,00	0
26/12/2018	2017F00015 - TRAVAUX ESPACES VERTS QUAI PERRIERE	444,47	0,00	0
26/12/2018	2017F00024 - TRAVAUX ABORDS ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX	128 662,58	0,00	0
26/12/2018	2017F00033 - TRAVAUX ZAC MISTRAL - ESPACES VERTS	9 086,54	0,00	0
26/12/2018	2017F00040 - TRAVAUX AMENAGEMENT BD AGUTTE SEMBAT/BD M LYAUTEY	100 308,58	0,00	0
26/12/2018	2017F00041 - TRAVAUX AMENAGEMENT RUE MAURICE DODERO	33 607,83	0,00	0
26/12/2018	2017F00042 - TRAVAUX AMENAGEMENT CRIQUE SUD	21 141,46	0,00	0
31/12/2018	2018O00006 - ETUDE AMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL 2018	20 758,80	0,00	5
31/12/2018	2018S00082 - Subventions Autres Organismes Publics-bâtim - 2018	4 859 727,26	0,00	15
31/12/2018	2018S00083 - Subventions d'équipement aux personnes de d - 2018	958 587,75	0,00	5
31/12/2018	2018S00084 - Subventions Etablissements à caractère indu - 2018	100 000,00	0,00	15
31/12/2018	2018S00085 - GFP de rattachement - bâtiments et installa - 2018	653 384,56	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2018	2018S00086 - GFP de rattachement - biens mobiliers, maté - 2018	545 578,70	0,00	15
31/12/2018	2018S00087 - Subventions Autres Organismes Publics-biens - 2018	722 224,00	0,00	15
31/12/2018	2018S00088 - Subventions d'équipement aux personnes de d - 2018	20 000,00	0,00	5
31/12/2018	2018S00089 - Subventions Départements - bâtiments et ins - 2018	900 000,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		58 767 475,07	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
02/05/2018	BT0000VOIA03-A - 12 rue paul bourget	9 866,86	0	0,00	9 866,86	12 000,00	2 133,14
03/05/2018	VE2002EV8610 - TONDEUSE AUTOPORTEE 0933 BSK 38	20 968,75	6	20 968,75	0,00	150,00	150,00
14/05/2018	VE2003EV0104 - CAMION 26T 700 BXM 38	19 939,71	10	19 939,71	0,00	5 555,88	5 555,88
30/05/2018	PC2004582014-A - SEM MINATEC (BHT)	1 144 000,00	0	0,00	1 144 000,00	3 397 680,00	2 253 680,00
18/06/2018	2013D00142 - AGENCE FRANCE LOCALE/SOCIETE FINANCIERE	100,00	0	0,00	100,00	100,00	0,00
31/07/2018	2010B00457 - ENSEMBLE 71 GENERAL MANGIN	266 313,02	0	0,00	266 313,02	260 884,22	-5 428,80
31/07/2018	2016M00626 - ENSEMBLE 71 GENERAL MANGIN	2 643,35	20	264,00	2 379,35	2 589,47	210,12
12/10/2018	VE1996VE0006 - RENAULT PATEAU BENNE 0955 APW 38	46 239,16	10	46 239,16	0,00	2 020,32	2 020,32
12/10/2018	VE2003NT0157 - CAMION 12 T 3611 YQ 38	60 876,40	6	60 876,40	0,00	5 151,82	5 151,82
12/10/2018	2008M00086 - NT8194/ BALAYEUSE COMPACTE 1,5 m3 KARCHER	79 560,31	10	79 560,31	0,00	4 444,70	4 444,70
12/10/2018	2008M00236 - NT202/ PIAGGIO PORTER 142 DDW 38	17 575,34	6	17 575,34	0,00	1 046,34	1 046,34
12/10/2018	2010M00016 - DP42/ PEUGEOT 308 AG-199-VC	18 849,11	6	18 849,11	0,00	2 525,40	2 525,40
12/10/2018	2010M00314 - DP43/ PEUGEOT 308 AL-601-FA	20 361,44	6	20 361,44	0,00	2 121,34	2 121,34
12/10/2018	2012M00174 - NT21/ CAMION UNIMOG MERCEDES BX-688-GS	25 000,00	2	25 000,00	0,00	5 151,82	5 151,82
12/10/2018	2015M00224 - A/NT202/PIAGGIO PORTER/142 DDW 38	1 089,07	10	324,00	765,07	64,84	-700,23
20/11/2018	2017D00059 - BULLETIN DE SOUSCRIPTION GEG	1 197 338,91	0	0,00	1 197 338,91	917 565,00	-279 773,91
27/11/2018	BT0000581154-A - CODASE ANATOLE FRANCE	86 130,74	0	0,00	86 130,74	300 000,00	213 869,26
28/11/2018	2008B00094 - 1 RUE FREDERIC TAULIER	361,85	0	0,00	361,85	122 000,00	121 638,15
21/12/2018	BT0000ES16-A - APPARTEMENTS 80 GALERIE DE L'ARLEQUIN	179 679,77	0	0,00	179 679,77	93 839,27	-85 840,50
21/12/2018	2010B00459 - APPARTEMENTS 80 GALERIE DE L'ARLEQUIN	1 534,95	0	0,00	1 534,95	1 110,73	-424,22
21/12/2018	2011B00440 - APPARTEMENTS 150 GALERIE DE L'ARLEQUIN	17 194,52	0	0,00	17 194,52	46 800,00	29 605,48
21/12/2018	2014B00083 - APT 109 GALERIE DE L'ARLEQUIN 77M²	56 141,08	0	0,00	56 141,08	43 900,00	-12 241,08
21/12/2018	2015B00057 - APPT 5113 130 GAL ARLEQUIN	30 783,68	0	0,00	30 783,68	46 800,00	16 016,32
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
22/11/2018	2018S00055 - Subventions Autres Organismes Publics-biens 2013*	0,00	15	275 110,15	-275 110,15	0,00	275 110,15
22/11/2018	2018S00057 - Subventions Autres Organismes Publics-biens 2015*	0,00	15	275 110,15	-275 110,15	0,00	275 110,15
Mises en concession ou affermage							

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à la réforme							
19/04/2018	2016O00054 - ETUDE 4 RUE ANDRE CHEVALLIER /DESAMIANTAGE	472,50	5	472,50	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2007O00027 - ETUDE DEFINITION ESPACES PUBLICS ILE VERTE	79 574,41	5	79 574,41	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2008O00013 - ETUDE PHASE EXECUTION ILOT VERCORS/DIDEROT	47 242,00	5	47 242,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2008O00019 - ETUDE ESPACES PUBLICS	22 676,16	5	22 676,16	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2008O00058 - ETUDE BOUCHAYER VIALLET	52 267,43	5	52 267,43	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2009O00004 - ETUDE QUAI PERRIERE	77 499,99	5	77 499,99	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2009O00054 - ETUDE AVENUE MARIE REYNOARD/ZAC VIGNY MUSSET	10 979,28	5	10 979,28	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2009O00068 - ETUDES IMPACT RUE PIERRE SEMARD CLIMATEC	25 881,76	5	25 881,76	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00013 - 2011/MISSION COMMUNICATION/ANTENNE6	33 365,03	5	33 365,03	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00016 - 2011/RECONSTRUCTION GYMNASSE DE LA PISTE	7 202,28	5	7 202,28	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00019 - SITE EX ALLIBERT	43 486,44	5	43 486,44	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00020 - ETUDE ESPACE COCAT EST MANTEYER	1 794,00	5	1 794,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00023 - 2011/DIAGNOSTIC AIRES LUDIQUES SPORTIVES PARCS	17 954,95	5	17 954,95	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00027 - 2011 - ETUDES : AGIR	564 887,56	5	564 887,56	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00040 - INSPECTION OUVRAGES D'ART	39 348,40	5	39 348,40	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00066 - ETUDE DIAGNOSTIC MUSEE	8 611,20	5	8 611,20	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00068 - 2011/ETUDES DEPLACEMENT VELO	34 145,80	5	34 145,80	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00069 - 2011/ASSISTANCE TECHNIQUE GARE	1 794,00	5	1 794,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00071 - ETUDE ECOLE JEAN JAURES	25 241,58	5	25 241,58	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00072 - 2011/ENQUETE TRAVAUX CENTRE VILLE	18 221,06	5	18 221,06	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00076 - CHATELET PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN	19 004,79	5	19 004,79	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00079 - CENTRE ACCUEIL TELEPHONIQUE/DSIT	43 106,89	5	43 106,89	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00080 - ETUDE URBAINE	36 232,82	5	36 232,82	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00081 - 2011/RESEAU RADIO COMMUNICATION NUMERIQUE	15 012,79	5	15 012,79	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00082 - 2011/DESHUMIDIFICATION PISCINES	1 568,16	5	1 568,16	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2011O00084 - 2011/NETTOYAGE PLAQUES/IMPRESSION VISUELS	17 221,20	5	17 221,20	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00001 - ETUDE HOTEL DE VILLE	6 703,58	5	6 703,58	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00012 - ETUDES AGIR	349 826,97	5	349 826,97	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00014 - ETUDE STRUCTURE DE LEVAGE	3 085,68	5	3 085,68	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00019 - ETUDE VILLE NUMERIQUE	23 680,80	5	23 680,80	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00020 - ETUDE VIDEOSURVEILLANCE CNR	3 079,70	5	3 079,70	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00023 - ETUDE CHUTE DE PIERRE FALAISE RTE DE LYON	2 982,08	5	2 982,08	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
19/04/2018	2012O00025 - ETUDE SECURITE ROUTIERE VERLAINE/BLUM/ESMONIN	4 592,64	5	4 592,64	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00026 - ETUDE CADRAGE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE	10 926,66	5	10 926,66	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00029 - ETUDE COURS DE L'EUROPE	22 078,16	5	22 078,16	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00030 - ETUDE MOBILITE PRESQU'ILE	11 481,60	5	11 481,60	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00031 - ETUDE REPARATION PARKING DES GEANTS	4 126,20	5	4 126,20	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00034 - ETUDE COURS DE L'EUROPE	4 156,10	5	4 156,10	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00040 - ETUDE CONCERTATION HABITANT ZAC FLAUBERT	24 150,00	5	24 150,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2018	2012O00055 - ETUDE FAISABILITE ZAC BLANCHE MONIER	7 711,51	5	7 711,51	0,00	0,00	0,00
13/06/2018	2009M00166 - 2 VELOS ELECTRIQ. MONTY E45/ AA1003+VE1000/ VOIRIE	3 001,96	5	3 001,96	0,00	0,00	0,00
13/06/2018	2009M00167 - 40 VELOS GITANES / SERVICES DIVERS	10 201,88	5	10 201,88	0,00	0,00	0,00
13/06/2018	2009M00301 - 39 VELOS GITANES / ACQUISITION PAR LOT	11 649,30	5	11 649,30	0,00	0,00	0,00
13/06/2018	2010M00376 - 30 VELOS DEPT ENV-URBAIN	9 336,30	5	9 336,30	0,00	0,00	0,00
13/06/2018	2011M00981 - 2011/VELOS GITANE	18 712,98	1	18 712,98	0,00	0,00	0,00
13/06/2018	2012M00067 - VELOS GITANE	19 204,83	5	19 204,83	0,00	0,00	0,00
13/06/2018	2012M00089 - VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE	11 375,40	5	11 375,40	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	2016M00416 - ENSEMBLE MUTUALITE / MAT SPORTIF	154,80	1	154,80	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	2016M00434 - ECOLE MATERNELLE JULES VERNE / MAT SPORTIF LOISIRS	262,93	1	262,93	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	2016M00525 - POLYNOME / APPAREIL PHOTO	99,99	1	99,99	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	2016M00572 - MDH CAPUCHE/TABLEAU AFFICHAGE	249,95	1	249,95	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	2016M00604 - BUREAUX 51 MALLIFAUD / ELECTROMENAGER	249,00	1	249,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	2016M00667 - ECOLE MATERNELLE MARCEAU / ELECTROMENAGER	258,00	1	258,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00070 - SECHE MAIN/MAISON DU TOURISME	227,84	1	227,84	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00127 - RADIATEUR/ENSEMBLE MUTUALITE	299,94	1	299,94	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00130 - SECHE MAIN/MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES	144,96	1	144,96	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00212 - ELECTROMENAGER/21 RUE LESDIGUIERES	124,01	1	124,01	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00263 - ELECTROMENAGER/CIMETIERE DES SABLONS	239,00	1	239,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00283 - ELECTROMENAGER/ENSEMBLE MUTUALITE	162,00	1	162,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00324 - ELECTROMENAGER/ALLIANCE	70,00	1	70,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00339 - ELECTROMENAGER/MUSEE DE GRENOBLE	35,99	1	35,99	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00370 - ELECTROMENAGER/ANCIEN MUSEE PEINTURE	243,31	1	243,31	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
25/06/2018	2014M00389 - ELECTROMENAGER/LE POLYNOME	56,99	1	56,99	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00411 - ELECTROMENAGER/ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX	261,80	1	261,80	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00425 - ELECTROMENAGER/STADE RAYMOND ESPAGNAC	79,90	1	79,90	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00506 - ELECTROMENAGER/GYMNASE MALHERBE	209,15	1	209,15	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00579 - ELECTROMENAGER/ENSEMBLE HAUQUELIN-RANDON	297,44	1	297,44	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2014M00608 - ELECTROMENAGER/MAISON NATALE STENDHAL	291,62	1	291,62	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2015M00313 - ELECTROMENAGER/ENSEMBLE PARC DES CHAMPS ELYSEES	201,60	1	201,60	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2015M00323 - ELECTROMENAGER/LE FORUM	158,90	1	158,90	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2015M00471 - ELECTROMENAGER/GS JEAN RACINE	278,40	1	278,40	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2015M00487 - ELECTROMENAGER/LOCAUX ASSOCIATIFS CHEMIN DE RONDE	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2015M00489 - ELECTROMENAGER/ENSB 1-3 LACHENAL ET 2 TERRAY	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2015M00491 - ELECTROMENAGER/LES PEUPLIERS	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2015M00526 - ELECTROMENAGER/ENSEMBLE HOTEL DE LESDIGUIERES-GAVI	49,90	1	49,90	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2015M00572 - ELECTROMENAGER/GS PAUL PAINLEVE	294,00	1	294,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2007M00047 - MATERIEL DE POLICE 2007 > 380 E	16 054,14	10	16 054,14	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2008M00273 - ALARME PTI / HDV	2 137,28	10	2 137,28	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2012M00040 - ELECTROMENAGER	30 912,61	5	30 912,61	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2012M00158 - ARMOIRES FRIGORIFIQUES	11 418,21	5	11 418,21	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2012M00205 - BALANCE	2 386,02	5	2 386,02	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2013M00027 - ELECTROMENAGER/STADE VAUCANSON	180,91	1	180,91	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2013M00145 - ELECTROMENAGER/LE POLYNOME	26,91	1	26,91	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2013M00153 - ELECTROMENAGER/EX GS PAUL MISTRAL	253,82	1	253,82	0,00	0,00	0,00
25/06/2018	2013M00292 - ELECTROMENAGER/BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS	71,91	1	71,91	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2013M00567 - AP PHOTO/ENSEMBLE MUTUALITE	226,88	1	226,88	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2013M00572 - AUDIO/GS ANTHOARD BERRIAT	49,49	1	49,49	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2014M00001 - AP PHOTO/ENSEMBLE MUTUALITE	259,89	1	259,89	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2014M00436 - TABLEAU D'AFFICHAGE/GS ANTHOARD BERRIAT	271,40	1	271,40	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
27/06/2018	2014M00437 - MAT AUDIO VISUEL/ANTENNE SECTEUR 1 CARRE GREGOIRE	188,45	1	188,45	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2014M00439 - MAT AUDIO VISUEL/ECOLE MATERNELLE BAJATIERE	37,64	1	37,64	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2014M00440 - MAT AUDIO VISUEL/ECOLE ELEMENTAIRE CLEMENCEAU	37,64	1	37,64	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2014M00441 - MAT AUDIO VISUEL/ECOLE PRIMAIRE-EAJE ELISEE CHATIN	37,64	1	37,64	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2014M00442 - MAT AUDIO VISUEL/ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS	37,64	1	37,64	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2014M00443 - MAT AUDIO VISUEL/ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES	75,58	1	75,58	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2015M00340 - TENTE/ENSEMBLE MUTUALITE	154,80	1	154,80	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2015M00349 - MAT AUDIOVISUEL/MUSEE GRENOBLE	192,80	1	192,80	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2015M00467 - MAT SPORTIF/ECOLE PRIMAIRE LIBERATION	189,60	1	189,60	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2015M00469 - MAT SPORTIF/GS JEAN MACE	189,60	1	189,60	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00089 - MATERIEL AUDIOVISUEL ET PHOTO. >380 EUROS	7 596,06	10	7 596,06	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00100 - MATERIEL THEATRE MUNICIPAL > 380 E (2188)	2 912,39	10	2 912,39	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00109 - ETIQUETTEUSE AUTOMATIQUE	27 821,35	10	27 821,35	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00113 - MATERIEL MEDICAL 2007 >380 E	10 296,15	10	10 296,15	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00141 - RAQUETTES A NEIGE 2007	527,30	10	527,30	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00142 - MATERIEL SPORTIF HALLE CLEMENCEAU >380E	8 655,01	10	8 655,01	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00144 - MATERIEL SPORTIF GYMN. VIEUX TEMPLE > 380E	34 230,41	10	34 230,41	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00146 - MATERIEL SPORTIF PISCINES 2007 > 380 E	39 207,26	10	39 207,26	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00149 - MATERIELS : JARDINS FAMILIAUX > 380 E	7 687,29	10	7 687,29	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00165 - ENSEMBLE VISION 3	2 641,94	10	2 641,94	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00172 - CHAISES SURVEILLANCE PISCINE GRESIVAUDAN	2 176,72	10	2 176,72	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00177 - SONORISATION STADE BACHELARD	21 629,31	10	21 629,31	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00178 - CAROTEUSE / ATELIER SPORT	2 994,89	10	2 994,89	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00182 - POTEAUX BASKET / ANNEAU DE VITESSE	1 110,33	10	1 110,33	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00185 - NACELLE / ESPACE 600	7 122,78	10	7 122,78	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00190 - PANNEAU EXPOSITION / MAISON DE L'INTERNATIONAL	16 108,99	10	16 108,99	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00193 - POTEAUX DE VOLLEY / BERTHE DE BOISSIEUX	852,15	10	852,15	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00194 - SUN VOLLEY / PARC ILE D'AMOUR	2 821,05	10	2 821,05	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00208 - MATERIEL RING / BERTHE DE BOISSIEUX	16 465,33	10	16 465,33	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
27/06/2018	2007M00209 - BUTS ROLLER HOCKEY / GYMNASSE AMPERE	1 946,00	10	1 946,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00210 - MATERIEL AUDIOVISUEL SPORT 2007 > 380 E	1 769,81	10	1 769,81	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00213 - ELECTROMENAGER AMENAG. ESP PERSON / STADE LESDIG.	5 261,20	10	5 261,20	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00215 - EXTINCTEURS PISCINE SUD	1 494,07	10	1 494,07	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00221 - PISCINE SUD : MATERIEL CONTROLE ACCES	10 230,63	10	10 230,63	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00236 - MAT. SPORTIF 2007 > 380 E - STADE LESDIGUIERES	3 450,08	10	3 450,08	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00241 - TRAMPOLINE / CS HOCHÉ	8 172,94	10	8 172,94	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00245 - SONOMETRE / DIR. SANTE ENVIRONNEMENTAL	9 215,18	10	9 215,18	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00247 - TABLETTE GRAPHIQ. ADAPTAT° POSTE TRAVAIL / SANTE	518,35	10	518,35	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00251 - ABRIS DE TOUCHE / STADE CLOS D'OR	4 068,73	10	4 068,73	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00258 - CAISSE ENREGISTREUSE / BAINS DOUCHES	574,08	10	574,08	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00260 - TENTE EXHUMATION	1 951,87	10	1 951,87	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00262 - MAT SPORTIF CS REYNIES BAYARD > 380 E	489,70	10	489,70	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00269 - Stades - Aspirateur + benne arrière pour tracteur	3 400,23	10	3 400,23	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00270 - CHARIOT ELEVATEUR / ANNEAU VITESSE	14 531,40	10	14 531,40	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00273 - PISCINE SUD - MATERIEL > 380 E	13 360,83	10	13 360,83	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00274 - PISCINE CLOS D'OR MATERIEL > 380 E	5 997,94	10	5 997,94	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2007M00281 - MOBILIER ET MATERIEL "LE PLATEAU PJSC MISTRAL	24 695,62	10	24 695,62	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2013M00049 - AP PHOTO/CENTRE TECHNIQUE VOIRIE DU RONDEAU	149,50	1	149,50	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2013M00150 - MAT SPORTIF/ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC	262,22	1	262,22	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2013M00186 - MAT SPORTIF/ECOLE MATERNELLE JARDIN VILLE	274,55	1	274,55	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2013M00470 - AUDIO/BIBLIOTHEQUE ALLIANCE	31,49	1	31,49	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2013M00481 - APPAREIL PHOTO/ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ	194,82	1	194,82	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2013M00500 - CASQUE AUDIO/BIBLIOTHEQUE EAUX CLAIRES	125,97	1	125,97	0,00	0,00	0,00
27/06/2018	2013M00501 - CASQUE AUDIO/BIBLIOTHEQUE TEISSEIRE MALHERBE	90,30	1	90,30	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2014M00287 - MAT AUDIOVISUEL/LE PATIO	44,90	1	44,90	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2014M00356 - MAT AUDIOVISUEL/ECOLE MATERNELLE LA SAVANE	296,10	1	296,10	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2014M00587 - CONVECTEUR/GS PAUL PAINLEVE	83,80	1	83,80	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2015M00531 - MAT AUDIO VISUEL/GS JEAN RACINE	286,80	1	286,80	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2015M00560 - MAT AUDIO/MUSEUM	150,00	1	150,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2008M00251 - AUDIOMETRE / DIR SANTE CHANRION	4 012,80	10	4 012,80	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/07/2018	2008M00267 - VISIOTEST / MEDECINE PREVENTIVE	3 253,12	10	3 253,12	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2008M00308 - MOTOBINEUSE HONDA FF500 BIO / ESPACES VERTS	2 043,96	6	2 043,96	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00035 - CUISINIERE ELECTROLUX EKE 601300W/1-MAT LAFONTAINE	436,50	5	436,50	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00055 - PISCINE LES DAUPHINS - SECHE CHEVEUX	1 607,14	5	1 607,14	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00060 - MAJ Poste Serveur Maquette PowerMac G5 / DIRCOM	1 087,16	5	1 087,16	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00141 - PISCINE LES DAUPHINS - POSTE PORTATIF	419,80	5	419,80	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00196 - 2009 - FONDS DOCUMENTAIRE / BIBLIOTHEQUE TEISSEIRE	69 449,00	5	69 449,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00203 - TV LCD TOSHIBA+SUPPORT MURAL - ELEMENTAIRE LE LAC	1 002,99	5	1 002,99	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00204 - ELECTROMENAGER / LAVE LINGE / MAT. LA FONTAINE	589,50	5	589,50	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00205 - PROTHESES AUDITIVES / PERSONNEL MALENTENDANT	900,73	5	900,73	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00228 - LAVE LINGE + SECHE LINGE / MAISON DES COLLINES	1 619,10	5	1 619,10	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00246 - AMENAGEMENT POSTES PERSONNELS HANDICAPES	10 686,81	5	10 686,81	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00250 - MONOBROSSE - PISCINE IRIS	1 372,17	5	1 372,17	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00251 - 2 ASPIRATEURS / EQUIPE NETTOYAGE SECTEUR 3/ SPORTS	1 200,52	5	1 200,52	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00313 - MACHINE A RELIER / BIBLIO CENTRE VILLE	2 184,43	5	2 184,43	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00317 - ECRAN PROJEC PROCOLOR +ENREGISTREUR NUM YAMAHA /RI	868,00	5	868,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00318 - ENCEINTE AMPLIFIEE + MICROPHONE HF RONDSON / RI	1 063,58	5	1 063,58	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00319 - PROJECTEUR 2000 BENK MP-512ST / RI	649,45	5	649,45	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00326 - BIBLIOTHEQUE TESSEIRE / MATERIEL DARTY	537,21	5	537,21	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00327 - 2 MONOBROSSES / ECOLE VERDERET	3 253,89	5	3 253,89	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00335 - TAPIS DE GYMNASTIQUE / ECOLE CLEMENCEAU	2 265,10	5	2 265,10	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00432 - SECHE LINGE BOSCH WTV743 80 FF / MAT JULE FERRY	427,50	5	427,50	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00433 - ELECTROMENAGER CUSINIERE MAT M. REYNOARD	436,50	5	436,50	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00434 - Licences Diagonale Prolexis Quark Xpress / DIRCOM	932,88	5	932,88	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00449 - Logiciel Final Cut Pro Version MAJ / DIRCOM	931,68	5	931,68	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00454 - Logiciel Adobe After effects CS4 / DIRCOM	586,04	5	586,04	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00656 - MATERIEL DE LEVAGE MANUTENTION / SCE SANTE-PREV	9 077,64	5	9 077,64	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00671 - LAVE LINGE / ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC	409,50	5	409,50	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00673 - ELECTROMENAGER BROSSEUR / BIBLIOTHEQUE TEISSEIRE	3 068,77	5	3 068,77	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/07/2018	2009M00674 - BRAS ARTICULE ASPIRATION WATTOHM / BIB TEISSEIRE	474,81	5	474,81	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2009M00675 - MATERIEL AUDIOVISUEL / BIBLIOTHEQUE TEISSEIRE	3 322,45	5	3 322,45	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00052 - VIDEOPROJECTEUR / DIRECTION SANTE	659,00	8	659,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00083 - CHARIOTS MENAGES / DIVERSES ECOLES	7 244,45	5	7 244,45	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00275 - 2010 - FONDS DOCUMENTAIRE / BIBLIOTHEQUE TEISSEIRE	27 414,86	5	27 414,86	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00310 - PROTESSES AUDITIVES / SPS	8 000,10	5	8 000,10	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00313 - TELEVISEUR LCD SONY / ECOLE PRIMAIRE ST LAURENT	404,10	5	404,10	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00337 - CASQUE SANS FIL / SCE SECRETARIAT JVA	432,95	5	432,95	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00352 - LOGICIEL ZOOMTEXT / ADAPTATION POSTE / SCE SANTE	4 850,01	5	4 850,01	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00357 - FAUTEUIL BUREAU 914 Bis HDV / DRH SANTE PREV	398,00	5	398,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00359 - VIDEOPROJECTEUR SANYO / SANTE PREVENTION PROF	1 744,96	5	1 744,96	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00362 - SECHE LINGE / MATERNELLE LA FONTAINE	499,51	5	499,51	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00364 - SECHE LINGE BRANDT / MATERNELLE LE LAC	499,51	5	499,51	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00377 - LIT DIVAN / PISCINE SUD (IRIS)	443,50	5	443,50	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00379 - CUISINIERE INDESIT / MATERNELLE BERRIAT	436,50	5	436,50	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00384 - MISE A JOUR SNOWLEOPARD / SCE PHOTOS DIRCOM	1 442,37	4	1 442,37	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00388 - ENSEMBLE VIDEO PROJECTION / LE PATIO	2 599,08	5	2 599,08	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00389 - COMPRESSEUR / ANTENNE 1	1 630,57	5	1 630,57	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00394 - VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-S7 / JVA	409,00	5	409,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00460 - LOT13 ASPIRATEURS POUSSIERE NQS250 DIVERSES ECOLES	2 876,38	5	2 876,38	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00463 - Vidéoprojecteur SANYO PLC-XW250 / dpt eco-ri	629,10	5	629,10	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00536 - Videoprojecteur / Police Municipale	926,90	5	926,90	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00591 - Electroménager (Réfrigérateur) dpt eco-ri	460,80	5	460,80	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00627 - ELECTROMENAGER/ Micro onde+cafetière / CS La Rampe	484,10	5	484,10	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00629 - 3 ETHYLOTESTS ELECTRONIQUE FST / POLICE MUNICIPALE	2 270,96	5	2 270,96	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00660 - Meuble présentoir sur pied / CNR	592,02	5	592,02	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00669 - REFRIGERATEUR LIEBHERR / POLICE MUNICIPALE	460,80	5	460,80	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00672 - IMPRIMANTE COULEUR XEROX / SCE PHOTO / DIRCOM	980,72	4	980,72	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00726 - TELEVISEUR PHILIPS / MAT LEON JOUHAUX	518,90	5	518,90	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/07/2018	2010M00742 - LAVE LINGE / MAT. PAUL MISTRAL	449,10	5	449,10	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00759 - VIDEOPROJECTEUR ESPACE JEUNE / JVA	549,00	5	549,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00760 - PISCINE LES DAUPHINS - ARMOIRE STOCKAGE	714,01	5	714,01	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00767 - LOT EQUIPEMENT SKI DE FOND / LOCAL SKI SPORTS	500,00	5	500,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00794 - 3 Mac 16Go Service Maquette / Dircom	12 737,40	4	12 737,40	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2010M00795 - Remplacement Serveur Général / Dircom	2 997,39	5	2 997,39	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2011M00040 - ARBRE A PALABRE/LE PATIO	5 000,00	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2011M00251 - 2011/VENTILATEUR & CLIMATISATEUR	1 383,11	5	1 383,11	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2011M00255 - 2011/ARMOIRE FRIGORIFIQUE	3 827,20	5	3 827,20	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2011M00303 - 2011/MATERIEL SANTE PREVISION SOCIAL	11 844,34	5	11 844,34	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2011M00365 - 2011/MISE A JOUR POSTE MAQUETTE CS5	3 625,07	4	3 625,07	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2011M00452 - 2011/MATERIEL EDUCATIF	41 972,92	5	41 972,92	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2011M00620 - 2011/ELECTROMENAGER	23 319,92	5	23 319,92	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2011M00918 - 2011/MATERIEL HIFI & INFORMATIQUE	14 958,39	5	14 958,39	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2012M00022 - LUNETTE OBSERVATION	812,20	5	812,20	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2012M00042 - MATERIEL INFORMATIQUE/CR 2011	6 458,62	5	6 458,62	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2012M00049 - MATERIEL DEPISTAGE SANTE SCOLAIRE	3 822,51	5	3 822,51	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2012M00050 - PANNEAUX AFFICHAGE	5 835,60	5	5 835,60	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2012M00095 - VIDEOPROJECTEUR	36 298,97	5	36 298,97	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2012M00160 - MATERIEL SCENIQUE THEATRE	8 079,03	5	8 079,03	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2012M00185 - MISCROSCOPE	9 213,79	5	9 213,79	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2012M00204 - RESTAURATION PIANO STENWAY	5 499,38	5	5 499,38	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2013M00171 - PUPITRE/BIBLIOTHEQUE ALLIANCE	28,00	1	28,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2013M00178 - LECTEUR DVD/ECOLE MATERNELLE LA SAVANE	44,10	1	44,10	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2013M00231 - CHEVALET/BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS	246,41	1	246,41	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2013M00473 - ECRAN/ECOLE MATERNELLE DIDEROT	283,90	1	283,90	0,00	0,00	0,00
03/07/2018	2013M00519 - ECRAN VIDEOPROJECTEUR/HDV	199,01	1	199,01	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2014M00421 - VENTILATEUR/ENSBL THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ	194,82	1	194,82	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2014M00463 - CHARIOT/HDV	226,80	1	226,80	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2014M00522 - CHAUFFE EAU/ENSEMBLE HOTEL DE LESDIGUIERES-GAVIN	180,11	1	180,11	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2014M00534 - MARCHE PIED/GS ALPHONSE DAUDET	238,00	1	238,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2015M00345 - CHAUFFE-EAU/ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ	162,79	1	162,79	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/07/2018	2007M00120 - PEINTURE MACHINE A VOTER	3 504,28	10	3 504,28	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2007M00121 - CLOISONS SPM	12 419,82	10	12 419,82	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2007M00166 - MATERIEL HORTICOLE > 380 E	30 021,76	10	30 021,76	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2007M00168 - MAT. NETTOYAGE EQUIP. SPORTIF > 380 E	57 092,62	10	57 092,62	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00082 - PERFORATEUR BURINEUR	1 600,25	10	1 600,25	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00083 - COMPRESSEUR ROTATIF ESP VERT	3 755,44	10	3 755,44	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00084 - DEMONTE PNEUS MT309	3 408,60	10	3 408,60	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00089 - REMORQUE ROUTIERE ASPIRATEUR FEUILLES / ESP VERTS	1 956,00	6	1 956,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00129 - MOBILIER URBAIN / SECTEUR 5 > 380 E	21 862,94	10	21 862,94	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00173 - TONDEUSES AUTO-TRACTEES	18 837,00	6	18 837,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00174 - MINI GRUE DE LEVAGE / MUSEUM	681,72	10	681,72	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00192 - MOBILIER URBAIN RUE M RIOUET / CLEMENT ADER	2 093,00	10	2 093,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00203 - ATELIER MENUISERIE / ATELIER ANT 1	1 842,50	10	1 842,50	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00292 - ATELIERS MUNICIPAUX / BENNE A DECHETS	1 882,99	10	1 882,99	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00296 - COMBINE + TOUPIE + MORTAISEUSE (AT MENUISERIE)	23 573,61	10	23 573,61	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00305 - PORTE OUTILS UBS 13CV MOTEUR HONDA	9 853,84	10	9 853,84	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00317 - TREUIL A COMMANDE MANUELLE KRPAK Réf. 7137E	3 998,00	10	3 998,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00326 - HDV - POSE STORE BUREAU 715 RECRUTEMENT	841,12	10	841,12	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00352 - DESHERBEUR A INFRAROUGE 75 CM GAZ PROPANE	3 999,42	10	3 999,42	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00356 - SCIE CIRCULAIRE / ATELIER ANTENNE 1	478,40	10	478,40	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00357 - POSTE A SOUDER / ATELIER ANTENNE 1	1 088,36	10	1 088,36	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00358 - ETAUX DOLEX / ATELIER ANTENNE 1	513,61	10	513,61	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2008M00359 - PORTE OUTILS /ANTENNE 1 BERRIAT	2 518,84	10	2 518,84	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00005 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION / VOX CLOS D'OR	1 908,82	5	1 908,82	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00025 - 1 gerbeur FENWICK occasion L161 / ESP VERTS	5 740,80	5	5 740,80	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00048 - AUTO LAVEUSE NUMATIC 350B + ASPIRATEUR WWD 902	5 242,25	5	5 242,25	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00061 - ATELIER SPORT / GERBEUR	1 255,80	5	1 255,80	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00071 - 3 DEBROUSSAILL ECHO SRM 5000+ 2 MODELES HONDA UMK	1 664,83	5	1 664,83	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00104 - AUTOLAVEUSES / ATELIER SPORT	14 340,04	5	14 340,04	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00154 - TONDEUSE HYDRO HUILE BIO / ESPACES VERTS	1 465,10	5	1 465,10	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00190 - AUTOLAVEUSE / ECOLE MUSIQUE BERLIOZ	4 605,80	5	4 605,80	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00202 - ANNEAU DE VITESSE / PASSAGE DE CABLES	1 467,64	5	1 467,64	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/07/2018	2009M00254 - Modif appareil technique de sécurité / SECU CIVILE	11 736,06	5	11 736,06	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00282 - ASPIRATEUR - SCE ENERGIE EXPLOITATION	728,51	5	728,51	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00285 - AUTO-LAVEUSE ECOLE ELEM. F BUISSON / VIE SCOLAIRE	3 671,72	5	3 671,72	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00286 - MONOBROSSE > 380E / VIE SCOLAIRE / DIVERSES ECOLES	4 485,00	5	4 485,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00288 - 2 ASPIRATEURS + CHARIOT / DIVERSES ECOLES	2 713,13	5	2 713,13	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00298 - 1 NIVEAU SPINTER 250 M / SCE GEOMATIQUE	1 668,42	5	1 668,42	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00299 - FOURNITURES ET POSES STORES / SCE VOIRIE	907,52	5	907,52	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00304 - MATERIEL D'ASPIRATION / SECTEUR 6	3 187,34	5	3 187,34	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00306 - SUPPORT FUT & CUVE DE RETENTION /PROPRETE URBAINE	3 624,01	5	3 624,01	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00325 - MATERIEL DE REGULATION GTC / MUSEE	1 285,15	5	1 285,15	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00372 - POSE CHAUFFE EAU ELECTRIQUE / STADE LESDIGUIERES	2 169,30	5	2 169,30	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00404 - COMPRESSEURS POUR TONDEUSES FERRARI / STADES	794,14	5	794,14	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00406 - GERBEUR MANITOU / LOCAL PEUGEOT BASTILLE	823,40	5	823,40	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00438 - AUTOLAVEUSE / PISCINE VAUCANSON	2 499,64	5	2 499,64	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00456 - Atelier Sports/ Groupe Electrogene	1 899,25	5	1 899,25	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00651 - Atelier Sport / Gerbeur Electrique	7 415,20	5	7 415,20	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00652 - 1 DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 5000 / ESP VERTS	554,94	5	554,94	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00653 - OUTILLAGE / ATELIER SPORTS	3 163,29	5	3 163,29	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00654 - 1SECATEUR M45 + 1 ULTRA LITHIUM BATTERY 700 / EV	2 260,44	5	2 260,44	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00655 - ATELIER SPORT / PERCEUSE VISSEUSE	737,68	5	737,68	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00657 - SCE ESP VERTS / 1 PERFORATEUR SPIT 2 BATTERIES 327	651,82	5	651,82	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00658 - EQUIPEMENTS HORTICOLES / MOTOBINEUSE ESP VERTS	2 043,96	5	2 043,96	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00659 - 3 tondeuses KUBOTA 721 HST / ESPACES VERTS	4 843,80	5	4 843,80	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00660 - 1 REMORQUE A PANNEAU / ESPACES VERTS	7 128,16	5	7 128,16	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00662 - MOTOFAUCHEUSE GOLDONI FC95 PROF 9CV / ESP VERTS	5 444,10	5	5 444,10	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00663 - 1 REMORQUE VANOISE 500 KGS / ESPACE VERTS	1 100,32	5	1 100,32	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00664 - 1 TAILLE-HAIE SUR PERCHE STIHL HL95 / ESPACES VERT	615,94	5	615,94	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00665 - 1 DEBROUSSAILLEUSE HONDA UMK 435UE / ESP VERTS	442,52	5	442,52	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2009M00666 - 2 TONDEUSES KUBOTA 721 HST / ESPACE VERTS	3 229,20	5	3 229,20	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/07/2018	2009M00669 - 1 ASPIRATEUR KARCHER NT65/2 ECO / ESP VERTS	513,08	5	513,08	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00018 - APPAREILLAGE ELECTRIQUE / AMT	595,38	5	595,38	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00024 - AUDIT TECHNIQUE SUR FIXATION GRILL / PDS	19 346,50	5	19 346,50	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00044 - Piscine les dauphins / Chariot bac	1 741,56	5	1 741,56	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00047 - STORES / SERVICE ANIMATION	2 454,54	5	2 454,54	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00049 - 1 KARCHER THERMIQUE 1050B / ESPACE VERTS	1 837,52	5	1 837,52	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00050 - 1 BERCE DE CAMION / SCE ESPACES VERTS	3 372,72	6	3 372,72	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00051 - 2 CISAILLES THERMIQUES ROBIN WTH 751/ ESP. VERTS	1 794,00	5	1 794,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00061 - Logiciel de reversion - Maison de la montagne	1 435,20	5	1 435,20	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00077 - NACELLE : CONTREPOIDS / CONSERVATOIRE	550,16	5	550,16	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00082 - AUTOLAVEUSE / ELEMENTAIRE JULES FERRY	3 671,72	5	3 671,72	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00245 - COFFRET ELECTRIQUE / SERVICE ANIMATION	2 121,70	5	2 121,70	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00277 - BLOC MOTEUR COMPLET SUR POMPE / CNAC	1 530,40	5	1 530,40	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00304 - DEBROUSSILLEUSE	554,94	5	554,94	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00328 - MACHINE MISE SS PLI MAXMAILER SE4 IBD6873/ REPRO	5 382,00	5	5 382,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00385 - Outillage -diable- transpalette / Halle Clemenceau	2 956,66	5	2 956,66	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00387 - DESTRUCTEUR PAPIER / ANTENNE 4	786,27	5	786,27	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00399 - STADE CLOS D'OR - TRACEUSE	572,69	5	572,69	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00414 - Stade Clos d'or /fourniture+pose filet pare ballon	956,80	5	956,80	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00415 - Gymnase Malherbe / Amplificateur	702,05	5	702,05	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00417 - Piscine Les dauphins / Débroussailleuse	554,94	5	554,94	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00418 - Polynôme matériel nettoyage /outillage perfo Bosch	577,28	5	577,28	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00422 - Piscine les dauphins / Chariot bac	409,92	5	409,92	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00429 - Halle Clemenceau / Palettes	1 318,59	5	1 318,59	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00430 - PISCINE DES DAUPHINS / matériel de nettoyage+outil	5 692,96	5	5 692,96	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00432 - COMPRESSEUR / ANTENNE 5	418,60	5	418,60	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00436 - Pulvérisateurs / Equipe nettoyage sport	845,99	5	845,99	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00453 - 1 Ensemble outillage / Antenne 5	2 178,66	5	2 178,66	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00455 - 1 DEBROUSSILLEUSE ECHO SRM510 / ESPACES VERTS	554,94	5	554,94	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00456 - 1 DEBROUSSILLEUSE HONDA UMK435E1 / ESPACES VERTS	442,52	5	442,52	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00457 - 1 TONDEUSE KUBOTA W721 PRO HST / ESPACES VERTS	1 614,60	5	1 614,60	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00487 - REMORQUE GVL20 BR 2.50 X 1.27m N° série E59 / EVE	2 942,16	5	2 942,16	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/07/2018	2010M00499 - MONOBROSSE ELEM VERDERET + ANTHOARD	3 133,52	5	3 133,52	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00500 - 4 MONOBROSSES / ELEM SIDI BRAHIM + BAJATIERE	6 195,28	5	6 195,28	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00528 - 1 TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS250 / ESP. VERTS	392,29	5	392,29	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00530 - 2 POLYCUVES PE 1000L JAUNE / ESPACES VERTS	1 161,36	5	1 161,36	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00535 - LOT CHAUSSURES MONTAGNE / MISSION MONTAGNE	435,34	5	435,34	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00592 - STORES / BUREAU 518 HOTEL DE VILLE	1 090,75	5	1 090,75	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00593 - 2 TONDEUSES KUBOTA W721 PRO HST / ESPACES VERTS	3 229,20	5	3 229,20	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00594 - 3 DEBROUSSAILLEUSES ECHO SRM 510 / ESPACES VERTS	1 664,83	5	1 664,83	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00604 - Matériel outillage divers / Antenne 2	3 372,71	5	3 372,71	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00611 - GRIGNOTEUSE / ANTENNE 1	403,65	5	403,65	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00612 - COMPRESSEUR / ANTENNE 1	657,80	5	657,80	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00622 - 2 Herses pour motoculteur / Sce Espaces Verts	1 035,74	5	1 035,74	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00624 - Matériel de nettoyage / outillage Local Ski sport	3 832,71	5	3 832,71	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00626 - NETTOYEUR HTE PRESSION EAU CHAUDE / ESP VERTS	3 576,04	5	3 576,04	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00628 - RAMPE VERIN VEHICULE BERLINGO / AT MECANIQUE	1 786,82	5	1 786,82	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00633 - CHARIOT POSTER/ROULETTES GM + Pochettes poster/ RI	628,50	5	628,50	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00634 - 1 GROUPE ELECTROGENE HONDA / ESP VERTS	1 338,32	5	1 338,32	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00635 - 2 CISAILLES THERMIQUES ROBIN WTH 751	897,00	5	897,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00645 - Auto-laveuse équipe nettoyage / Direction Sport	5 739,36	5	5 739,36	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00662 - TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL TYPE MS200T / EV	472,42	5	472,42	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00663 - MOTO POMPE HONDA TYPE WB 30 XT / EV	488,64	5	488,64	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00665 - DEBROUSSAILLEUSE ROQUES TYPE RECATO 60 / ESP VERTS	2 206,62	5	2 206,62	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00712 - Sce Sport Equipements - Matériel de nettoyage	12 816,04	5	12 816,04	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00720 - 1 MOTOCULTEUR HONDA FF500 / EVE	2 089,47	5	2 089,47	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00728 - ASPIRATEUR FEUILLE+REMORQUE VP102 N° 980VP102	5 962,06	5	5 962,06	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00729 - STADE ARGOUGES / MATERIEL NETTOYAGE	585,54	5	585,54	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00745 - STADE LESDIGUIERES / TONDEUSE	926,90	5	926,90	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00755 - Stade lesdiguières / souffleur à dos Robin	1 101,42	5	1 101,42	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/07/2018	2010M00758 - Gymnase munch / Caisse outils	490,64	5	490,64	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00761 - SOUFFLEUR A DOS ROBIN WFLH 7500 N° 00506 / EVE	550,71	5	550,71	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00774 - 1 PERCEUSE KIT SFC REF. 2004557 / EVE	381,14	5	381,14	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2010M00775 - RAMPE OSCILLANTE 60M SANS FLEXIBLE D'ALIM / EVE	1 913,84	5	1 913,84	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00001 - COUPE PAIN & CHARIOT	3 863,08	5	3 863,08	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00005 - 2011/BALAYEUSE	3 182,42	5	3 182,42	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00026 - MACHINE MISE SOUS PLIS	14 990,00	5	14 990,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00035 - NETTOYEUR TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	7 774,00	5	7 774,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00041 - CUVE SAUMURE	20 571,20	5	20 571,20	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00213 - 2011/MONOBROSSES	12 784,82	5	12 784,82	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00240 - DESHERBEUR VAPEUR KIT OPTIMA ATTILA / EVE	11 416,07	5	11 416,07	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00241 - PONCEUSE A BANDE GI 100	1 447,16	5	1 447,16	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00244 - BROYEUR CARAVAGGI BIO 230 CHASSIS ROUTIER / EVE	8 491,60	5	8 491,60	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00275 - LUNETTES + LANG STEREO TEST I - mat MS 2010 DSPE	574,08	5	574,08	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00276 - Contrôleur de rondes - Matériel MS 2010 Séc Civile	1 542,84	5	1 542,84	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00278 - DIVERS MATERIEL ECO INSERTION	3 290,03	5	3 290,03	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00454 - 2011/VISSEUSE	4 829,28	5	4 829,28	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00487 - 2011/DEBROUSSAILLEUSES	4 713,75	5	4 713,75	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00489 - Droits de voirie / Poignées biométriques	4 044,57	5	4 044,57	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00544 - Fourniture et pose double vitrage remplacement	3 290,51	5	3 290,51	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00597 - 2011/CHARIOTS	2 390,50	5	2 390,50	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00610 - 2011/TRANSPALETTES	7 971,34	5	7 971,34	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M00611 - TX CIMETIERE ST ROCH/BUREAUX PUBLICS	65 815,88	5	65 815,88	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2011M01009 - 2011/AUTOLAVEUSES	12 294,88	5	12 294,88	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00041 - LAMPES	9 166,31	5	9 166,31	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00063 - PROTEGE-RADIATEURS	4 409,82	5	4 409,82	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00083 - CHARIOTS	6 468,07	5	6 468,07	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00085 - SONDES POUR CLIMATISEUR	1 841,64	5	1 841,64	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00192 - RIDEAU	750,58	5	750,58	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00206 - SECHE CHAUSSURE PISCINE CLOS D'OR	5 535,69	5	5 535,69	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00211 - AUTO-LAVEUSE	21 068,55	5	21 068,55	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00212 - ASPIRATEUR	761,13	5	761,13	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00213 - BALAYEUSE	695,79	5	695,79	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2012M00230 - MOTEUR TURBINE EXTRACTION HOTTES	386,31	5	386,31	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2013M00167 - CHARIOT/ECOLE PRIMAIRE LIBERATION	258,40	1	258,40	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2013M00168 - CHARIOT/ECOLE PRIMAIRE CLEMENCEAU	258,40	1	258,40	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2013M00170 - CHARIOT/GS HOUILLE BLANCHE	258,51	1	258,51	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2013M00275 - CHARIOT/ECOLE MATERNELLE DIDEROT	246,82	1	246,82	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/07/2018	2013M00367 - RECHAUD/CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET	53,82	1	53,82	0,00	0,00	0,00
10/07/2018	2013M00444 - ASPIRATEUR/BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS	54,79	1	54,79	0,00	0,00	0,00
Divers							
16/01/2018	2012D00065 - M12116/AVANCE ETDE/PISCINE CHORIER-BERRIAT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	2012D00082 - M10489/AVANCE SMAC/LE BRISE GLACE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	2012D00085 - M12192/AVANCE GUIBOUD/LE BRISE GLACE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	2013D00001 - M12189/AVANCE INEO SA/LE BRISE GLACE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	2014D00012 - 2013CM001/SYNTHETIQUE BACHELARD	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	2014D00019 - M13A240/BOUYGUES/HDV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	2015D00004 - M14A286/TARVEL/ZAC TEISSEIRE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	2015D00054 - M15A053/MADERA/PARKING DODERO MUSSET	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	2015D00119 - BA200/AVANCE SPL PRODUCTION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	2016D00116 - M16AT176/AVANCE SADE/PISCINE JEAN BRON	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	2015D00120 - BA200/TRAVAUX DISTRIBUTION	328 644,26	0	0,00	328 644,26	0,00	-328 644,26
07/02/2018	2015D00121 - BA200/TRAVAUX PRODUCTION	24 436,60	0	0,00	24 436,60	0,00	-24 436,60
15/02/2018	2016B00113 - BA200/TRAVAUX PRODUCTION	771 073,04	0	0,00	771 073,04	0,00	-771 073,04
15/02/2018	2016B00114 - BA200/TRAVAUX DISTRIBUTION	1 245 171,59	0	0,00	1 245 171,59	0,00	-1 245 171,59
07/03/2018	2017S00044 - SUBVENTION PROJET EXPIRE	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00007 - SUBVENTION LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ISERE	100 000,00	5	100 000,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00011 - SUBVENTIONS POLES DE COMPETITIVITE	725 786,05	5	725 786,05	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00014 - SUBVENTION NANOSCIENCES	418 000,00	5	418 000,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00016 - SUBVENTION REHABILIT/ACQUISIT/AMELIORATION	310 192,00	5	310 192,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00017 - SUBVENTION MINATEC	625 680,00	5	625 680,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00019 - Subventions d'équipement versées aux person - 2011	331 709,10	5	331 709,10	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00021 - SUBVENTION "CANCEROPOLE"	133 948,24	5	133 948,24	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00027 - SUBVENTION FISAC FAARE	226 014,09	5	226 014,09	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00034 - SUBVENTION RAVALEMENT FACADES BLD	258 309,46	5	258 309,46	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00039 - SUBVENTION VERS. DEMOLITION CONSTRUCTION	959 400,00	5	959 400,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00041 - SUBVENTIONS AUX COPROPRIETES FRAGILISEES	2 386,17	5	2 386,17	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00043 - SUBVENTIONS OPATB	310 082,00	5	310 082,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00051 - SUBVENTION RAVALEMENT FACADES CENTRE VILLE	45 519,40	5	45 519,40	0,00	0,00	0,00
22/03/2018	2011S00056 - ENSEMBLE CLOS D'OR	15 000,00	5	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
14/05/2018	2015R00013 - ENROULEUR	1 140,00	15	228,00	912,00	0,00	-912,00
24/05/2018	BT0000130091-A/E06 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	2007O00016 - ENSEMBLE PARC MISTRAL-CLEMENCEAU	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	2007O00018 - ETUDE 11 RUE MILLET	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	2016D00114 - AVANCE MAISON DU TOURISME / M15A312	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	2017D00001 - M16AT198 / AVANCE ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	2017D00056 - M16AT200 / ECOLE LEON JOUHAUX	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2018	2017D00062 - M16AT262/ RS GROUPE SCOLAIRE ELISEE CHATIN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2018	2010D00029 - SPLA SAGES	116 021,58	0	0,00	116 021,58	354 900,00	238 878,42
27/06/2018	2007M00139 - MATERIEL DE SKI Val. Unitaire > 380 Euros	16 106,24	8	16 106,24	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	VE2003NT0162 - RENAULT KANGOO 299 BYK 38	25 863,70	6	25 863,70	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	VE2004SP0027 - RENAULT KANGOO 422 CDK 38	11 742,00	6	11 742,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	2007M00106 - EV115/ MINI CAMION PIAGGIO 0798 CTV 38	16 187,86	6	16 187,86	0,00	0,00	0,00
19/09/2018	2015B00165 - BA04/PARKING TRIDENT	48 947,01	0	0,00	48 947,01	0,00	-48 947,01
24/09/2018	2015B00166 - BA04/PARKING EN OUVRAGE EUROPOLE	9 600,00	0	0,00	9 600,00	0,00	-9 600,00
24/09/2018	2015B00167 - BA04/PAVILLON DE LA MOBILITE	349 408,64	0	0,00	349 408,64	0,00	-349 408,64
24/09/2018	2015B00168 - BA04/SILO ARLEQUIN	9 558,11	0	0,00	9 558,11	0,00	-9 558,11
24/09/2018	2015B00169 - BA04/BOX SILO 1	468 960,34	0	0,00	468 960,34	0,00	-468 960,34
24/09/2018	2015B00170 - BA04/SILO 1	861 980,76	0	0,00	861 980,76	0,00	-861 980,76
24/09/2018	2015B00171 - BA04/SILO 3	74 065,40	0	0,00	74 065,40	0,00	-74 065,40
24/09/2018	2015B00172 - BA04/ACQUISITION SILO 1	879,62	0	0,00	879,62	0,00	-879,62
24/09/2018	2015B00173 - BA04/CONSTRUCTION NOUVEAU SILO	9 968 336,06	0	0,00	9 968 336,06	0,00	-9 968 336,06
24/09/2018	2015B00174 - BA04/SILO 3	62 697,11	0	0,00	62 697,11	0,00	-62 697,11
24/09/2018	2015B00175 - BA04/BOX SILO 3	379 149,05	0	0,00	379 149,05	0,00	-379 149,05
26/09/2018	2013D00121 - SCIC ALPES AUTOPARTAGE	24 750,00	0	0,00	24 750,00	0,00	-24 750,00
12/10/2018	2010M00502 - NT8105/NT8106/ Balayeuces Mathieu	138 213,95	10	110 568,00	27 645,95	15 152,40	-12 493,55
20/11/2018	PC2002582007-A - SEM GEG	8 167 151,51	0	0,00	8 167 151,51	29 465 150,00	21 297 998,49
22/11/2018	2018S00047 - Subventions d'équipement aux personnes de d- 2012*	0,00	2	90 108,28	-90 108,28	0,00	90 108,28
22/11/2018	2018S00048 - SUBVENTION GGI - TRAVAUX MINATEC 2007	0,00	15	804 295,41	-804 295,41	0,00	804 295,41
22/11/2018	2018S00049 - FONDS DE CONCOURS METRO 2007	0,00	15	267 349,54	-267 349,54	0,00	267 349,54
22/11/2018	2018S00050 - GFP de rattachement - bâtiments et installa - 2015	0,00	15	72 744,00	-72 744,00	0,00	72 744,00
22/11/2018	2018S00051 - SUBVENTIONS VERSEES CCAS / 2007	0,00	15	3 407,74	-3 407,74	0,00	3 407,74
22/11/2018	2018S00052 - 2010 - SUBVENTION CCAS	0,00	15	116 407,74	-116 407,74	0,00	116 407,74
22/11/2018	2018S00053 - 2011/SUBVENTION CCAS	0,00	15	116 407,74	-116 407,74	0,00	116 407,74
22/11/2018	2018S00054 - Subventions Autres établissements publics I - 2015	0,00	15	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
22/11/2018	2018S00056 - Subventions Autres Organismes Publics-biens 2014*	0,00	15	275 110,15	-275 110,15	0,00	275 110,15
22/11/2018	2018S00060 - 2010 - SUBVENTION CPER*	0,00	2	494 320,00	-494 320,00	0,00	494 320,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
20/12/2018	2016D00023 - BA04 / PARKING EN OUVRAGE EUROPOLE	6 155 014,72	0	0,00	6 155 014,72	0,00	-6 155 014,72
20/12/2018	2016D00024 - BA04 / PARKING ENCLOS GARE	12 658,48	0	0,00	12 658,48	0,00	-12 658,48
20/12/2018	2016D00025 - BA04 / PARKING EST HDV	1 396 908,35	0	0,00	1 396 908,35	0,00	-1 396 908,35
20/12/2018	2016D00027 - BA04 / LES TROUBADOURS	8 399,16	0	0,00	8 399,16	0,00	-8 399,16
20/12/2018	2016D00028 - BA04 / PARKING ENCLOS GARE	191 453,59	0	0,00	191 453,59	0,00	-191 453,59
20/12/2018	2016D00029 - BA04 / PARKING EST HDV	4 538,00	0	0,00	4 538,00	0,00	-4 538,00
20/12/2018	2016D00031 - BA04 / LE CEDRE	1 098 008,63	0	0,00	1 098 008,63	0,00	-1 098 008,63
20/12/2018	2016D00032 - BA04 / LES TROUBADOURS	750 232,95	0	0,00	750 232,95	0,00	-750 232,95
20/12/2018	2016D00033 - BA04 / PARKING DENFERT ROCHEREAU	3 027 166,07	0	0,00	3 027 166,07	0,00	-3 027 166,07
20/12/2018	2016D00034 - BA04 / PARKING EN OUVRAGE EUROPOLE	28 313 033,89	0	0,00	28 313 033,89	0,00	-28 313 033,89
20/12/2018	2016D00035 - BA04 / PARKING ENCLOS GARE	265 884,78	0	0,00	265 884,78	0,00	-265 884,78
20/12/2018	2016D00036 - BA04 / PARKING EST HDV	10 421 071,07	0	0,00	10 421 071,07	0,00	-10 421 071,07
20/12/2018	2016D00037 - BA04 / PARKING HOICHE	1 901 681,00	0	0,00	1 901 681,00	0,00	-1 901 681,00
20/12/2018	2016D00038 - BA04 / PARKING IRVOY LUSTUCRU	2 067 252,46	0	0,00	2 067 252,46	0,00	-2 067 252,46
20/12/2018	2016D00039 - BA04 / PARKING LAFAYETTE	1 260 864,22	0	0,00	1 260 864,22	0,00	-1 260 864,22
20/12/2018	2016D00040 - BA04 / PARKING LE DOYEN GARE	5 302 046,32	0	0,00	5 302 046,32	0,00	-5 302 046,32
20/12/2018	2016D00043 - BA04 / PARKING PHILIPPEVILLE	420 908,95	0	0,00	420 908,95	0,00	-420 908,95
20/12/2018	2016D00048 - BA04 / SILO ARLEQUIN	3 030 909,89	0	0,00	3 030 909,89	0,00	-3 030 909,89
20/12/2018	2016D00049 - BA04 / CHAVANT	10 983,11	0	0,00	10 983,11	0,00	-10 983,11
20/12/2018	2017D00111 - BA04 / BOX SILO 3	515 911,56	0	0,00	515 911,56	0,00	-515 911,56
20/12/2018	2017D00112 - BA04 / CONSTRUCTION NOUVEAU SILO	9 968 336,06	0	0,00	9 968 336,06	0,00	-9 968 336,06
20/12/2018	2017D00113 - BA04 / BOX SILO 1	1 331 820,72	0	0,00	1 331 820,72	0,00	-1 331 820,72
20/12/2018	2017D00114 - BA04 / BOX SILO ARLEQUIN	9 558,11	0	0,00	9 558,11	0,00	-9 558,11
20/12/2018	2017D00116 - BA04 / PARKING EUROPOLE	9 600,00	0	0,00	9 600,00	0,00	-9 600,00
20/12/2018	2017D00118 - BA04 / BOX SILO 1	1 467,58	0	0,00	1 467,58	0,00	-1 467,58
TOTAL GENERAL		111 681 187,82					-65 488 613,65

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	36 071 961,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	35 108 703,55
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	11 253 408,84

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

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/02/2018	VEFA local associatif - 48 av. Washington	420 000,00	0,00	0
29/06/2018	Espace mutualisé en RDC - Espace showroom en RDC - Avenue des Martyrs	250 000,00	0,00	0
02/10/2018	Tènement immobilier - Avenue des Martyrs	505 120,00	0,00	0
02/10/2018	Onze parcelles de terrain	11,00	0,00	0
19/12/2018	Bâtiment industriel - 21, rue Boucher de Perthes	360 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 535 131,00	0,00	

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

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
16/03/2018	Immeuble de bureaux - 156 av des Martyrs; 159 av des Martyrs; 108 av des Martyrs	1 094 400,00	0	0,00	0,00	1 094 400,00	1 094 400,00
29/06/2018	Logements locatif social et intermédiaire - Av. des Martyrs	1 125 150,00	0	0,00	0,00	1 125 150,00	1 125 150,00
29/06/2018	Résidence de services mixte - Rue des Arts et Métiers	2 003 205,00	0	0,00	0,00	2 003 205,00	2 003 205,00
07/12/2018	Rétrocession espaces publics	6 919 437,00	0	0,00	0,00	6 919 437,00	6 919 437,00
13/12/2018	Bâtiment à usage de locaux - 18, 20 rue des Arts et Métiers	589 600,00	0	0,00	0,00	589 600,00	589 600,00
19/12/2018	Logements en accession libre - 14, rue de Nantes	1 117 049,00	0	0,00	0,00	1 117 049,00	1 117 049,00
27/12/2018	Bureaux - Cours Berriat; 12 esplanade Andry Farcy; Rue des Arts et Métiers	1 097 000,00	0	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		13 945 841,00					13 945 841,00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		254 988,00
722	Travaux en Régie		254 988,00
TOTAL GENERAL		0,00	254 988,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	254 988,00
Recettes réelles de fonctionnement	294 467 880,20
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					35 262 887,50	18 530 291,14										408 326,80	1 976 340,47	
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	6 929,14	63 989,27
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	12 518,04	135 554,15
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	10 676,40	75 669,12
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	72 482,66	123 324,02
CCAS	2006	P	200702/012112101/Financement investissements 2006	CRCA SUD RHONE ALPES	1 450 000,00	0,00	0,00	A	F		3,903	F		3,900	-	EUR	5 765,75	147 839,72
CCAS	2012	P	201201/9159208/CCAS PRET BEI de 675 000 €	CE DES ALPES	675 000,00	473 169,68	9,31	S	F		3,605	F		4,060	-	EUR	20 435,54	40 090,78
CCAS	2002	X	400398//CCAS : Différents trvx ds équipmts	CREDIT AGRICOLE - CIB	4 000 000,00	800 000,00	3,75	A	V	EURIBOR03M	2,365	V	EURIBOR03M	2,002	-	EUR	20 020,00	200 000,00
CCAS	2003	X	400409/00140313/Financt divers travaux	CREDIT AGRICOLE - CIB	2 200 000,00	550 000,00	4,74	A	V	EURIBOR12M	3,278	V	EURIBOR12M	2,329	-	EUR	15 584,89	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	2,571	-	EUR	73 537,76	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	8 552,44	31 706,85
CCAS	2012	P	2012005/9116158/ESPACE CONVIVIAGES/ MAISON BOIS D'ARTAS	CE DES ALPES	1 000 000,00	678 050,61	8,90	T	F		4,555	F		4,500	-	EUR	32 204,55	59 834,85

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	32 957,77	39 917,63	
CCAS	2013	C	2012007/0631911/investissement 2013	STE GENERALE	1 000 000,00	699 999,94	10,26	T	V	EURIBOR03M	0,287	V	EURIBOR03M	0,282	-	EUR	2 091,50	66 666,68
CCAS	2013	P	2013008//ccas investissemen delib du 16/12/13	STE GENERALE	1 000 000,00	602 609,09	4,91	T	V	EURIBOR03M	2,626	V	EURIBOR03M	2,340	-	EUR	15 422,33	90 080,75
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	24 528,76	100 000,00	
CCAS	2015	C	2015003/9652141/Financement investissement 2015 a compléter	CE DES ALPES	2 500 000,00	1 999 999,96	11,77	T	F		1,868	F	1,840	-	EUR	38 716,67	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	15 762,50	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	0,440	V	EURIBOR01M	0,000	-	EUR	0,00	0,00
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	140,10	49 999,97	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					72 308 991,83	37 677 464,45										811 710,58	8 415 654,63	
AFIPH	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	1 515,37	39 492,75
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	6 930,00	205 714,27	
INNOVIA	2017	C	212017//ZAC PRESQU'ILE	CE DES ALPES	1 920 000,00	1 577 142,84	5,68	T	F		1,204	F	1,170	-	EUR	20 458,29	274 285,73	
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	15 120,00	355 555,55	
INNOVIA	2009	C	900005/3302130/ZAC PRESQU'ILE	CE DES ALPES	1 280 000,00	256 000,00	1,93	T	F		2,838	F	3,300	-	EUR	11 088,00	128 000,00	
INNOVIA	2009	P	900006/1324959/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	110 700,00	977 542,74

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	1,350	-	EUR	49 680,00	0,00
INNOVIA	2010	C	2010007/064755C/ZAC Presqu'île : Poursuite de l'activité	CREDIT COOPERATIF	3 200 000,00	782 398,64	2,00	T	V	EURIBOR03M	2,000	V	EURIBOR03M	0,176	-	EUR	1 710,70	335 526,40
INNOVIA	2012	C	2012001/8997006/ZAC Bouchayer Viallet - Aménagements	CE DES ALPES	2 160 000,00	0,00	0,00	T	F		3,134	F		3,100	-	EUR	2 092,50	180 000,00
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	88 565,41	568 000,00
INNOVIA	2013	C	2013001/9174468/3814843/ZAC BOUCHAYER VIALLEET AMENAGEMENT	CE DES ALPES	2 000 000,00	0,00	0,00	T	F		1,728	F		1,750	-	EUR	1 312,50	200 000,00
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	40 936,00	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	111 968,16	493 333,34
INNOVIA	2015	F	2015002/A0115102000/ZAC Bouchayer Amenagement CM 20/07/2015	CE DES ALPES	2 000 000,00	0,00	0,00	T	V	EURIBOR03M	1,614	V	EURIBOR03M	1,590	-	EUR	32 241,66	2 000 000,00
INNOVIA	2018	C	2018001/LBP-0003880/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	23 029,62	148 900,00
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	4 242,70	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	16 139,71	20 808,64
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	1 118,94	10 691,59
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	28 372,30	53 430,80
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	1 079,99	63 279,30
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2006	P	400541/84702000202/POLE HOSP MUTUALISTE	CREDIT MUTUEL EAUX CLAIRES	850 000,00	202 547,98	2,75	M	F		4,751	F		4,600	-	EUR	11 011,88	67 539,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	4 548,71	61 706,47
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	2,593	-	EUR	16 206,13	134 251,17
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	29 678,77	53 862,08
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	6 384,73	17 751,96
SCI NCPB GRETA	2010	X	2010002/1169668/Réhabilitation de la halle Vaucanson	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	720 000,00	448 321,36	8,58	A	V	LIVRET A	2,739	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	13 977,91	42 131,38
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	2,300	-	EUR	9 422,38	45 518,75
SEM MINATEC	2006	C	400538/16450/SEM MINATEC - BHT	STE GENERALE	910 375,00	404 611,11	7,04	A	V	EONIA	2,413	V	EONIA	2,313	-	EUR	10 528,49	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	12 085,32	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	2,211	-	EUR	3 735,16	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	13 175,01	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	22 704,00	176 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2013	C	2013007//Aménagement 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	14 297,41	104 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2014	C	2014001/907621/Aménagement 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	49 434,83	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	0,42	T	F		0,626	F		0,640	-	EUR	1 872,00	260 000,00
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	24 346,00	370 000,00

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					166 384 549,19	90 750 931,19											2 273 992,87	6 335 761,04
ACTIS (OPALE)	2005	X	209/1039482/13 PLACE LAURENT BONNEVAY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	517 678,72	290 289,26	11,16	A	V	LIVRET A	2,560	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	3 129,52	22 662,33
ACTIS (OPALE)	1993	P	1310/M000581/MOYRAND - REHAB.99 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	30 489,81	0,00	0,00	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	46,53	2 326,36
ACTIS (OPALE)	1999	C	3/MIS171829EUR/RENEGOCIAT20 CONT.	SFIL (ex Dexia)	6 097 960,69	831 163,42	1,67	T	F		3,548	F		2,770	-	EUR	32 505,37	391 488,26
ACTIS (OPALE)	2004	X	67/1296493/FOYER ODTI	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 972,08	1 799,50	0,84	A	V	LIVRET A	3,640	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	61,04	1 791,28
ACTIS (OPALE)	2006	P	74/1061869/REA 01/01/2006 - ANNEXE 16	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 408 809,41	993 887,02	1,58	A	F		2,810	F		2,810	-	EUR	41 322,48	476 663,93
ACTIS (OPALE)	2006	P	76/1309021/REA 2010 - 1184179	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 302 821,97	3 623 319,14	18,32	T	F		3,010	F		0,469	-	EUR	69 909,59	162 363,89
ACTIS (OPALE)	2006	P	77/1309020/REA 2010 - 1184176	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 893,26	88 973,59	18,32	T	F		3,120	F		0,469	-	EUR	1 716,69	3 986,99
ACTIS (OPALE)	2006	P	78/1061871/REA 01/01/2006 - ANNEXE 18	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	770 752,76	456 962,76	9,62	A	F		5,796	F		5,790	-	EUR	28 374,40	33 095,97
ACTIS (OPALE)	2006	P	79/1309022/REA 2010 - 1184182	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 272 245,60	34 740 003,88	12,87	T	V	LIVRET A	3,330	V	LIVRET A	0,496	-	EUR	719 019,29	2 361 322,83
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	2,380	V	LIVRET A	1,600	-	EUR	1 412,66	3 379,96
ACTIS (OPALE)	2006	X	85/1296499/REA 01/01/2006 - ANNEXE 2 - 1064830	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 080,09	364 821,63	20,07	A	V	LIVRET A	2,494	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	5 396,70	14 357,23
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	8 889,65	45 321,25

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2001	X	2063/0944708/9 et 23 Avenue PAUL COCAT : 78 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 195,67	53 089,04	2,92	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	528,92	17 433,53
ACTIS (OPALE)	2002	X	2065/1002360/TEISSEIRE : 130 A B C D Léon Jouhaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 614,20	16 276,91	33,07	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	125,22	418,93
ACTIS (OPALE)	2002	X	2066/1002008/PLACE DES BUTTES : 5 garages	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 314,24	3 139,26	3,09	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	29,32	770,27
ACTIS (OPALE)	2002	X	2067/1002599/3 à 9 RUE LOUIS JACQUEMET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 611,54	20 154,86	8,16	A	V	LIVRET A	2,462	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	167,34	2 156,90
ACTIS (OPALE)	2002	X	2068/1002359/TEISSEIRE : 130 A B C D Léon Jouhaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 240,64	107 110,01	19,07	A	V	LIVRET A	2,340	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	840,43	4 946,80
ACTIS (OPALE)	2002	X	2069/1002314/15 RUE GASTON LETONNELIER : 12 Lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 169,20	4 871,19	33,07	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	37,48	125,37
ACTIS (OPALE)	2002	X	2070/1002313/15 RUE GASTON LETONNELIER : 12 Lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 637,76	215 935,60	19,07	A	V	LIVRET A	2,340	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	1 694,32	9 972,82
ACTIS (OPALE)	2002	X	2071/1005539/GPV /15 à 21 RUE GASTON LETONNELIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 574,25	33 152,63	8,33	A	V	LIVRET A	2,408	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	275,26	3 547,88
ACTIS (OPALE)	2002	X	2072/1004183/POLE TERTIAIRE TEISSEIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 998,00	159 388,13	3,25	A	V	LIVRET A	2,475	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	1 488,72	39 108,24
ACTIS (OPALE)	2002	X	2074/1011497/TEISSEIRE I : 11 à 21 PAUL COCAT 43 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 673,36	55 569,58	8,83	A	V	LIVRET A	2,409	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	461,38	5 946,87
ACTIS (OPALE)	2002	X	2075/1011498/TEISSEIRE I : 1 au 16 G.LETONNELIER 30L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 356,20	22 095,66	8,83	A	V	LIVRET A	2,420	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	183,45	2 364,61
ACTIS (OPALE)	2003	X	2079/1021496/16 RUE G.LETONNELIER 8L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 938,85	10 529,20	34,64	A	V	LIVRET A	2,555	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	107,79	250,24
ACTIS (OPALE)	2003	X	2080/1021497/16 RUE G.LETONNELIER 8L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 112,50	120 524,02	19,66	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	1 259,43	5 419,44

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2003	X	2081/1026855/TEISSEIRE - 25 à 31 A. Teisseire	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 229,70	56 685,41	19,99	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	591,00	2 415,07
ACTIS (OPALE)	2003	X	2083/1026681/138 RUE LEON JOUHAUX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 324,05	3 693,01	34,98	A	V	LIVRET A	2,552	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	37,78	84,88
ACTIS (OPALE)	2003	X	2084/1026654/138 RUE LEON JOUHAUX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 836,20	70 713,01	19,99	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	737,26	3 012,71
ACTIS (OPALE)	2004	X	2086/1026869/TEISSEIRE - 25 à 31 A. Teisseire	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 578,75	3 872,95	35,14	A	V	LIVRET A	2,710	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	39,62	89,02
ACTIS (OPALE)	2004	X	2087/1035849/RUE FERNANDAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 600,00	33 339,74	5,83	A	V	LIVRET A	2,633	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	387,05	5 365,67
ACTIS (OPALE)	2004	X	2090/1035866/0.25	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 000,00	18 522,08	5,83	A	V	LIVRET A	2,642	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	215,03	2 980,93
ACTIS (OPALE)	2005	X	2092/1039325/11 à 21 Av. PAUL COCAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 146,65	2 210,70	1,16	A	V	LIVRET A	2,655	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	33,00	1 088,96
ACTIS (OPALE)	2005	X	2093/1308992/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 564,35	449 690,25	18,24	A	V	LIVRET A	2,950	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	7 983,23	19 911,35
ACTIS (OPALE)	2005	X	2094/1040470/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 524,35	30 466,63	36,22	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	311,45	677,75
ACTIS (OPALE)	2005	X	2095/1040464/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 586,95	536 224,64	21,23	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	5 579,20	21 695,18
ACTIS (OPALE)	2005	X	2096/1046093/2-4-6 RUE CH. PRANARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 723,32	51 443,95	11,66	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	554,60	4 016,13
ACTIS (OPALE)	2005	X	2098/1049926/POLE COMMERCIAL TEISSEIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	784 890,00	329 293,80	6,83	A	V	LIVRET A	2,882	V	LIVRET A	1,250	-	EUR	4 675,52	44 747,76
ACTIS (OPALE)	2004	X	2459/1025600/MISTRAL II - 31 à 45 Rue A.Thomas	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 560,00	88 940,91	10,08	A	V	LIVRET A	2,573	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	965,54	7 613,17

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	335,20	11 090,00
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	486,02	1 839,76
ACTIS (OPALE)	2006	X	20101/1052648/2-4-6 RUE DUBOIS FONTANELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 812,28	39 607,27	12,08	A	V	LIVRET A	2,801	V	LIVRET A	1,250	-	EUR	529,96	2 789,96
ACTIS (OPALE)	2006	X	30110/1055155/FOYER TAILLEFER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 791,80	66 160,34	12,32	A	V	LIVRET A	2,761	V	LIVRET A	1,250	-	EUR	885,26	4 660,37
ACTIS (OPALE)	1992	X	30309/1308908/FOYER DES ECRINS - CONST.28 LG	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 855,58	319 759,83	12,32	A	V	LIVRET A	4,361	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	5 806,79	21 815,76
ACTIS (OPALE)	1973	P	30501/166012/STE URSULE - FOYER TRAV.MIGRAN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	319 716,08	0,00	0,00	A	F		0,829	F		1,000	-	EUR	92,96	9 295,99
ACTIS (OPALE)	1976	P	30502/0187982/STE URSULE - FOYER TRAV.MIGRAN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 987,70	5 090,98	3,56	A	F		0,860	F		1,000	-	EUR	63,32	1 241,38
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	52,01	1 019,70
ACTIS (OPALE)	1973	P	30603/121144/PIERRE DUCLOT - FOY.P.A.-25 LG	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	246 006,98	0,00	0,00	A	F		0,838	F		1,000	-	EUR	71,32	7 137,43
ACTIS (OPALE)	1979	P	30701/143607/ST BRUNO - FOYER P.A. - 49 LGT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 631,60	0,00	0,00	A	F		3,067	F		3,350	-	EUR	153,98	4 598,92
ACTIS (OPALE)	2003	X	30704/1308968/REHABILITATION FOYER ST BRUNO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	928 270,20	301 042,49	8,16	A	V	LIVRET A	3,250	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	5 157,19	30 716,32
ACTIS (OPALE)	1979	P	30801/0143609/	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 293,88	865,54	0,07	A	F		3,134	F		3,600	-	EUR	61,24	835,44
ACTIS (OPALE)	1979	P	30901/0143610/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	296,99	4 051,91

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	1994	X	62301/1308909/HERMITTE - CONST.16 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 517,22	109 139,41	12,32	A	V	LIVRET A	4,106	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	1 981,96	7 446,09
ACTIS (OPALE)	1994	P	62801/1296488/BOSTON - CONST.8 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 322,11	70 967,58	11,08	A	V	LIVRET A	4,196	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	1 097,63	6 152,91
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	25,13	412,62
ACTIS (OPALE)	1994	X	63302/1296509/LE CEDRE - 2 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 136,20	9 247,78	15,08	A	V	LIVRET A	0,850	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	139,96	586,04
ACTIS (OPALE)	1997	X	65901/1308927/LA BRUYERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 706,20	69 279,91	18,40	T	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	0,543	-	EUR	1 545,92	3 011,68
ACTIS (OPALE)	1997	X	67602/1308926/HOTEL SOCIAL VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 892,38	10 779,22	18,40	T	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	0,543	-	EUR	240,52	468,58
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	33,03	538,23
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	419,96	8 232,81
ACTIS (OPALE)	2000	X	71901/1308942/DENFERT ROCHEREAU : Hôtel social	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 346,33	30 863,78	18,40	T	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	0,543	-	EUR	688,70	1 341,70
ACTIS (OPALE)	2003	X	75202/1021313/18 RUE LEBRIX 7 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 135,65	83 066,57	19,66	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	868,02	3 735,14
ACTIS (OPALE)	2003	X	75203/1021314/18 RUE LEBRIX 7 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 939,10	4 336,14	24,65	A	V	LIVRET A	2,560	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	44,88	152,01
ACTIS (OPALE)	2005	X	80101/1040564/20 RUE SULLY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 265,95	7 946,71	36,22	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	81,23	176,78
ACTIS (OPALE)	2005	X	80102/1040539/20 RUE SULLY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 315,50	29 509,34	21,23	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	307,03	1 193,93
ACTIS (OPALE)	2002	X	82102/1011731/1 à 9 RUE F.JAMMES : 9 Maisons	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 817,60	165 211,66	18,82	A	V	LIVRET A	2,360	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	1 299,56	8 062,56

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2002	X	82103/1011732/1 à 9 RUE F.JAMMES : 9 Maisons	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 972,20	84 299,80	33,81	A	V	LIVRET A	2,340	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	648,52	2 169,67
ACTIS (OPALE)	2003	X	83107/1021794/ZAC PERROT MOYRAND 13 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 049,60	107 767,91	19,66	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	1 126,14	4 845,85
ACTIS (OPALE)	2003	X	83108/1021795/ZAC PERROT MOYRAND 13 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 453,05	45 125,87	34,64	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	461,98	1 072,46
ACTIS (OPALE)	2003	X	84906/1021656/28 RUE GEORGES SAND 4 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 011,70	48 187,32	19,74	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	503,54	2 166,78
ACTIS (OPALE)	2003	X	84907/1021657/28 RUE GEORGES SAND 4 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 102,60	22 055,21	34,73	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	225,79	524,16
ACTIS (OPALE)	2004	X	85002/1034194/53 AV. ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 402,60	43 512,14	35,64	A	V	LIVRET A	2,560	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	445,12	1 000,10
ACTIS (OPALE)	2004	X	85003/1034186/53 AV. ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 404,10	76 843,99	20,65	A	V	LIVRET A	2,590	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	801,18	3 273,91
ACTIS (OPALE)	2004	X	85503/1031404/15 RUE GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 587,55	238 867,58	20,48	A	V	LIVRET A	2,509	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	2 490,44	10 176,89
ACTIS (OPALE)	2004	X	85504/1031414/15 RUE GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 482,05	135 593,28	35,47	A	V	LIVRET A	2,510	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	1 387,10	3 116,54
ACTIS (OPALE)	2004	X	85705/1296492/ZAC VIGNY MUSSET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 036,35	80 499,11	35,64	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	1 395,89	1 612,17
ACTIS (OPALE)	2004	X	85706/1308989/ZAC VIGNY MUSSET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	597 731,40	464 525,56	23,23	A	V	LIVRET A	2,650	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	8 161,65	15 571,62
ACTIS (OPALE)	2003	X	85801/1026605/21 bis RUE PAUL COCAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 961,10	85 111,51	19,99	A	V	LIVRET A	2,569	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	887,38	3 626,15
ACTIS (OPALE)	2003	X	85802/1026632/21 bis rue Paul Cocat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 156,55	12 090,63	34,98	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	123,69	277,89

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2005	X	86002/1039506/2 AV. ROCHAMBEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 564,85	45 794,99	21,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	476,48	1 852,83
ACTIS (OPALE)	2005	X	86003/1039519/2 AV. ROCHAMBEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 715,45	20 339,00	36,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	207,91	452,45
ACTIS (OPALE)	2005	X	86504/1044174/11-13 QUAI CLAUDE BERNARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 721,55	83 196,86	36,39	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	850,48	1 850,76
ACTIS (OPALE)	2005	X	86505/1044167/11-13 QUAI CLAUDE BERNARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	373 396,95	271 316,81	21,40	A	V	LIVRET A	2,508	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	2 822,94	10 977,24
ACTIS (OPALE)	2004	X	87301/1034062/17 et 17b RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 757,85	271 323,99	20,57	A	V	LIVRET A	2,572	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	2 828,84	11 559,68
ACTIS (OPALE)	2004	X	87302/1034089/17 et 17b RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 869,55	94 697,22	35,56	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	968,74	2 176,56
ACTIS (OPALE)	2005	X	87303/1044098/RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 535,35	28 550,87	36,47	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	291,86	635,13
ACTIS (OPALE)	2005	X	87304/1044099/RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 680,85	78 969,42	21,48	A	V	LIVRET A	2,508	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	821,65	3 195,03
ACTIS (OPALE)	2005	X	87701/1039480/4 RUE CLAUDE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 735,80	82 518,14	21,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	858,57	3 338,61
ACTIS (OPALE)	2005	X	87702/1039479/4 RUE CLAUDE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 214,05	36 203,89	36,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	370,09	805,37
ACTIS (OPALE)	2005	X	87901/1039486/30 RUE AMPERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 731,75	65 807,17	36,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	672,71	1 463,92
ACTIS (OPALE)	2005	X	87902/1039488/30 RUE AMPERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 396,75	195 723,82	21,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	2 036,43	7 918,82
ACTIS (OPALE)	2005	X	89501/1039586/44 RUE JEAN PERROT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 167,75	24 157,39	36,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	246,95	537,40

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2005	X	89502/1039582/44 RUE JEAN PERROT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 627,00	94 881,83	21,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	987,21	3 838,84
ACTIS (OPALE)	1993	P	90103/M000571/EUROPOLE - CONST.43 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	22 105,11	0,00	0,00	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	33,72	1 686,62
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	9 533,65	11 334,96
ACTIS (OPALE)	1993	P	90602/M000536/REGAIN - CONST.29 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	114 336,76	0,00	0,00	A	F		3,000	F		3,000	-	EUR	191,23	6 374,89
ACTIS (OPALE)	1993	P	90603/M000590/REGAIN - CONST.29 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	9 146,94	0,00	0,00	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	13,97	697,90
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	10 048,19	11 459,77
ACTIS (OPALE)	2006	X	105143/1309019/REA 2010 - 1183775	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 975,36	55 733,05	23,23	A	V	LIVRET A	2,604	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	979,22	1 868,26
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	2,420	V	LIVRET A	0,395	-	EUR	17 743,57	49 635,28
ACTIS (OPALE)	2006	P	105528/1309007/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	0,472	-	EUR	135 657,26	239 127,17
ACTIS (OPALE)	2006	P	105530/1309024/REA 2010 - 1185611	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	565 779,54	407 201,87	18,32	T	F		3,760	F		0,469	-	EUR	7 856,70	18 247,05
ACTIS (OPALE)	2006	X	105533/1309008/REA 01/01/2006 - ANNEXE 6	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 186,15	372 296,84	23,23	A	V	LIVRET A	2,810	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	6 541,20	12 479,97
ACTIS (OPALE)	2010	X	2010008/1296524/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	0,422	-	EUR	30 575,73	49 850,78
ACTIS (OPALE)	2010	X	2010009/1186337/REA 2010 - Compactage 12 contrats	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	448 545,96	377 324,66	28,35	T	V	LIVRET A	1,747	V	LIVRET A	0,365	-	EUR	5 613,38	10 599,08
ADOMA (EX SONACOTRA)	1987	X	87017/0257616/ACQUIS.REH.FOYER LGT LA CAPUCH	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 162,87	20 430,15	5,25	A	V	LIVRET A	4,084	V	LIVRET A	2,770	-	EUR	1 030,42	2 830,96

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF SUD-EST MEDIT (HLM SUD EST	1988	X	88020/022278/RECONST.30 LGTS SNCF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 806,95	309 191,72	6,75	A	V	LIVRET A	4,820	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	17 147,86	35 735,70
ICF SUD-EST MEDIT (HLM SUD EST	1989	X	89018/222570/CONST.10LGTS LA FRISE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	430 211,13	171 402,04	7,66	A	V	LIVRET A	4,730	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	8 919,52	16 864,06
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	26 203,73	69 952,23
OPAC 38	1999	P	97055/45580401298K/13 LOGTS ZAC VIGNY-MUSSET	CREDIT FONCIER	383 577,43	84 594,03	3,75	T	V	EURIBOR12M	3,444	V	EURIBOR12M	3,062	-	EUR	2 884,34	22 291,10
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	112,30	253,31
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	146,53	157,85
OPAC 38	2001	X	200023/1000202/ZAC LUSTUCRU : 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 186,60	8 946,13	17,66	A	V	LIVRET A	2,989	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	276,65	432,01
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	144,04	115,06
OPAC 38	2005	X	400525/1049493/VIGNY MUSSET ILOT 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 440,90	17 048,42	36,73	A	V	LIVRET A	2,808	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	475,57	245,04
OPAC 38	2005	X	400526/1049492/VIGNY MUSSET ILOT 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 743,35	85 357,51	21,74	A	V	LIVRET A	2,826	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	2 422,71	2 741,19
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	14 355,44	27 310,39
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	1 481,41	887,05
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	27 629,96	15 205,59

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	26 627,24	23 266,93
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	577,95	791,47
PLURALIS (SHA)	2003	X	400390/1005409/PLURALIS : 45 Rue Marx Dormoy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 302,61	55 704,83	34,73	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	1 107,76	1 103,12
PLURALIS (SHA)	2003	X	400391/1005408/PLURALIS : 45 Rue Marx Dormoy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 475,26	6 708,11	19,74	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	136,12	272,15
PLURALIS (SHA)	2003	X	400392/1005641/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 518,28	7 108,16	19,82	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	144,23	288,38
PLURALIS (SHA)	2003	X	400393/1005642/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 324,21	26 317,36	34,81	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	523,35	521,17
PLURALIS (SHA)	2003	X	400394/1005643/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 759,52	12 940,38	34,81	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	191,73	282,33
PLURALIS (SHA)	2005	X	400457/1021722/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 052,90	72 528,20	36,22	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	1 440,23	1 329,70
PLURALIS (SHA)	2005	X	400458/1021723/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 453,89	11 613,21	21,23	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	234,64	419,59
PLURALIS (SHA)	2005	X	400459/1021737/105 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 555,89	3 724,90	21,23	A	V	LIVRET A	3,430	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	75,26	134,58
PLURALIS (SHA)	2005	X	400460/1021742/105 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 752,05	12 882,63	36,22	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	255,82	236,19
PLURALIS (SHA)	2005	X	400461/1021733/54 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 601,48	20 610,62	36,22	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	409,28	377,87
PLURALIS (SHA)	2005	X	400462/1021734/54 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 532,93	6 973,97	21,23	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	140,90	251,97

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PLURALIS (SHA)	2005	X	400463/1021725/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 708,89	20 428,28	36,22	A	V	LIVRET A	2,990	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	306,59	715,83
PLURALIS (SHA)	2005	X	400480/1025211/ZAC V MUSSET RES PL.SOLEIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 498,60	282 875,88	21,48	A	V	LIVRET A	3,430	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	5 715,38	10 220,33
PLURALIS (SHA)	2005	X	400481/1025212/ZAC V MUSSET RES PL.SOLEIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 322,30	132 521,26	36,47	A	V	LIVRET A	3,440	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	2 631,54	2 429,59
PLURALIS (SHA)	2005	X	400482/1026830/12 GRDE RUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 217,85	35 297,02	36,56	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	700,91	647,12
PLURALIS (SHA)	2005	X	400483/1026831/12 GRDE RUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 590,90	23 837,75	21,57	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	481,63	861,26
PLURALIS (SHA)	2005	X	400488/1027397/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 772,90	2 433,63	36,64	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	48,33	44,62
PLURALIS (SHA)	2005	X	400489/1027396/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 166,85	880,47	21,65	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	17,79	31,82
PLURALIS (SHA)	2005	X	400490/1027398/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	501,75	351,73	21,65	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	5,34	16,62
PLURALIS (SHA)	2005	X	400491/1027399/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 071,75	5 760,80	36,64	A	V	LIVRET A	3,000	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	86,02	171,88
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1992	X	91003/0273199/CONST.58 LOGTS-RES.MOYRAND	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 411 982,31	622 692,39	9,00	A	V	LIVRET A	4,450	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	14 033,86	61 886,15
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	249,55	5 463,05
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1982	X	95013/0894725/ACQ.AMEL.LGTS-107 CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 951,31	1 114,58	0,42	A	F		4,940	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	45,75	1 116,76
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1982	X	95015/0894728/ACQ.AMEL.6 LGTS-3 P.CHAMPIONNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 727,10	8 029,33	0,42	A	F		4,938	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	329,52	8 045,08

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95020/0894723/ACQ.AMEL.1 LGT-4 RUE DE BONNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 694,81	6 392,51	2,92	A	F		4,630	F		2,050	-	EUR	174,95	2 141,71
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95024/0894722/ACQ.AMEL.7 LGTS-RUE DE LA POST	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	253 065,37	38 799,15	2,92	A	F		4,630	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	1 061,86	12 999,04
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95025/0894721/ACQ.AMEL. LGTS-109 CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 264,17	13 532,37	2,92	A	F		4,630	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	370,35	4 533,81
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	4,750	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	1 738,57	3 171,90
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1991	X	95039/0458833/ACQUIS.AMEL.LOGTS-4 R.MICHELET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 208,76	74 751,34	8,83	A	V	LIVRET A	4,450	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	1 701,53	8 249,81
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	2,050	-	EUR	448,34	766,27
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95049/0458788/RUE F.LATOIR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	635 480,68	236 017,87	7,16	A	V	LIVRET A	4,750	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	12 901,67	23 221,55
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1986	X	95050/0458827/10 LGTS 5P.ST BRUNO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 171,52	97 258,61	4,91	A	V	LIVRET A	4,130	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	1 486,05	19 753,22
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1987	X	95052/0458831/15 LGTS 2 BIS RUE PINAL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	352 614,58	104 038,74	5,58	A	V	LIVRET A	4,054	V	LIVRET A	1,270	-	EUR	1 545,60	17 662,22
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	95061/M000808 01/RUE DE BOURGOGNE -	AMALLIA (EX CILAF)	60 979,61	9 007,58	2,20	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	237,86	2 885,54
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	351,46	2 800,28
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	439,32	3 500,35
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	112,29	1 829,99

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	1 502,82	4 443,28
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96014/0467841/CONST.8 LGTS-LES CASCATELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 735,75	41 943,23	3,00	A	F		6,010	F		6,000	-	EUR	3 059,30	9 045,17
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	96017/M00087901/CASCATELLES - 8 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	27 440,82	10 900,62	8,34	A	F		3,000	F		3,000	-	EUR	358,27	1 041,74
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	176,66	1 697,38
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	393,65	3 120,18
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	32,25	632,28
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97021/M000880 01/ACQUIS.AMEL.4LGTS CRS BERRIAT	AMALLIA (EX CILAF)	53 357,16	21 195,68	8,34	A	F		3,001	F		3,000	-	EUR	696,64	2 025,60
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	1 834,29	8 375,96
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97026/M00094201/Saint Laurent : 14 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	64 028,59	23 498,18	9,40	A	F		1,000	F		1,000	-	EUR	257,22	2 223,77
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	218,32	1 468,32
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	52,49	416,02
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97047/M0001087/53 PIERRE SEMARD :24 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	19 208,57	5 054,81	5,88	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	58,69	813,52
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97048/M0001086/53 PIERRE SEMARD :24 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	57 625,73	16 533,26	5,88	A	F		2,001	F		2,000	-	EUR	382,06	2 569,56

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97049/1083/11 RUE P.SEMARD : 37 lgts (Il.Droguerie)	AMALLIA (EX CILAF)	19 208,57	5 054,81	5,82	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	58,69	813,52
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97050/1082/11 RUE P.SEMARD : 37 lgts (Il.Droguerie)	AMALLIA (EX CILAF)	57 625,73	16 533,26	5,82	A	F		2,001	F		2,000	-	EUR	382,06	2 569,56
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	275,23	1 993,10
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	19 768,69	38 213,86
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97069/1471744/8 RUE BROCHERIE / 18 LGTS	CE DES ALPES	731 755,28	310 016,42	6,26	A	F		5,529	F		5,500	-	EUR	19 005,93	35 545,96
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	138,26	925,01
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	2,756	-	EUR	1 600,55	33 096,53
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	188,95	1 497,68
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200005/0942245/N.CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 441,57	46 369,70	33,73	A	V	LIVRET A	3,048	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	697,33	1 721,68
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200006/0942244/N.CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 341,95	129 699,84	18,74	A	V	LIVRET A	3,070	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	1 991,34	7 633,83
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	501,06	1 774,09
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200008/1000505/ALLEE VAUCANSON : 16 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	331 771,23	223 475,73	18,82	A	V	LIVRET A	3,580	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	4 545,80	9 642,23
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200009/1000507/ALLEE VAUCANSON : 16 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 208,88	118 656,89	33,81	A	V	LIVRET A	3,547	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	2 361,49	2 444,95

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	6 694,04	46 229,84
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	6 214,98	14 301,64
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	X	200029/1012781/PLACE DE GORDES : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 568,40	11 641,72	18,99	A	V	LIVRET A	3,570	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	236,23	472,31
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	X	200030/1012784/PLACE DE GORDES : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 693,60	8 197,20	33,98	A	V	LIVRET A	3,548	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	163,01	162,33
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400400/1018631/ZAC VIGNY MUSSET : 19 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 424,35	250 991,84	19,32	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	5 092,91	10 182,96
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400401/1018632/ZAC VIGNY MUSSET : 19 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 853,05	88 794,96	34,31	A	V	LIVRET A	3,498	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	1 765,79	1 758,41
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400402/1018633/ZAC VIGNY MUSSET : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 326,50	7 676,60	19,32	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	116,08	328,85
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	9 768,02	12 587,74
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400404/1018634/ZAC VIGNY MUSSET : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 423,00	7 727,61	34,48	A	V	LIVRET A	2,955	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	114,49	168,60
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400407/1013666/VAUCANSON : Unité P.A.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 418,60	110 463,32	34,06	A	V	LIVRET A	3,530	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	2 196,69	2 187,51
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400408/1013665/VAUCANSON : Unité P.A.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 024,00	320 465,52	19,07	A	V	LIVRET A	3,550	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	6 502,61	13 001,57
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	X	400449/1065794/PROPRIETE UZAN : RUE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	329 075,10	245 763,56	20,32	A	V	LIVRET A	3,779	V	LIVRET A	3,850	-	EUR	9 755,75	7 632,61
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400484/1044446/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 422,50	59 578,32	22,40	A	V	LIVRET A	3,180	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	1 170,95	2 050,65

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400485/1044406/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 930,20	10 508,66	22,40	A	V	LIVRET A	2,760	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	157,92	382,66
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400486/1044447/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 430,35	2 969,04	37,39	A	V	LIVRET A	2,802	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	43,90	58,28
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400487/1044451/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 114,40	15 065,26	37,39	A	V	LIVRET A	3,223	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	291,35	268,90
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400494/1044979/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 753,80	11 727,20	36,47	A	V	LIVRET A	2,957	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	173,50	238,28
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	3 155,10	1 252,87
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400496/1045951/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 947,75	265 779,60	21,48	A	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	5 233,37	9 660,60
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400497/1044977/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 087,30	39 526,66	21,48	A	V	LIVRET A	2,935	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	595,12	1 516,21
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	3 393,38	4 246,89
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400499/1044341/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 189,85	24 283,35	22,40	A	V	LIVRET A	2,807	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	364,93	884,25
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400500/1044455/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 836,10	153 008,74	22,40	A	V	LIVRET A	3,216	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	3 007,23	5 266,46
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	1 338,87	839,11
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	2 528,34	958,99
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	536,37	258,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	11 824,09	14 146,87
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400505/1046022/Rue G.Letonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 473,08	16 423,71	1,50	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	245,14	8 090,10
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400506/1033901/Rue G.Letonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 459,49	138 376,39	21,48	A	V	LIVRET A	2,523	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 577,79	4 735,28
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400507/1033899/Rue G.Letonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	388 960,54	295 582,55	21,48	A	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	10 508,52	9 012,17
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400508/1033900/Rue G.Letonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 331,02	19 684,80	36,47	A	V	LIVRET A	3,456	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	688,32	266,50
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	F	400509/AR010721/ZAC Leconte de Lisle	CE DES ALPES	368 433,00	263 538,96	17,66	T	V	LIVRET A	3,556	V	LIVRET A	3,260	-	EUR	8 802,99	10 340,86
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400510/1045430/Ilôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 126,40	244 160,91	17,49	A	V	LIVRET A	3,834	V	LIVRET A	3,820	-	EUR	9 695,82	9 656,46
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	1 976,99	749,87
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	13 024,62	10 801,14
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	66,20	22,41
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	257,12	147,69
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	1 976,31	2 391,45
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	576,05	456,15

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	1 748,35	1 054,53
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	40 825,84	21 512,54
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400532/1064232/REA 2006 ANNEXE 3	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 761,83	464 790,72	18,78	A	V	LIVRET A	3,258	V	LIVRET A	3,090	-	EUR	14 904,36	17 551,03
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	96 709,73	95 208,66
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	94 078,44	239 089,36
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	205 536,70	362 334,40
SCIC HABITAT RHONE ALPES	2005	X	400475/1041823/RES J BREL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 642,16	176 710,72	6,33	A	V	LIVRET A	2,530	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	4 975,71	22 317,77
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	42 635,33	67 569,83
SEMCODA	2000	P	97082/45714976947T/ZAC VIGNY-MUSSET : 14 lgts	CREDIT FONCIER	557 506,06	280 376,62	8,41	A	V	EURIBOR12M	3,112	V	EURIBOR12M	2,294	-	EUR	6 988,78	24 278,03
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	4 600,76	6 885,24
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	2 749,41	4 959,97
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	P	97060/0899512/RUE F. ESCLANGON : 24 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 390 285,49	623 412,00	6,08	A	F		5,508	F		5,500	-	EUR	38 111,76	69 529,07
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400412/1023125/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 738,60	3 161,18	34,73	A	V	LIVRET A	3,003	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	94,81	52,54

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400413/1023124/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 366,25	90 222,93	34,73	A	V	LIVRET A	3,504	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	3 159,49	1 356,52
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400414/1023122/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 246,90	249 915,09	19,74	A	V	LIVRET A	3,518	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	8 924,38	8 762,63
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	273,44	249,84
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	10 452,22	4 240,80
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	9 803,09	10 579,36
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	755,65	648,05
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	1 013,69	869,35
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	431,74	167,16
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	494,73	191,55
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	194,18	206,62
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	2 043,22	811,35
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	9 429,99	8 255,10
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	16,08	A	V	LIVRET A	3,890	V	LIVRET A	3,820	-	EUR	5 750,51	6 160,73

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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	400493/1040922/59 à 65 Rue St Laurent	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 714,40	231 843,57	16,08	A	V	LIVRET A	3,888	V	LIVRET A	3,820	-	EUR	9 234,34	9 893,09
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	476,21	503,97
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	393,66	191,84
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	6 899,36	5 787,58
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	2 602,65	947,73
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	7 392,43	7 139,10
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	19 943,30	72 680,62
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	21 932,50	79 930,02
TOTAL GENERAL					273 956 428,52	146 958 686,78											3 494 030,25	16 727 756,14

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	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 échues dans l'exercice (1)	A	11 396 269,92
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	30 428 030,45
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	41 824 300,37
Recettes réelles de fonctionnement	II	289 749 845,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	14,43
---	---------------	--------------

(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 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					182 629 335,05	101 086 022,47	4 393 331,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					182 629 335,05	101 086 022,47	4 393 331,00
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	479 500,00
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	2 501 500,00
2011	Châtelet	SAGES	8	A	3 956 643,00	709 130,00	317 931,00
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
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
2018	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL					182 629 335,05	101 086 022,47	4 393 331,00

(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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée 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 31/12/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	2 801 717,00
		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	2 801 717,00

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A BIENTOT J'ESPERE	4 500,00	
A BORD PERDU	1 000,00	
A BORD PERDU	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
A BORD PERDU	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ABC DANSE / I'ALBUM COMPAGNIE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ABC DANSE / I'ALBUM COMPAGNIE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ACADEMIE GRENOBLOISE D'AIKIDO	500,00	
ACCOLADES EDUC VIVRE ENSEMBLE	3 000,00	
ACCUEIL AIDE ACCO MINEURS PROJET PRO-3AMIE	5 000,00	
ACCUEIL DES SDF DIT ACCUEIL VIEUX TEMPLE	6 000,00	
AD2S - ASS POUR DEVELOPPEMENT SPORTS DE SABLE	18 000,00	
ADA - ACCUEIL DEMANDEURS D'ASILE	12 000,00	
ADA - ACCUEIL DEMANDEURS D'ASILE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ADA - ACCUEIL DEMANDEURS D'ASILE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ADAJE FESTIVAL JEUX ESPRIT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ADAJE FESTIVAL JEUX ESPRIT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ADATE	1 000,00	
ADIF DE L'ISERE	3 000,00	
ADIIJ/ASSOC.DEPARTEM. D'INFORMATION & D'INITIATIVE JEUNESSE	75 500,00	
ADIIJ/ASSOC.DEPARTEM. D'INFORMATION & D'INITIATIVE JEUNESSE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ADIIJ/ASSOC.DEPARTEM. D'INFORMATION & D'INITIATIVE JEUNESSE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ADIIJ/ASSOC.DEPARTEM. D'INFORMATION & D'INITIATIVE JEUNESSE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ADPA - ACCOMPAGNER A DOMICILE POUR PRESERVER L'AUTONOMIE	2 900,00	
ADTC - ASSOC .POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN	5 000,00	
AEEMDH-ASS ENSEIGN DES ENFANTS MALADES DOMICILE ET HOPITAL	600,00	
AFFDU/ ASSOC FRANC FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES/GRENOBLE	500,00	
AFRIC IMPACT	9 796,00	
AFRIC IMPACT	0,00	Avantage en nature (Autre)
AGARO - GRENOBLOISE D'AIDE A LA RECHERCHE EN ONCOLOGIE	1 000,00	
AGECSA - ASS. DE GESTION DES CENTRES DE SANTE	653 000,00	
AGECSA - ASS. DE GESTION DES CENTRES DE SANTE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AGECSA - ASS. DE GESTION DES CENTRES DE SANTE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AGEDEN (ASSO POUR UNE GESTION DURABLE DE L'ENERGIE)	4 500,00	
AGIR ABCD (INTERVEN. RETRAITES CONDUISANT ACTIONS BENEVOLES)	4 000,00	
AGIR ABCD (INTERVEN. RETRAITES CONDUISANT ACTIONS BENEVOLES)	0,00	Avantage en nature (Autre)
AHAEAT ME TEISSEIRE MALHERBE	265 787,00	
AHAEAT ME TEISSEIRE MALHERBE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AHAEAT ME TEISSEIRE MALHERBE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
AHAEAT ME TEISSEIRE MALHERBE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
AIDE ET ACTION EN ISERE	0,00	Avantage en nature (Autre)
AIDE MEDICALE ET DEVELOPPEMENT (AMD)	15 000,00	
AIDES DELEGATION DE L'ISERE	8 000,00	
AJA VILLENEUVE - JEUNESSE ET ATHLETIQUE VILLENEUVE	33 566,00	
AJP - ASS. POUR UN JUDAISME PLURALISTE	1 000,00	
ALERTES	1 000,00	
ALFA - ASS. LOCALE DES FEMMES ALGERIENNES	500,00	
ALFRED'S/LIBRE & FAMIL. DE RENCONTRES & DETENTE VIGNY MUSSET	500,00	
ALLIANCE GRENOBLE OXFORD	4 000,00	
ALMA ISERE - ALLO MALTRAITANCE PERSONNES AGEES	350,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ALPES CONCERTS	2 000,00	
ALPESOLIDAIRES	47 600,00	
ALTHEA/ACCUEIL LIEUX TRANSITION HEBERGEMENT ECOUTE ACCOMPA	3 250,00	
ALWANE MUSIC	2 000,00	
AMAL (ASS. DE COOPERATION FRANCO-CULTURELLE MAGHREBINE)	38 000,00	
AMAL (ASS. DE COOPERATION FRANCO-CULTURELLE MAGHREBINE)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AMAL (ASS. DE COOPERATION FRANCO-CULTURELLE MAGHREBINE)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
AMICALE BOULE ILE VERTE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AMICALE DU NID DE L'ISERE	8 000,00	
AMICALE LAIQUE DE GRENOBLE USEP	2 700,00	
AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC JUDO (ASMD)	9 007,00	
AMIS DE L'ORGUE ET DE LA MUSIQUE EGLISE REFORMEE DE FRANCE À GRENOBLE	1 000,00	
AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION (AFMD)	2 000,00	
AMIS DU MUSEUM DE GRENOBLE	6 000,00	
AMIS DU MUSEUM DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AMIS SANS FRONTIERES ISERE	300,00	
AMITIE LOISIRS DECOUVERTES	400,00	
AMITIE LOISIRS DECOUVERTES	0,00	Avantage en nature (Autre)
ANAGRAMME	8 500,00	
ANAGRAMME	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ANAGRAMME	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ANCIENS DES MAQUIS DU GRESIVAUDAN - ASS NATIONALE/ANAMG	400,00	
ANCIENS DESCENDANTS & AMIS DU MAQUIS DE L'OISANS & SECTEUR 1	400,00	
APARDAP/PARRAINAGE REPUBLICAIN POUR DEMANDEURS D'ASILE (...)	6 500,00	
APARDAP/PARRAINAGE REPUBLICAIN POUR DEMANDEURS D'ASILE (...)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
APARDAP/PARRAINAGE REPUBLICAIN POUR DEMANDEURS D'ASILE (...)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ARC EN CIEL FRANCE MAGHREB	0,00	Avantage en nature (Autre)
AREPI - L'ETAPE (ASS REGIONALE POUR L'INSERTION)	10 000,00	
AREPI - L'ETAPE (ASS REGIONALE POUR L'INSERTION)	0,00	Avantage en nature (Autre)
ARLEQUIN D'ARGILE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ARLEQUIN D'ARGILE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION	24 500,00	
ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION	0,00	Avantage en nature (Autre)
ASCOP (ASSOCIATION POUR LA SANTE ET LA CONDITION PHYSIQUE)	1 800,00	
ASIEG - ASS SPORTIVE ITALO EUROPEENNE DE GRENOBLE	21 082,00	
ASPTT ATHLETISME	32 980,00	
ASS BARATHYM	20 000,00	
ASS DE VALORISATION ET ILLUSTRATION DU PATRIMOINE (AVIPAR)	2 350,00	
ASS DE VALORISATION ET ILLUSTRATION DU PATRIMOINE (AVIPAR)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASS DE VALORISATION ET ILLUSTRATION DU PATRIMOINE (AVIPAR)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ASS DECIDER ENSEMBLE	5 000,00	
ASS DEPARTEMENTALE INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX ET POLYHANDICAPES DE L'ISERE-ADIMCP 38	1 400,00	
ASS DES JARDINS DE LA BRUYERE	0,00	Avantage en nature (Autre)
ASS DES JARDINS DE LA BRUYERE	0,00	Avantage en nature (Autre)
ASS DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO)	3 000,00	
ASS ETUDIANTS MASTER DIFFUSION CULTURE (AEMD)	1 000,00	
ASS FORMATION DES RURAUX AUX ACTIVITES DU TOURISMES - AFRAT	19 655,00	
ASS POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS DE MOBILITE INTERNATIONALE-AAAMI	5 800,00	
ASS READAPTATION DEFENSE DEVENUS SOURDS-ARDDS	500,00	
ASS REGIO DE CARDIOLOGIE DES ALPES	1 100,00	
ASS RELIS GESTION ACCUEIL FAMILLE DETENIR-ARLA	1 000,00	
ASS RESIDENTS CASCATELLES ARC	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASS RESIDENTS CASCATELLES ARC	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ASS VILLENEUVE 3EME AGE	1 400,00	
ASS. TISSER DES LIENS SOLIDAIRES-ATLAS	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOC DE SANTE SOLIDARITE ET PREVENTION	2 000,00	
AGRESSIONS-ASSPA		
ASSOCIATION AD LIBITUM	2 000,00	
ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME-ADDH	800,00	
ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE/AFEV	18 500,00	
ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE/AFEV	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ASSOCIATION DES DIABETIQUES DE L'ISERE-AFD 38	3 000,00	
ASSOCIATION DES HABITANTS DU 30-40	500,00	
ASSOCIATION DES SENEGALAIS DE L'ISERE-ASI	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASSOCIATION DES SENEGALAIS DE L'ISERE-ASI	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ASSOCIATION ETUDIANTE POUR LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL-AEDT	10 000,00	
ASSOCIATION FRANCE VOLONTAIRES	18 000,00	
ASSOCIATION FRANCO-ALGERIENNE DE L'ISERE (AFAI)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASSOCIATION FRANCO-ALGERIENNE DE L'ISERE (AFAI)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ASSOCIATION FUTSALL DES GEANTS	6 945,00	
ASSOCIATION GRENOBLE GOUNGHIN	2 000,00	
ASSOCIATION HUMANITAIRE MUSULMANE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASSOCIATION LE 102	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ECOLES ET FOYERS DE SKI DE FOND-ANCEF	1 000,00	
ASSOCIATION POUR L'AGENCEMENT DES ACTIVITES - AAA	3 000,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MICRO-INFORMATIQUE ET DES RESEAUX-ADEMIR	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ASSOCIATION STENDHAL ET DES AMIS DU MUSEE STENDHAL	600,00	
ASSOCIATION TONGUE	1 000,00	
ASTA - ASSOCIATION SPORTIVE DES TOUJOURS ACTIFS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASTA - ASSOCIATION SPORTIVE DES TOUJOURS ACTIFS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ATEA - AVENIR TOUT EN ART	3 500,00	
ATELIER DE RECHERCHE ET DE CREATION DRAMATIQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ATELIER GREUZE-COTTAVE	1 000,00	
ATELIER SOLIDAIRE	500,00	
ATELIER SOLIDAIRE	0,00	Avantage en nature (Autre)
ATYPIK ET COMPAGNIE	3 000,00	
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	334 163,00	
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
AUTISME VIES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AVENIR SANTE FRANCE	3 000,00	
AVF GRENOBLE - ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AVF GRENOBLE - ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
AVIRON GRENOBLOIS	113 133,00	
BANQUE ALIMENTAIRE ISERE	18 000,00	
BARBARIN ET FOURCHU	30 300,00	
BARBARIN ET FOURCHU	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
BARBARIN ET FOURCHU	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
BARBARIN ET FOURCHU	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
BDL FORMATION	20 000,00	
BEST GRENOBLE INP - BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY	700,00	
BEYTI	600,00	
BIG BANG BALLERS FRANCE	3 500,00	
BILLARD CLUB GRENOBLOIS	1 100,00	
BILLARD CLUB GRENOBLOIS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
BMX GRENOBLE (EX BICROSS CLUB DE GRENOBLE)	500,00	
BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE	43 235,00	
BRIN D'GRELINETTE	4 000,00	
BRIN D'GRELINETTE	0,00	Avantage en nature (Autre)
BRULEURS DE LOUPS ASS	173 700,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CAISSE COMMUNAUTAIRE SOLIDARITE (CCS)	500,00	
CAP BERRIAT	229 914,00	
CAP BERRIAT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CAP BERRIAT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CAP BERRIAT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CAP BERRIAT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CAP BERRIAT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CAP BERRIAT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CARPA DES ALPES (CAISSE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS)	15 200,00	
CASOMI - COMITE D'ACTION SOCIALE DES ORIGINAIRES D'OUTREMER	0,00	Avantage en nature (Autre)
CENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE & INDUSTRIELLE/CCSTI	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE & INDUSTRIELLE/CCSTI	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CENTRE D'ETUDES CANADIENNES (CECG)	700,00	
CENTRE D'INFORMATION INTER-PEUPLES/CIIP	8 000,00	
CENTRE D'INFORMATION INTER-PEUPLES/CIIP	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CENTRE DE LOISIRS DE LA JEUNESSE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE	3 000,00	
CENTRE DE RECHERCHE ET INFORMATION POUR LE DEV (CRID)	15 000,00	
CENTRE DES ARTS DU RECIT EN ISERE	15 000,00	
CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	175 216,00	
CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	0,00	Avantage en nature (Autre)
CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	184 617,00	
CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CENTRE SPORTIF TAEKWONDO DAUPHINE MISTRAL	910,00	
CENTRE TAEKWONDO GRENOBLE	1 700,00	
CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	370 207,00	
CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CERCLE BERNARD LAZARE	2 000,00	
CERCLE ESCRIME LA RAPIERE	2 470,00	
CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE	190 000,00	
CHOEURS DES UNIVERSITES DE GRENOBLE	500,00	
CHORESCENCE	4 200,00	
CINE-VILLENEUVE	1 500,00	
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	95 000,00	
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CINEX-ATELIER DU CINEMA EXCENTRIQUE	4 500,00	
CITEDANSE	7 000,00	
CITY TROTTERS	8 000,00	
CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	219 183,00	
CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CLUB ALPIN FRANCAIS JEUNES EN MONTAGNE DE GRENOBLE (CAF)	70 000,00	
CLUB BOULISTE CAPUCHE-REYNIES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CLUB D' ESCRIME PARMENTIER	24 280,00	
CLUB D' ESCRIME PARMENTIER	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CLUB DE GO DE GRENOBLE	1 500,00	
CLUB DE L'AMITIE	0,00	Avantage en nature (Autre)
CLUB DE TIR GRENOBLOIS	1 445,00	
CLUB DES RETRAITES DES EAUX-CLAIRES	400,00	
CLUB EAUX CLAIRES PETANQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB EDMOND FLEG	400,00	
CLUB LUCIEN REVOL 3EME AGE	400,00	
CLUB NINON VALLIN	400,00	
CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN	206 524,00	
CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CODASE - COMITE DAUPHINOIS D'ACTION SOCIO EDUCATIVE	3 000,00	
CODASE - COMITE DAUPHINOIS D'ACTION SOCIO EDUCATIVE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CODASE - COMITE DAUPHINOIS D'ACTION SOCIO EDUCATIVE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COLLECTIF D'ASSOCIATIONS ET D'HABITANTS VILLENEUVE DEBOUT	6 500,00	
COLLECTIF DES HABITANTS D'ABRY	1 700,00	
COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK - CUB	46 500,00	
COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK - CUB	0,00	Avantage en nature (Autre)
COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK - CUB	0,00	Avantage en nature (Autre)
COLLECTIF EQUINOXE	1 500,00	
COLLECTIF INTERASSO GAYS ET LESBIENNES - CIGALE	2 500,00	
COLLECTIF TERRON	2 000,00	
COLLECTIF TERRON	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT - CCFD TERRE SOLIDAIRE	15 000,00	
COMITE D'ANIMATION TEISSEIRE MALHERBE	2 200,00	
COMITE DE LIAISON DES ASSOC. BENEVOLES A L'HOPITAL/CLABH	500,00	
COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIERS DE GRENOBLE (CLUQ)	12 000,00	
COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIERS DE GRENOBLE (CLUQ)	0,00	Avantage en nature (Autre)
COMITE DE SOUTIEN AUX REFUGIES ALGERIENS (CSRA)	4 500,00	
COMITE DE SOUTIEN AUX REFUGIES ALGERIENS (CSRA)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMITE DE SOUTIEN AUX REFUGIES ALGERIENS (CSRA)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMITE DES FETES BOULISTES DE GRENOBLE (CFBG)	4 000,00	
COMITE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMITE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF	2 000,00	
COMITE ISEROIS DE SOUTIEN AUX SANS PAPIERS (CISSP)	2 900,00	
COMITE TRAITE NEGRIERE/ESCLAVAGE	1 000,00	
COMPAGNIE ALTER-NEZ	2 000,00	
COMPAGNIE AP'ART	2 500,00	
COMPAGNIE AP'ART	2 500,00	
COMPAGNIE DES MANGEURS D'ETOILES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE DES MANGEURS D'ETOILES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMPAGNIE DU JOUR	2 000,00	
COMPAGNIE DU JOUR	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE DU JOUR	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE DU JOUR	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMPAGNIE DU JOUR	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMPAGNIE DU SAVON NOIR	8 000,00	
COMPAGNIE DU SAVON NOIR	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE FRANCOIS VEYRUNES - ASS 47/49	10 000,00	
COMPAGNIE FRANCOIS VEYRUNES - ASS 47/49	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE FRANCOIS VEYRUNES - ASS 47/49	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE FRANCOIS VEYRUNES - ASS 47/49	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMPAGNIE KE KOSA	2 500,00	
COMPAGNIE L'ATELIER DU POSSIBLE	1 000,00	
COMPAGNIE LES MUTINS	2 000,00	
COMPAGNIE LES MUTINS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE LES VOISINS DU DESSOUS	15 000,00	
COMPAGNIE NASSER DJEMAI	5 000,00	
COMPAGNIE PASCOLI - ASS TERMINAL DANSE	6 000,00	
COMPAGNIE SCALENE	4 000,00	
COMPAGNIE SCALENE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE THEATRALE MUH - AVIS AUX INTERESSES	3 000,00	
COMPAGNIE THEATRALE MUH - AVIS AUX INTERESSES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CONCILIATEURS DE JUSTICE DU DAUPHINE/COUR D'APPEL DE GRENOBLE (ACJD)	1 000,00	
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL ISERE)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL ISERE)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)/UNION DEPART. ISERE	36 000,00	
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)/UNION DEPART. ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)/UNION DEPART. ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)/UNION DEPART. ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)/UNION DEPART. ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)/UNION DEPART. ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)/UNION DEPART. ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D'ORPHELINS DE L'ISERE-ACSI	600,00	
CONTACT ISERE	800,00	
CONVIVIALITE A MALHERBE	1 000,00	
COUP DE POUCE ETUDIANTS GRENOBLE (CEPG)	1 200,00	
COUPE ICARE.ORG	3 000,00	
COUPLES ET FAMILLES DE L'ISERE	3 000,00	
CREARC/CENTRE DE CREATION DE RECHERCHE ET DES CULTURES	33 000,00	
CREARC/CENTRE DE CREATION DE RECHERCHE ET DES CULTURES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CREARC/CENTRE DE CREATION DE RECHERCHE ET DES CULTURES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CREARC/CENTRE DE CREATION DE RECHERCHE ET DES CULTURES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CREARC/CENTRE DE CREATION DE RECHERCHE ET DES CULTURES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CRIF - CONSEIL REPRESENTATIF INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE	2 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE/DELEGATION LOCALE DE GRENOBLE	8 040,00	
CTE DEP EDUCATION PHYSI GYMNAS VOLONTAIRE (CODEP-EPGV)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CTE DEP EDUCATION PHYSI GYMNAS VOLONTAIRE (CODEP-EPGV)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CUISINE AMITIE	400,00	
CUISINE SANS FRONTIERES (CSF)	800,00	
CULTIVONS NOS TOITS	3 000,00	
CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	94 000,00	
CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CULTURE ET DEVELOPPEMENT	13 500,00	
CULTURE ET DEVELOPPEMENT	0,00	Avantage en nature (Autre)
DAUPHINE TAEKWONDO CLUB	400,00	
DAUPHINOISE D'EGYPTOLOGIE CHAMPOLLION (ADEC)	3 500,00	
DAUPHINOISE LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE LA VOIX (ADMV)	500,00	
DAUPHYLACTERE	7 500,00	
DAUPHYLACTERE	0,00	Avantage en nature (Autre)
DEBOUT JUSQU'AU BOUT	800,00	
DIABLES BLEUS DE GRENOBLE	780,00	
DIACONAT PROTESTANT DE GRENOBLE	5 640,00	
DIACONAT PROTESTANT DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
DIALOGUES	3 000,00	
DOJO GRENOBLOIS	14 427,00	
DOJO GRENOBLOIS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
DOJO GRENOBLOIS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
DOJO GRENOBLOIS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
DOLCE CINEMA	5 000,00	
DOLCE CINEMA	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS - DIGI	2 500,00	
DONNEURS DE VOIX - BIBLIOTHEQUE SONORE DE GRENOBLE	2 000,00	
DONNEURS DE VOIX - BIBLIOTHEQUE SONORE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ECHIQUIER GRENOBLOIS	11 720,00	
ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ECLIPSE CITY	1 000,00	
ECOLE DE LA PAIX	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
EMMAUS CONNECT	3 000,00	
EN SCENE ET AILLEURS	0,00	Avantage en nature (Autre)
EN SCENE ET AILLEURS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ENFANT BLEU	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ENFANT BLEU	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENFANTINE	97 665,00	
ENFANTINE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ENFANTINE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ENFANTINE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ENSEMBLE LE JARDIN MUSICAL	2 000,00	
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38	87 018,00	
ENTRAIDE ET SOLIDARITE DES COMMUNAUTES DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Autre)
ENTRAIDE FAMILIALE, CRECHE COLLECTIVE & HALTE-GARDERIE (AEF)	40 000,00	
EPI D'OR-OPHELIA THEATRE	14 000,00	
EPI D'OR-OPHELIA THEATRE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
EPIDERME	10 000,00	
EPISOL	30 000,00	
ESPACE 600 (ASSOCIATION)	204 720,00	
ESPACE 600 (ASSOCIATION)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ESPACE 600 (ASSOCIATION)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ET CAETERA (ETC)	3 500,00	
ET POURQUOI PAS ?	5 000,00	
ETINCELLES-EDUC EMANCIPATRICE	1 500,00	
EX LIBRIS DAUPHINE ASS	4 300,00	
FA SOL LATINO	2 000,00	
FA SOL LATINO	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FACILE - FORMATION A L'AUTONOMIE & A LA CITOYENNETE	9 800,00	
FAIS NOUS RÊVER, AGENCE POUR L'EDUCATION PAR LE SPORT (APELS)	10 000,00	
FARANDOLE SAINT BRUNO	400,00	
FEDERATION DES ALPAGES DE L'ISERE	2 000,00	
FEDERATION FR SPORTS GLACE (FFSG)	30 000,00	
FEMMES SDF	22 000,00	
FESTIV'ARTS GRENOBLE	1 500,00	
FESTIV'ARTS GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Matériel)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GAY & LESBIEN DE GRENOBLE FIFGLG (VUES D'EN FACE)	7 000,00	
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GAY & LESBIEN DE GRENOBLE FIFGLG (VUES D'EN FACE)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GAY & LESBIEN DE GRENOBLE FIFGLG (VUES D'EN FACE)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
FNACA - COMITE GRENOBLE FEDE ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE	2 000,00	
FNATH ACCIDENTES DE LA VIE DE L ISERE	1 500,00	
FNATH ACCIDENTES DE LA VIE DE L ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FONDS AIDE AU CINEMA DE MONTAGNE (FODACIM)	12 500,00	
FOOTBALL CLUB ALLOBROGES ASAFIA (FC2A)	30 587,00	
FOOTBALL CLUB ALLOBROGES ASAFIA (FC2A)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG	561 000,00	
FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FOYER DE L'ETUDIANTE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FOYER DE L'ETUDIANTE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
FRANCAS ISERE	3 300,00	
FRANCE BENEVOLAT GRENOBLE ISERE	900,00	
FRANCE BENEVOLAT GRENOBLE ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FRANCE BENEVOLAT GRENOBLE ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
FRANCO-POLONAISE KRAKOWIAK - ASS CULTURELLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FRANCO-POLONAISE KRAKOWIAK - ASS CULTURELLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
FRAPNA - FEDERATION RH/ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE	61 000,00	
FRATERNITE DES RESIDENTS DE TEISSEIRE	0,00	Avantage en nature (Autre)
GAIA	1 500,00	
GEM L'HEUREUX COIN	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GEM L'HEUREUX COIN	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GENTIANA - SOCIETE BOTANIQUE DAUPHINOISE DOMINIQUE VILLARS	5 760,00	
GESTION LOCAL RENE CASSIN	0,00	Avantage en nature (Autre)
GREMONTE AUDIOVISUEL	1 000,00	
GRENOBLE ALPES BADMINTON GAB 38	10 000,00	
GRENOBLE ALPES BADMINTON GAB 38	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GRENOBLE ALPES CANOE-KAYAK	3 250,00	
GRENOBLE ALPES CANOE-KAYAK	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE ALPES CANOE-KAYAK	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE AMITIE NATURE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE AMITIE NATURE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GRENOBLE BASEBALL SOFTBALL GRIZZLYS (AGBS)	6 000,00	
GRENOBLE BASEBALL SOFTBALL GRIZZLYS (AGBS)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE BASKET 38	58 530,00	
GRENOBLE BASKET 38	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE CATALANS DOMENE RUGBY	5 500,00	
GRENOBLE CATALANS DOMENE RUGBY	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE CATALANS DOMENE RUGBY	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GRENOBLE FIERTES	5 000,00	
GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38	170 000,00	
GRENOBLE GYMNASTIQUE	46 140,00	
GRENOBLE GYMNASTIQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE HANDISPORTS	18 000,00	
GRENOBLE HANDISPORTS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE ISERE MÉTROPOLE PATINAGE (GIMP)	99 040,00	
GRENOBLE ISERE ROUMANIE	1 500,00	
GRENOBLE KARATE ACADEMY	2 920,00	
GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38	6 840,00	
GRENOBLE NATATION	13 050,00	
GRENOBLE NATATION	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE NATATION	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GRENOBLE OLYMPIQUE LUTTE	500,00	
GRENOBLE ROLLER	3 600,00	
GRENOBLE SAINT MARTIN D'HERES METROPOLE 38 HANDBALL-GSMH38	71 290,00	
GRENOBLE SOLIDARITE	25 000,00	
GRENOBLE SOLIDARITE	0,00	Avantage en nature (Autre)
GRENOBLE TENNIS	132 000,00	
GRENOBLE TENNIS	0,00	Avantage en nature (Autre)
GRENOBLE TENNIS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE TENNIS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GRENOBLE VILLE GYM ET RANDO	650,00	
GRENOBLE VILLE GYM ET RANDO	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	141 145,00	
GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GRETA ALPES DAUPHINE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRETA ALPES DAUPHINE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GROUPE HAUTE MONTAGNE- GHM	3 000,00	
GUC ATHLETISME	44 870,00	
GUC ATHLETISME	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GUC BANDO KICK BOXING	2 900,00	
GUC COURSE D'ORIENTATION	780,00	
GUC ESCRIME	6 000,00	
GUC GRENOBLE SKI	39 000,00	
GUC GRENOBLE SKI	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GUC GRENOBLE SKI	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GUC JUDO CLUB DE GRENOBLE	56 570,00	
GUC JUDO CLUB DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GUC JUDO CLUB DE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GUC RUGBY	13 050,00	
GUC TENNIS	12 180,00	
GUC TRIATHLON	800,00	
HABITANTS DE LA CRIQUE SUD ARLEQUIN (GRENOBLE) - ASSOC	0,00	Avantage en nature (Autre)
HADRA	14 000,00	
HADRA	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
HADRA	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
HAND'AMITIE MEYLAN	1 000,00	
HANDI CAP EVASION 38	500,00	
HARMONIE DE GRENOBLE	23 000,00	
HARMONIE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HISTOIRES DE...	21 000,00	
HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON)-HCG	10 900,00	
HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON)-HCG	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
HOTEL EUROPA	1 000,00	
HUMACOOP/RESEAU REGIONAL D'ACTION HUMANITAIRE & COOPERATION	500,00	
IMAGES SOLIDAIRES	6 000,00	
INFORMATION AIDE AUX STOMISES-IAS	400,00	
INGENIEURS SANS FRONTIERES	750,00	
INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE ARA-IREPS	4 900,00	
INTERMEZZO	5 000,00	
INTERMEZZO	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ISSUE DE SECOURS	20 000,00	
ITINERAIRE INTERNATIONAL (ANTENNE RHONE-ALPES/GRENOBLE)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
JALMALV-GRENOBLE (JUSQU'A LA MORT, ACCOMPAGNER LA VIE)	2 100,00	
JALMALV-GRENOBLE (JUSQU'A LA MORT, ACCOMPAGNER LA VIE)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
JAZZ CLUB DE GRENOBLE	10 000,00	
JAZZ CLUB DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
JEUNES ET NATURE ASS	132 000,00	
JEUNES ET NATURE ASS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
JEUNES ET NATURE ASS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
JEUNES MISTRAL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
JEUNES MISTRAL	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE JOGA	2 000,00	
KALEIDOSCOPE	2 000,00	
KARATE GRENOBLE HOCHÉ	500,00	
KEEP SMILING	2 000,00	
KIAP ASS TAEKWONDO VILLENEUVE	17 700,00	
KIAP ASS TAEKWONDO VILLENEUVE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
KINESITHERAPEUTES DU MONDE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
KINOGRAPHE	1 000,00	
KLIP	2 000,00	
L'AGE D' OR	30 500,00	
L'ATELIER	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
L'ATELIER	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
L'OISEAU BLEU	34 000,00	
L'OREILLE DU COEUR	1 200,00	
L'OREILLE EN FETE - MUSEE EN MUSIQUE	29 900,00	
L'OREILLE EN FETE - MUSEE EN MUSIQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA CIMADE	5 500,00	
LA CIMADE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA CIMADE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA COMPAGNIE DES GENTILS	5 000,00	
LA CORDEE	261 095,00	
LA CORDEE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA CORDEE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA DELPHINALE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA DELPHINALE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA DELPHINALE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES	15 000,00	
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA FABRIQUE OPERA - GRENOBLE	4 000,00	
LA FABRIQUE OPERA - GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA FABRIQUE OPERA - GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA FORGE COMPOSITEURS IMPROVISATEURS REUNIS	8 000,00	
LA FOULEE BLANCHE ASSOC.	3 000,00	
LA MAISON D'EDITION D'IDEES	3 500,00	
LA MAISON D'EDITION D'IDEES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA MAISON D'EDITION D'IDEES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA MAISON DE L'IMAGE	64 000,00	
LA MAISON DE L'IMAGE	0,00	Avantage en nature (Autre)
LA MAISON DE L'IMAGE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA MAISON DE L'IMAGE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA MAISON DE L'IMAGE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA MAISON DES FAMILLES	4 000,00	
LA MARELLE	20 177,20	
LA MARELLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA MARELLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA MARMITE	15 000,00	
LA MARMITE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA MARMITE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA MARMITE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA MARMITE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA PAGAILLE	1 000,00	
LA PETITE PHILHARMONIE-ORCHESTRE DE CHAMBRE EN ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA PETITE PHILHARMONIE-ORCHESTRE DE CHAMBRE EN ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA PIROGUE	4 000,00	
LA SOUPAPE	8 620,00	
LA TROTTINETTE DE L'ESPACE ENFANTS	20 000,00	
LA TROTTINETTE DE L'ESPACE ENFANTS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE 24 BIS	20 000,00	
LE CAMELEON	1 700,00	
LE CHAT DU DESERT	7 000,00	
LE CHAT DU DESERT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE CHAT DU DESERT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LE CINE CLUB DE GRENOBLE	5 000,00	
LE CINE CLUB DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE CINE CLUB DE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LE CONTRE POING	1 000,00	
LE COPEAU ANIME	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE COPEAU ANIME	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LE FIL ROUGE	1 000,00	
LE FOURNIL	35 000,00	
LE GRAND MANITOU	2 000,00	
LE GRILLE-PAIN	2 500,00	
LE HABERT HEBERGEMENT SAINT PAUL	11 500,00	
LE JARDIN AQUATIQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE PACIFIQUE GRENOBLE	75 000,00	
LE PLATEAU	333 397,00	
LE PLATEAU	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE PLATEAU	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE PLATEAU	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE PLATEAU	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LE PLATEAU	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LE PLATEAU	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LE ROCHER-OASIS DES CITES	1 000,00	
LE STUD	93 500,00	
LE STUD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE TICHODROME	5 000,00	
LE TREMPIN	2 500,00	
LEFOP-LIEU D'ETUDE ET DE FORMATION PERSONNALISEE	2 000,00	
LES AMIS DE L'ORGUE SAINT LOUIS	2 900,00	
LES AMIS DES BOITES A VELO GRENOBLE	4 000,00	
LES CENTAURES FOOTBALL AMERICAIN	11 320,00	
LES COMPAGNIES REUNIES	2 900,00	
LES COMPAGNIES REUNIES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LES COMPAGNIES REUNIES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LES COMPAGNIES REUNIES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LES CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LES FILMS DE LA VILLENEUVE	7 000,00	
LES HARMONIQUES DU NEON	3 000,00	
LES MENESTRELS	9 547,43	
LES MOISSONNEURS DES LILAS	2 000,00	
LES MONKEY	1 500,00	
LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS	500,00	
LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS	0,00	Avantage en nature (Autre)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES VEILLEURS (COMPAGNIE THEATRALE)	15 000,00	
LES VEILLEURS (COMPAGNIE THEATRALE)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LES VEILLEURS (COMPAGNIE THEATRALE)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LES ZINZINS	3 000,00	
LIEU D'IMAGES ET D'ART (LIA) - CENTRE D'ART BASTILLE (CAB)	20 000,00	
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ISERE-CINEMA LE MELIES-FOL 38	49 400,00	
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME LDH - SECTION DE GRENOBLE	1 880,00	
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME LDH - SECTION DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME LDH - SECTION DE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LOCOMOTIVE ASS	500,00	
LOCOMOTIVE ASS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LOCOMOTIVE ASS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES ISERE	400,00	
LOISIRS PLURIEL PORTE DES ALPES	5 000,00	
LPO AUVERGNE-RHONE-ALPES	11 000,00	
LUMASSAN-FRANCE	500,00	
MADAME RUETABAGA	2 000,00	
MADAME RUETABAGA	0,00	Avantage en nature (Autre)
MAHOU-MINAUDS	73 800,00	
MAISON DE L'ARCHITECTURE DE L'ISERE	15 500,00	
MAISON DE LA CULTURE ARMENIENNE DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE (MCAGD)	14 000,00	
MAISON DE LA CULTURE ARMENIENNE DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE (MCAGD)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ISERE - MNEI	39 000,00	
MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ISERE - MNEI	0,00	Avantage en nature (Autre)
MAISON DES ARTS PLASTIQUES DE GRENOBLE ET DE L'ISERE	0,00	Avantage en nature (Autre)
MAISON DES ARTS PLASTIQUES DE GRENOBLE ET DE L'ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAISON DES ENSEIGNANTS & EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE (CINEDUC)	4 000,00	
MAISON DES ENSEIGNANTS & EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE (CINEDUC)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAISON DES JEUX ASS	28 500,00	
MAISON DES JEUX ASS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAISON DES JEUX ASS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	248 132,00	
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MANN'ART(E)	2 000,00	
MANN'ART(E)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAQUETTISME ET MODELISME	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAQUETTISME ET MODELISME	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MARCHE-PIEDS	0,00	Avantage en nature (Autre)
MAUDITS FILMS	1 000,00	
ME BACHELARD	227 691,00	
ME BACHELARD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ME BACHELARD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ME BACHELARD	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ME BACHELARD	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ME CLOS D'OR	202 414,00	
ME CLOS D'OR	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ME CLOS D'OR	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ME CLOS D'OR	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ME CLOS D'OR	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ME PREMOL	262 031,00	
ME PREMOL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ME PREMOL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ME PREMOL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ME PREMOL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ME PREMOL	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ME PREMOL	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ME PREMOL	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ME PREMOL	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MEDECINS DU MONDE - GROUPE ISERE	15 000,00	
MEN'S ROLLER DERBY 38 (MRD38)	500,00	
MEYLAN GRENOBLE HANDIBASKET	5 850,00	
MISSION LOCALE DE GRENOBLE POUR EMPLOI & INSERTION 16/25 ANS	409 500,00	
MISSION LOCALE DE GRENOBLE POUR EMPLOI & INSERTION 16/25 ANS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MISSION LOCALE DE GRENOBLE POUR EMPLOI & INSERTION 16/25 ANS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MISTRAL FOOTBALL CLUB	26 520,00	
MISTRAL FOOTBALL CLUB	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MISTRAL FOOTBALL CLUB	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MIX'ARTS	13 000,00	
MIXLAB	390 650,00	
MIXLAB	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC ALLOBROGES	306 172,00	
MJC ALLOBROGES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC ALLOBROGES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC ALLOBROGES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC ALLOBROGES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC ALLOBROGES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC ALLOBROGES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC ALLOBROGES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC ALLOBROGES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC ANATOLE FRANCE	251 301,00	
MJC ANATOLE FRANCE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC ANATOLE FRANCE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC ANATOLE FRANCE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC ANATOLE FRANCE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC ANATOLE FRANCE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC EAUX CLAIRES	286 606,00	
MJC EAUX CLAIRES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC EAUX CLAIRES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC LUCIE AUBRAC	286 571,00	
MJC LUCIE AUBRAC	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC LUCIE AUBRAC	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC LUCIE AUBRAC	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC LUCIE AUBRAC	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE	274 934,00	
MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC MUTUALITE	190 438,00	
MJC MUTUALITE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC MUTUALITE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC MUTUALITE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC MUTUALITE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC MUTUALITE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC MUTUALITE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC MUTUALITE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC MUTUALITE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC PARMENTIER	312 064,00	
MJC PARMENTIER	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC PARMENTIER	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC PARMENTIER	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC PARMENTIER	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC PARMENTIER	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC PARMENTIER	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC PARMENTIER	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC PREMOL	284 994,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MJC PREMOL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC PREMOL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC PREMOL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC PREMOL	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MJC PREMOL	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE	1 800,00	
MOUVEMENT GRENOBLOIS PLANNING FAMILIAL	45 500,00	
MUSIDAUPHINS MEDIARTS	5 650,00	
MUSIKA SONGES	2 500,00	
MUSIQUES CREATIVES DU SUD	126 000,00	
MUSIQUES CREATIVES DU SUD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MUSIQUES CREATIVES DU SUD	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE	1 000,00	
MUTUELLE DES ETUDIANTS-LMDE	2 100,00	
NAUTIC CLUB ALP 38	29 790,00	
OASIS	1 000,00	
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS - OIP GROUPE LOCAL	2 000,00	
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS - OIP GROUPE LOCAL	0,00	Avantage en nature (Autre)
OBSERVATOIRE ISEROIS DE LA PARITE	500,00	
OBSERVATOIRE NATIONAL DES POLITIQUES CULTURELLES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
OBSERVATOIRE NATIONAL DES POLITIQUES CULTURELLES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
OCCE 38 - OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE	2 243,00	
OCCE 38 - OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE	3 261,00	
OCCE 38 - OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE	6 545,00	
OCCE 38 - OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
OCCE 38 - OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
OCCE 38 COOP ECOLE ELEMENTAIRE CLEMENCEAU	4 122,00	
OCCE 38 COOP SCOLAIRE	1 000,00	
OCCE 38 JEAN JAURES MIXTE	4 064,00	
OCCE COOP SCOL CH TURC MIXTE	5 451,00	
OCCE COOP SCOL JEAN MACE MIX TE	3 843,00	
OCCE COOP SCOL JOSEPH VALLIE R	1 954,00	
OCCE COOP SCOL LA FONTAINE	3 636,00	
OCCE COOP SCOL MIXT LIBERATI ON	5 046,00	
OCCE COOP SCOL MIXT ST LAURE NT	2 774,00	
OCCE COOP SCOL MIXTE JULES FERRY	6 886,00	
OCCE COOP SCOL NIC CHORIER M IXTE	2 407,00	
ODTI (OBSERVATOIRE SUR DISCRIMINATIONS ET TERRITOIRES I ...)	119 500,00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	72 500,00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT (OPIE)	6 400,00	
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GRENOBLE - LES MUSICIENS DU LOUVRE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GRENOBLE - LES MUSICIENS DU LOUVRE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ORCHESTRE DES CAMPUS DE GRENOBLE	3 000,00	
ORCHESTRE SYMPHONIQUE UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE (OSUG)	3 000,00	
ORCHESTRE SYMPHONIQUE UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE (OSUG)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ORCHESTRE SYMPHONIQUE UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE (OSUG)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ORFEO MUSIQUES DU MONDE	2 500,00	
OSEZ CHENOISE	3 000,00	
OSMOSE ASSOCIATION	5 500,00	
PANGOLIN	1 200,00	
PARENTS ENSEMBLE ASS	400,00	
PASS - PROMOTION PAR L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET SOCIAL (PASS)	3 000,00	
PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT COMITE SAUVEGARDE VIEUX GRENOBLE	4 700,00	
PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT COMITE SAUVEGARDE VIEUX GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
PAYS'ÂGES, LA MAISON DES SAGES	16 500,00	
PAYS'ÂGES, LA MAISON DES SAGES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PAYS'ÂGES, LA MAISON DES SAGES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
PETANQUE ILE VERTE ASS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
PHARES - PERSONNES HOSPITALISEES AGEES READAP	800,00	
PIMMS DE L'ISERE	10 000,00	
PIROUETTE ACCUEIL PARENTS ENFANTS	6 000,00	
PLANETE SCIENCES AUVERGNE RHONE-ALPES	8 000,00	
PLEGE	10 000,00	
POETIQUES INDUSTRIES	10 000,00	
POETIQUES INDUSTRIES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
POINT D'EAU	31 000,00	
POUR UN TOIT Pour Un Toit	6 500,00	
PRELUDES	8 000,00	
PREMIERE COMPAGNIE D'ARC DU DAUPHINE GRENOBLE	2 500,00	
PROJET BOB/LA BOBINE	41 500,00	
PROMETHEE ALPES RESEAU	16 900,00	
RECHERCHE ET RENCONTRES-LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT-SUICIDE	1 500,00	
REGARDS DES LIEUX	2 000,00	
REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE-VILLAGE OLYMPIQUE	273 000,00	
REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE-VILLAGE OLYMPIQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
RELAIS OZANAM	5 500,00	
RENCONTRE AMITIE MISTRAL	0,00	Avantage en nature (Autre)
RENCONTRES DES CULTURES FRANCO IRANIENNE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
RENCONTRES DES CULTURES FRANCO IRANIENNE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
REPARER ENSEMBLE GRENOBLE	3 300,00	
RESEAU OLYMPE DE G - FEMMES CADRES EN ISERE	500,00	
RESTAURANTS DU COEUR ET RELAIS DU COEUR DE L'ISERE	27 320,00	
RETOUR DE SCENE-DYNAMUSIC	30 000,00	
RETRAITES DE LA CITE	400,00	
RETRAITES ET INVALIDES ALGERIENS DE L'ISERE (ARAI)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
RETRAITES ET INVALIDES ALGERIENS DE L'ISERE (ARAI)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
RING GRENOBLOIS - GRENOBLE SPORTS ET SPECTACLES	14 270,00	
ROLLER DERBY 38-THE CANNIBAL MARMOTS	2 080,00	
RU'ELLES	3 000,00	
SAINT ROCH ! VOUS AVEZ DIT CIMETIERE ?	750,00	
SAINT ROCH ! VOUS AVEZ DIT CIMETIERE ?	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
SANTE DIABETE	10 000,00	
SANTE DIABETE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SANTE ENVIRONNEMENT EN AUVERGNE-RHONE-ALPES (SERA)	3 500,00	
SANTE ENVIRONNEMENT EN AUVERGNE-RHONE-ALPES (SERA)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SAVANE PETANQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SCENE ET DANUBE	6 500,00	
SCIENCES PO GRENOBLE-MONDE ARABE	300,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	720,00	
SECOURS CATHOLIQUE	49 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	16 500,00	
SENTINELLE DES ALPES	10 560,00	
SENTINELLE DES ALPES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SENTINELLE DES ALPES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SEP RHONES-ALPES DAUPHINE	400,00	
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN	500,00	
SKATEPARK DE GRENOBLE (ASSOCIATION)	11 000,00	
SKI NAUTIQUE CLUB DU BOIS FRANCAIS (SNCFBG)	3 120,00	
SOCIETE DE TIR DE GRENOBLE	3 000,00	
SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE GRENOBLE (SADAG)	900,00	
SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE GRENOBLE (SADAG)	0,00	Avantage en nature (Autre)
SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE GRENOBLE (SADAG)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE GRENOBLE	7 600,00	
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOCIETE DES ECRIVAINS DAUPHINOIS	400,00	
SOCIETE DES TOURISTES DU DAUPHINE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOCIETE MYCOLOGIQUE DU DAUPHINE (SMD38)	6 200,00	
SOCIETE MYCOLOGIQUE DU DAUPHINE (SMD38)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOCIETE MYCOLOGIQUE DU DAUPHINE (SMD38)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOLEXINE ASS	18 000,00	
SOLIDARITE AVEC LES GROUPES D'ARTISANS PALESTINIENS - SGAP38	11 092,50	
SOLIDENT	5 000,00	
SOS AMITIE ISERE	1 000,00	
SOURCE DE VIE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOUVENIR	700,00	
SPACEJUNK GRENOBLE	42 300,00	
SPACEJUNK GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Autre)
SPACEJUNK GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Autre)
SPACEJUNK GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Autre)
SPACEJUNK GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (communication)
SPACEJUNK GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (communication)
SPACEJUNK GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SPACEJUNK GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Matériel)
SPELEO CLUB DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SPORT DANS LA VILLE	15 000,00	
SPORTIVE BEAUVERT GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
STARA ZAGORA	3 000,00	
STARA ZAGORA	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
STARA ZAGORA	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
SYNERGIE CHANTIERS A.I	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
TEAM GRENOBLE ISERE NORDIQUE (GIN)	8 500,00	
TEAM LES GALAPIATS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
TEAM LES GALAPIATS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
TEMPO	2 500,00	
TENNIS CLUB VILLENEUVE	1 400,00	
TENNIS CLUB VILLENEUVE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
TENNIS CLUB VILLENEUVE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
TENNIS DE TABLE LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE (TTTMG)	10 250,00	
TERRE DE SIENNE	4 300,00	
TETRAKTYS - COOPERATION DVPT LOCAL DES ESPACES NATURELS	7 200,00	
TETRAKTYS - COOPERATION DVPT LOCAL DES ESPACES NATURELS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
THEATR'ENSEMBLE	2 500,00	
THEATR'ENSEMBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
THEATRE A LA PAGE - TAP	1 500,00	
THEATRE DE FORTUNE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
THEATRE DE FORTUNE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
TOPO TOPOS	3 000,00	
TOUS TRAVAUX D'ART	4 600,00	
TOUT EN VRAC	2 000,00	
TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE TCD	7 255,00	
TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE TCD	21 595,00	
TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE TCD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
TRAVERSONS	800,00	
TROISIEME BUREAU - COMITE DE LECTURE	51 000,00	
TROISIEME BUREAU - COMITE DE LECTURE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
TROISIEME BUREAU - COMITE DE LECTURE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
TUNISIENS DE L'ISERE CITOYENS DES DEUX RIVES (ATI-CDR)	2 000,00	
TUNISIENS DE L'ISERE CITOYENS DES DEUX RIVES (ATI-CDR)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
TUNISIENS DE L'ISERE CITOYENS DES DEUX RIVES (ATI-CDR)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UN EURO NE FAIT PAS LE PRINTEMPS	3 000,00	
UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	4 000,00	
UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DE QUARTIER BERRIAT-SAINT-BRUNO - EUROPOLE	1 000,00	
UNION DE QUARTIER CENTRE GARES	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DE QUARTIER CHAMPIONNET - BONNE - CONDORCET (CBCH)	500,00	
UNION DE QUARTIER DE L'ILE VERTE	2 000,00	
UNION DE QUARTIER FOCH, AIGLE, LIBERATION	500,00	
UNION DE QUARTIER GRENOBLE-CONFLUENCE	500,00	
UNION DE QUARTIER MISTRAL COHAMIS	3 800,00	
UNION DE QUARTIER MUTUALITE PREFECTURE	3 000,00	
UNION DE QUARTIER NOTRE-DAME	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DE QUARTIER RIVE DROITE - COMMUNE LIBRE ST LAURENT	5 000,00	
UNION DE QUARTIER RIVE DROITE - COMMUNE LIBRE ST LAURENT	0,00	Avantage en nature (Autre)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNION DE QUARTIER VILLAGE OLYMPIQUE - VIGNY MUSSET	2 300,00	
UNION DE QUARTIER VILLAGE OLYMPIQUE - VIGNY MUSSET	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DE QUARTIER VILLENEUVE 1	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DEPARTEMENTALE UNSA ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION DEPARTEMENTALE UNSA ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION DES HABITANTS DU CENTRE VILLE	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DES HABITANTS DU QUARTIER EAUX CLAIRES/UDHEC	1 300,00	
UNION DES HABITANTS DU QUARTIER EXPOSITION BAJATIERE (UHQEB)	500,00	
UNION DES HABITANTS DU QUARTIER EXPOSITION BAJATIERE (UHQEB)	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DES HABITANTS DU QUARTIER MALHERBE (UHQM)	500,00	
UNION GARDES TEMPORAIRES ENFANTS-DEPANN'FAMILLES ISERE	37 500,00	
UNION GARDES TEMPORAIRES ENFANTS-DEPANN'FAMILLES ISERE	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION LOCALE CFE CGC DE L'ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION LOCALE CFE CGC DE L'ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION LOCALE CGT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION LOCALE CGT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION LOCALE D'INITIATIVES SOLIDAIRES AU SERVICE DE L'EMPLOI-ULISSE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION LOCALE D'INITIATIVES SOLIDAIRES AU SERVICE DE L'EMPLOI-ULISSE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION LOCALE D'INITIATIVES SOLIDAIRES AU SERVICE DE L'EMPLOI-ULISSE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION LOCALE DES MJC GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION LOCALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION LOCALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION LOCALE SYNDICAT CFTC	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION LOCALE SYNDICAT CFTC	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION NATIONALE AMIS FAMILLES MALADES PSYCHIQUES/SECT. ISERE (UNAFAM)	2 000,00	
UNION NATIONALE AMIS FAMILLES MALADES PSYCHIQUES/SECT. ISERE (UNAFAM)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION NATIONALE DES SPORTS SCOLAIRES (UNSS)	1 650,00	
UNION SPORTIVE ABBAYE GRENOBLE	14 750,00	
UNION SPORTIVE ABBAYE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION SPORTIVE ABBAYE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION SPORTIVE AQUATIQUE DE GRENOBLE - USA	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION SPORTIVE AQUATIQUE DE GRENOBLE - USA	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNIS-CITE RHONE ALPES/ANTENNE DE GRENOBLE	17 100,00	
UNIS-CITE RHONE ALPES/ANTENNE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNIS-CITE RHONE ALPES/ANTENNE DE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNIS-CITE RHONE ALPES/ANTENNE DE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNIVERSITE INTER-AGES DU DAUPHINE/UIAD	4 000,00	
UNIVERSITE INTER-AGES DU DAUPHINE/UIAD	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNIVERSITE INTER-AGES DU DAUPHINE/UIAD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNIVERSITE POPULAIRE EUROPEENNE DE GRENOBLE - UPEG	7 000,00	
USVO FOOTBALL - UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE GRENOBLE	17 976,00	
USVO FOOTBALL - UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
USVO FOOTBALL - UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UTOPIA	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
VALENTIN HAUY ASS	1 200,00	
VALLIER PETANQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
VIE LIBRE - SECTION GRENOBLE	500,00	
VIE LIBRE - SECTION GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
VIVRE AUX VIGNES	16 000,00	
VIVRE SANS ADDICTION-ALCOOL-VSA2	600,00	
VIVRE SANS ADDICTION-ALCOOL-VSA2	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
VOIR-VISU ORGANIZ INTER REHAB	3 000,00	
VUES PLURIELLES	2 000,00	
YETI'S GRENOBLE ROLLER HOCKEY	17 400,00	
ZONE ART	1 000,00	
ZONE VERTE	0,00	Avantage en nature (Autre)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Entreprises</u>		
ETINCELLES	1 500,00	
GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38	315 300,00	
LA PENICHE	10 000,00	
SASP GRENOBLE FOOT 38	322 000,00	
SOCIETE D'HABITATION DES ALPES-SA HLM	27 780,00	
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH)	29 817,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
ARC NUCLEART	16 197,32	
COLLEGE LES SAULES	1 000,00	
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
INSTITUT D'URBANISME ET DE GEOGRAPHIE ALPINE DE GRENOBLE	5 000,00	
OGEC DE L'ECOLE EXTERNAT NOTRE-DAME	124 440,00	
OGEC ECOLE PRIMAIRE LES CHARMILLES	37 400,00	
OGEC ECOLE SAINT JOSEPH DE GRENOBLE	72 080,00	
OGEC ECOLE SAINT-PIERRE DU RONDEAU	82 280,00	
OGEC EXTERNAT SAINT BRUNO	115 600,00	
OGEC INSTITUT BAYARD	82 960,00	
SOLIDARITE FEMMES ARBRE FRUITE (ETAB FOND G BOISSEL)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOLIDARITE FEMMES ARBRE FRUITE (ETAB FOND G BOISSEL)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
SOLIDARITE FEMMES MILENA (ETAB FOND G BOISSEL)	12 200,00	
UNION LOCALE CFDT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION LOCALE CFDT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
COMMUNE DE ROMANS SUR ISERE	2 406,00	
TRESORERIE PRINCIPALE DE VIENNE	2 406,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
ACTIS - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE	235 391,00	
CCAS/CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	18 861 500,00	
CENTRE GESTION FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ISERE CDG 38	2 408,00	
ECOLE ELEMENTAIRE ANTHOARD ECOLE	7 037,00	
ECOLE MATERNELLE MARIE REYNOARD	3 120,00	
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE (ENSAG)	9 000,00	
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE (ENSAG)	5 000,00	
ECOLE PRIMAIRE AMPERE	4 485,00	
ES ART DESIGN GRENOBLE VALENCE	0,00	Avantage en nature (Autre)
ES ART DESIGN GRENOBLE VALENCE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
<u>Autres</u>		
CENTRE INTERNATIONAL ETUDES DEVELOP LOCAL	3 000,00	
CITES UNIES FRANCE	4 000,00	
COLLEGE AIME CESAIRE	500,00	
COLLEGE FANTIN LATOUR	1 800,00	
COLLEGE INTERNATIONAL EUROPOLE	1 400,00	
COLLEGE OLYMPIQUE	1 000,00	
COOP SCOL ALPHONSE DAUDET MA T	2 937,00	
COOP SCOL AMPERE MAT	1 645,00	
COOP SCOL ANATOLE FRANCE MAT	3 294,00	
COOP SCOL BAJATIERE MAT	1 705,00	
COOP SCOL BERRIAT MAT	2 250,00	
COOP SCOL BIZANET MATERNELLE	2 395,00	
COOP SCOL BIZANET MIXTE	5 368,00	
COOP SCOL BUFFON MATERN	1 862,00	
COOP SCOL CLAUDE BERNARD MAT	1 125,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COOP SCOL COLONEL DRIANT MAT	2 594,00	
COOP SCOL CORNELIE GEMOND MA T	2 211,00	
COOP SCOL DIDEROT MAT	2 924,00	
COOP SCOL ELEMENTAIRE MENON	4 938,00	
COOP SCOL ELEMENTAIRE VERDER	9 563,00	
COOP SCOL ELYSEE CHATIN MAT	2 583,00	
COOP SCOL ELYSEE CHATIN MIXT	5 756,00	
COOP SCOL GRAND CHATELET MAT	2 058,00	
COOP SCOL JARDIN VILLE MATER	1 565,00	
COOP SCOL JARDIN VILLE PRIMA IRE	3 077,00	
COOP SCOL JEAN JAURES MAT	2 329,00	
COOP SCOL JEAN RACINE MATERN	2 342,00	
COOP SCOL JEAN RACINE MIXTE	6 336,00	
COOP SCOL JOSEPH VALLIER MAT	2 079,00	
COOP SCOL JULES VERNES HOICHE	2 909,00	
COOP SCOL LA FONTAINE MAT	2 489,00	
COOP SCOL LA RAMPE MATERN	3 350,00	
COOP SCOL LE LAC MATERNELLE	2 741,00	
COOP SCOL LE LAC MIXTE	4 863,00	
COOP SCOL LEON JOUHAUX ELEMENTAIRE	7 540,00	
COOP SCOL LES BUTTES MATERNE	1 341,00	
COOP SCOL LES BUTTES MIXTE	4 219,00	
COOP SCOL LES FRENES MATERNE	3 361,00	
COOP SCOL LES GENETS MIXTE	5 477,00	
COOP SCOL LES TREMBLES MIXTE	3 156,00	
COOP SCOL LUCIE AUBRAC MIXT EX LESDIGUIERES	7 719,00	
COOP SCOL MARCEAU MAT	2 692,00	
COOP SCOL MAT HOUILLE BLANCH E	1 896,00	
COOP SCOL MILLET MAT	1 195,00	
COOP SCOL MIXTE HOUILLE BLAN CHE	4 608,00	
COOP SCOL NICOLAS CHORIER MA T	2 717,00	
COOP SCOL PAUL BERT MIXTE	5 855,00	
COOP SCOL PAUL PAINLEVE MAT	1 803,00	
COOP SCOL PAUL PAINLEVE MIXT	3 321,00	
COOP SCOL PORTE OUEST SAVAN MATER	1 644,00	
COOP SCOL PRIMAIRE GRAND CHATELET	7 447,00	
COOP SCOL SIDI BRAHIM MAT	3 110,00	
COOP SCOL SIDI BRAHIM MIXTE	3 678,00	
COOP SCOLAIRE ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE	6 431,00	
COOP SCOLAIRE MALHERBE	8 331,00	
COOP SCOLAIRE PRIMAIRE BEAUV	6 609,00	
FINANZBUCHHALTUNG STADT ESSEN	1 375,00	
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT	15 000,00	
INSTITUT FRANCAIS	30 000,00	
KAUNAS CITY MUNICIPAL ADMINISTARTION	1 375,00	
LYCEE CHAMPOLLION	1 300,00	
LYCEE EMMANUEL MOUNIER	1 800,00	
LYCEE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE EAUX CLAIRES	500,00	
LYCEE INTERNATIONAL EUROPOLE	1 500,00	
LYCEE LOUISE MICHEL	500,00	
LYCEE STENDHAL	2 400,00	
LYCEE TECHNOLOGIQUE ANDRE ARGOUGES/COLLEGE VERCORS	4 300,00	
METROPOLE DECHETS COLLECTE TRAITEMENT	200,00	
MUNICIPALITY OF REHOVOT	1 800,00	
OXFORD CITY COUNCIL	1 375,00	
STADTMAGISTRAT INNSBRUCK	900,00	
TOTAL GENERAL	34 761 512,45	

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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2007P065E03 Centre Sportif Jean Philippe Motte	5 068 949,00	0,00	5 068 949,00	0,00	1 188 984,00	451 593,00	4 617 356,00
2007P065E03 Construction des Tennis de la Plaine des Sports	11 657 245,00	0,00	11 657 245,00	11 645 245,00	12 000,00	2 232,00	9 768,00
2007P016E05 Jouhaux	4 100 744,00	0,00	4 100 744,00	3 253 802,00	0,00	0,00	846 942,00
2007P016E05 Mistral	9 785 296,00	0,00	9 785 296,00	9 738 381,00	0,00	0,00	46 915,00
2016P001E01 Plan Ecoles	64 620 205,00	498 225,00	65 118 430,00	17 794 005,00	7 647 102,00	6 490 961,00	40 833 464,00
2007P037E15 SPL OSER Rénovation énergétiques écoles	7 042 362,00	5 862,00	7 048 224,00	300 000,00	4 127 016,00	4 124 085,00	2 624 139,00
2007P016E05 Teisseire	11 132 909,00	79 731,00	11 212 640,00	9 951 643,00	1 080 997,00	1 079 280,00	181 717,00
2016P002E03 Travaux Bâtiments Culturel	5 876 000,00	0,00	5 876 000,00	485 827,00	1 180 000,00	940 473,00	4 449 700,00
2007P016E05 Zac Teisseire Jo	4 795 345,00	0,00	4 795 345,00	4 778 346,00	2 000,00	181,00	16 818,00

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

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

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

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
Total recettes			0,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
22	2235	Travaux accessibilité bâtiments : Installations générales, agencements, amgts des constructions	641 000,00
Total dépenses			641 000,00
Reste à employer au 31/12/N :			-524 376,50

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		116 623,50	
TOTAL Recettes	0,00	TOTAL Dépenses	641 000,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		-524 376,50	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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)		777,00	11,00	788,00	602,30	67,75	670,05
Adjoint administratif	C	310,00	10,00	320,00	291,60	9,80	301,40
Administrateurs Territoriaux	A	8,00	0,00	8,00	5,00	1,00	6,00
Attachés Territoriaux	A	187,00	0,00	187,00	138,80	31,90	170,70
Collaborateur de cabinet		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Collaborateur de groupe d'élus		9,00	0,00	9,00	0,00	6,35	6,35
Rédacteurs territoriaux	B	258,00	1,00	259,00	166,90	13,70	180,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 220,00	133,00	1 353,00	1 152,47	28,45	1 180,92
Adjoint techniques territ.	C	821,00	132,00	953,00	843,62	8,75	852,37
Agents de Maîtrise	C	180,00	0,00	180,00	163,00	0,00	163,00
Ingénieurs chef territ	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieurs territoriaux	A	74,00	1,00	75,00	57,45	7,70	65,15
Techniciens territoriaux	B	141,00	0,00	141,00	84,40	12,00	96,40
FILIERE SOCIALE (d)		208,00	6,00	214,00	185,68	1,00	186,68
Agents sociaux territoriaux	C	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	187,00	6,00	193,00	168,88	0,00	168,88
Assistants Socio-Educatifs	B	21,00	0,00	21,00	13,90	1,00	14,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		14,00	8,00	22,00	15,60	2,00	17,60
Infirmiers en soins generaux	A	11,00	0,00	11,00	10,20	0,00	10,20
Médecins	A	0,00	6,00	6,00	3,40	0,50	3,90
Psychologues	A	3,00	2,00	5,00	2,00	1,50	3,50
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	9,00	58,20
Conseillers APS	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Educateurs Territoriaux APS	B	43,00	0,00	43,00	40,20	1,00	41,20
Opérateurs des APS	C	10,00	0,00	10,00	3,00	8,00	11,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

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
FILIERE CULTURELLE (h)		273,00	27,00	300,00	230,28	17,77	248,05
Adjoints territ du patrimoine	C	34,00	2,00	36,00	23,80	1,00	24,80
Assistant terr ens artist	B	47,00	11,00	58,00	44,38	4,53	48,91
Assistant terr. conservation	B	109,00	10,00	119,00	90,60	4,00	94,60
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	10,20	0,00	10,20
Conservateurs de Bibliothèque	A	5,00	0,00	5,00	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	54,00	4,00	58,00	46,30	8,24	54,54
FILIERE ANIMATION (i)		46,00	38,00	84,00	68,48	7,20	75,68
Adjoints territ d'animation	C	20,00	25,00	45,00	42,43	0,80	43,23
Animateurs Territoriaux	B	26,00	13,00	39,00	26,05	6,40	32,45
FILIERE POLICE (j)		102,00	0,00	102,00	83,70	0,00	83,70
Agents de police municipale	C	87,00	0,00	87,00	69,70	0,00	69,70
Chef service police municipale	B	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Directeur de police municipale	A	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)		2 700,00	223,00	2 923,00	2 387,71	133,17	2 520,88

(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 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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 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 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 territ 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	437	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	373	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
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	458	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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
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	434	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	772	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	669	0,00	110-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	493	0,00	110-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	110-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	551	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	483	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	551	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	564	0,00	110-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	725	0,00	3-3-2°	CDI
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	751	0,00	110-1	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	810	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	712	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	979	0,00	3-3-2°	CDI
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	929	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	979	0,00	3-3-2°	CDI
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	551	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	672	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	999	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	466	0,00	110-1	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	830	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	569	0,00	110-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	457	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	879	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés Territoriaux	A	ADM	512	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	800	0,00	38	CDD
Educateurs Territoriaux APS	B	SP	366	0,00	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	464	0,00	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	633	0,00	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	633	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	434	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	597	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	597	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	434	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	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
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	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
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	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	810	0,00	3-3-2°	CDI
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	751	0,00	3-3-2°	CDI
Psychologues	A	MS	434	0,00	3-2	CDD
Psychologues	A	MS	450	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	396	0,00	110-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	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
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	429	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint territ du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territ du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-1	CDD
Adjoint territ du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-1	CDD
Adjoint territ du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-1	CDD
Adjoint territ du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-1	CDD
Adjoint territ du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-1	CDD
Adjoint territ du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-1	CDD
Adjoint territ du patrimoine	C	CULT	347	0,00	3-1	CDD
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	366	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	387	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	366	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. 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	434	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	434	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	635	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	3-1	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	3-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	434	0,00	3-1	CDD
Collaborateur de cabinet		ADM	820	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		ADM	NR	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		ADM	757	0,00	110	CDD

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BERANGER Nathalie	Les nouvelles formes de mobilisation en politique atelier "mobilisation citoyenne"
BERANGER Nathalie	Les nouvelles formes de mobilisation en politique atelier "savoir raconter pour toucher"
BOILEAU Maryvonne	Formation Université d'hiver
CAZENAVE Richard	L'évolution des périmètres institutionnelles, la commune nouvelle
COUTAZ Claude	Perfectionner sa prise de parole : techniques et messages
D'ORNANO Mireille	Séminaire des élus locaux à Paris
D'ORNANO Mireille	Séminaire des élus locaux à Arras
DE CEGLIE René	Perfectionner sa prise de parole : techniques et messages
JACTAT Mondane	Perfectionner sa prise de parole : techniques et messages
JACTAT Mondane	Collaborer efficacement entre élu(es) et agent(es)
KIRKYACHARIAN Claire	Perfectionner sa prise de parole : techniques et messages
MERIAUX Pierre	Université d'été 2018
OLMOS Anne-Sophie	5ème année diplôme Sciences Po spéc. Ingénierie financière & Management des organisations privées
SOLDEVILLE Jérôme	Séminaire de formation des élus locaux
TUSCHER Guy	Métropoles et territoires, quels enjeux politiques ?
YASSIA Sonia	Perfectionner sa prise de parole : techniques et messages

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 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
Délégation de service public (3)				
01/01/2016 - affermage	MIXLAB	MIXLAB	association loi 1901	380 000,00
Détention d'une part du capital				
01/01/2016 -	COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE	COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE	Sté économie mixte	2 598 000,00
01/01/2016 -	GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE	GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE	Sté économie mixte	4 210 705,00
01/01/2016 -	GRENOBLE HABITAT	GRENOBLE HABITAT	Sté économie mixte	5 111 064,00
01/01/2016 -	INNOVIA	INNOVIA	Sté économie mixte	268 640,00
01/01/2016 -	ISERE AMENAGEMENT	ISERE AMENAGEMENT	Sté publique locale d'aménagt	0,00
01/01/2016 -	SPL EAU DE GRENOBLE	SPL EAU DE GRENOBLE	Sté publique locale d'aménagt	1 424 160,00
01/01/2016 -	MINATEC	MINATEC	Sté économie mixte	0,00
01/01/2016 -	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
01/01/2016 -	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GRENOBLE ESPACE SUD (SAGES)	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GRENOBLE ESPACE SUD (SAGES)	Sté économie mixte	72 000,00
01/01/2016 -	SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS	SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS	Sté économie mixte	97,00
01/01/2016 -	TERRITOIRE 38	TERRITOIRE 38	Sté économie mixte	156 788,00
01/01/2016 -	AGENCE FRANCE LOCALE - Société Territoriale	AGENCE FRANCE LOCALE - Société Territoriale	SA Publique (art. L.1611-3-2 du CGCT)	2 152 800,00
01/01/2016 -	AGENCE FRANCE LOCALE (établissement de crédit)	AGENCE FRANCE LOCALE (établissement de crédit)	SA Publique (art. L.1611-3-2 du CGCT)	0,00
02/01/2016 -	OSER	OSER	Sté publique locale d'aménagt	647 070,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	se référer à l'annexe B1.1 relative aux emprunts garantis par la Ville			20 221 786,39
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
01/01/2018 -	ADIIJ/ASSOC.DEPARTEM. D'INFORMATION & D'INITIATIVE JEUNESSE	ADIIJ/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 -	AHAEAT ME TEISSEIRE MALHERBE	AHAEAT 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

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	94 000,00
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	204 720,00
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
01/01/2018 -	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE-VILLAGE OLYMPIQUE	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE-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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2018

01/01/2018 -	SASP GRENOBLE FOOT 38	SASP GRENOBLE FOOT 38	Entreprise	322 000,00
01/01/2018 -	ACTIS - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE	ACTIS - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE	Etablissement public	235 391,00
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
01/01/2018 -	LES MOISSONNEURS DES LILAS	LES MOISSONNEURS DES LILAS	Association loi 1901 et autres	2 000,00
01/01/2018 -	GRENOBLE ROLLER	GRENOBLE ROLLER	Association loi 1901 et autres	3 600,00
01/01/2018 -	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	Association loi 1901 et autres	70 500,00
01/01/2018 -	AJP - ASS. POUR UN JUDAISME PLURALISTE	AJP - ASS. POUR UN JUDAISME PLURALISTE	Association loi 1901 et autres	1 000,00
01/01/2018 -	ALFA - ASS. LOCALE DES FEMMES ALGERIENNES	ALFA - ASS. LOCALE DES FEMMES ALGERIENNES	Association loi 1901 et autres	500,00
01/01/2018 -	ASS VILLENEUVE 3EME AGE	ASS VILLENEUVE 3EME AGE	Association loi 1901 et autres	1 400,00
01/01/2018 -	CLUB ALPIN FRANCAIS JEUNES EN MONTAGNE DE GRENOBLE (CAF)	CLUB ALPIN FRANCAIS JEUNES EN MONTAGNE DE GRENOBLE (CAF)	Association loi 1901 et autres	70 000,00
01/01/2018 -	COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIERS DE GRENOBLE (CLUQ)	COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIERS DE GRENOBLE (CLUQ)	Association loi 1901 et autres	12 000,00
01/01/2018 -	ENFANTINE	ENFANTINE	Association loi 1901 et autres	71 628,00
01/01/2018 -	FNACA - COMITE GRENOBLE FEDE ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE	FNACA - COMITE GRENOBLE FEDE ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE	Association loi 1901 et autres	2 000,00
01/01/2018 -	LE 24 BIS	LE 24 BIS	Association loi 1901 et autres	20 000,00
01/01/2018 -	LE TREMPLIN	LE TREMPLIN	Association loi 1901 et autres	2 500,00
01/01/2018 -	UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	Association loi 1901 et autres	500,00
01/01/2018 -	UNION DE QUARTIER CHAMPIONNET - BONNE - CONDORCET (CBCH)	UNION DE QUARTIER CHAMPIONNET - BONNE - CONDORCET (CBCH)	Association loi 1901 et autres	500,00
01/01/2018 -	UNIVERSITE POPULAIRE EUROPEENNE DE GRENOBLE - UPEG	UNIVERSITE POPULAIRE EUROPEENNE DE GRENOBLE - UPEG	Association loi 1901 et autres	7 000,00
01/01/2018 -	ASSOCIATION ETUDIANTE POUR LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL-AEDT	ASSOCIATION ETUDIANTE POUR LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL-AEDT	Association loi 1901 et autres	10 000,00
01/01/2018 -	CHORESCENCE	CHORESCENCE	Association loi 1901 et autres	1 200,00
01/01/2018 -	COMITE D'ANIMATION TEISSEIRE MALHERBE	COMITE D'ANIMATION TEISSEIRE MALHERBE	Association loi 1901 et autres	2 200,00
01/01/2018 -	MJC ANATOLE FRANCE	MJC ANATOLE FRANCE	Association loi 1901 et autres	1 350,00
01/01/2018 -	MOUVEMENT GRENOBLOIS PLANNING FAMILIAL	MOUVEMENT GRENOBLOIS PLANNING FAMILIAL	Association loi 1901 et autres	32 000,00
01/01/2018 -	RU'ELLES	RU'ELLES	Association loi 1901 et autres	3 000,00
01/01/2018 -	SCENE ET DANUBE	SCENE ET DANUBE	Association loi 1901 et autres	6 500,00
01/01/2018 -	TRAVERSONS	TRAVERSONS	Association loi 1901 et autres	800,00
01/01/2018 -	UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	Association loi 1901 et autres	2 000,00
01/01/2018 -	UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	Association loi 1901 et autres	1 500,00
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	38 345,86
Parc naturel régional de Chartreuse	21/10/1996	Participation annuelle	28 607,00
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 CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Bureau de bienfaisance	14/01/1797	DCM - 14/01/1797	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 teissiere JO	01/05/2005	NC - 01/05/2005	21301855500015	Opération d'aménagement	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 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	159 140 215,15	117 011 456,99	10 976 553,46	31 152 204,70
RECETTES	159 140 215,15	113 812 734,22	7 819 681,66	37 507 799,27
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	274 211 919,26	281 398 184,09	0,00	-7 186 264,83
RECETTES	274 211 919,26	301 997 105,38	0,00	-27 785 186,12

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : Régie Lumière / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 899 183,98	4 113 863,74	782 331,93	2 988,31
RECETTES	4 899 183,98	3 406 768,32	966 836,00	525 579,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 629 781,00	2 303 159,17	0,00	326 621,83
RECETTES	2 629 781,00	2 411 321,46	0,00	218 459,54

BUDGET : Stationnement / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET : Activités économiques / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 927 644,15	4 181 206,02	78 069,21	668 368,92
RECETTES	4 927 644,15	3 329 643,89	38 978,00	1 559 022,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 498 027,55	4 718 733,59	0,00	1 779 293,96
RECETTES	6 498 027,55	5 586 062,32	0,00	911 965,23

BUDGET : Locaux culturels / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 166 637,00	1 153 050,04	0,00	13 586,96
RECETTES	1 166 637,00	454 594,00	0,00	712 043,00

BUDGET : Locaux culturels / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 135 633,80	398 888,25	0,00	736 745,55
RECETTES	1 135 633,80	938 663,25	0,00	196 970,55

BUDGET : Self Clemenceau / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	119 570,92	9 202,88	27 007,19	83 360,85
RECETTES	119 570,92	41 713,00	0,00	77 857,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 067 539,00	1 007 282,30	0,00	60 256,70
RECETTES	1 067 539,00	945 547,54	0,00	121 991,46

BUDGET : Teisseire Jeux Olympiques / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 056 665,46	1 038 718,79	0,00	1 017 946,67
RECETTES	2 383 606,29	2 031 443,81	0,00	352 162,48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 058 765,46	2 031 834,78	0,00	26 930,68
RECETTES	2 349 405,20	1 015 917,39	0,00	1 333 487,81

BUDGET : Mistral Eaux Claires / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 528 803,05	7 456,82	0,00	1 521 346,23
RECETTES	1 528 803,05	0,00	0,00	1 528 803,05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 955 461,63	13 655,89	0,00	1 941 805,74
RECETTES	1 955 461,63	526 137,20	0,00	1 429 324,43

BUDGET : Cuisine centrale / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	533 102,00	441 222,01	0,00	91 879,99
RECETTES	533 102,00	402 524,01	0,00	130 577,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 180 584,44	6 479 397,41	0,00	701 187,03
RECETTES	7 180 584,44	6 797 203,53	0,00	383 380,91

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES	174 371 821,71	127 956 177,29	11 863 961,79	34 551 682,63
RECETTES	174 698 762,54	123 479 421,25	8 825 495,66	42 393 845,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	296 737 712,14	298 351 135,48	0,00	-1 613 423,34
RECETTES	297 028 351,88	320 217 958,07	0,00	-23 189 606,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	471 109 533,85	426 307 312,77	11 863 961,79	32 938 259,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES	471 727 114,42	443 697 379,32	8 825 495,66	19 204 239,44

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	174 371 821,71	127 956 177,29	11 863 961,79	34 551 682,63
RECETTES	174 698 762,54	123 479 421,25	8 825 495,66	42 393 845,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	296 737 712,14	298 351 135,48	0,00	-1 613 423,34
RECETTES	297 028 351,88	320 217 958,07	0,00	-23 189 606,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	471 109 533,85	426 307 312,77	11 863 961,79	32 938 259,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES	471 727 114,42	443 697 379,32	8 825 495,66	19 204 239,44

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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	238 942 457,00	0,22	21,52	0,00	49 513 844,00	0,13
TFPB	238 237 073,00	2,47	36,73	0,00	87 475 750,00	2,44
TFPNB	435 809,00	33,90	84,42	0,00	367 910,00	33,90
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	477 615 339,00	1,35			137 357 504,00	1,66

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 59
 Nombre de membres présents : 57
 Nombre de suffrages exprimés : 57
 VOTES :
 Pour : 41
 Contre : 16
 Abstentions : 0

Date de convocation : 11/06/2019

Présenté par (1) le Maire.
 A Grenoble, le 17/06/2019
 le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
 A Grenoble, le 17/06/2019
 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 Élisabeth	
MASSON Laure	
MERIAUX Pierre	
MONGABURU Yann	
OLMOS Anne-Sophie	
PELLAT-FINET Syvlie	
PIOLLE Éric	
RAKOSE Catherine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

Certifié exécutoire par (1) le Maire, 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 : le conseil municipal.

