



Compte
administratif
2019



Budget principal

Conseil municipal du 25 juillet 2020



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 2019

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	42
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	103
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	151
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	152
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	167
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	170
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	171
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	175
A4 - Etat des provisions	177
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	178
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	179
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)	181
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	187
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	191
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	192
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	194
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	217
A10.3 - Opérations liées aux cessions	234
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	235
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	236
A11 - Etat des travaux en régie	237
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	239
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	263
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	264
B1.6 - Etat des engagements reçus	265
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	266
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	286
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	287
C1.2 - Actions de formation des élus	302
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	303
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	307
C3.2 - Liste des établissements publics créés	308
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	309
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	310
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	311
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	314
D2 - Arrêté et signatures	315

(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 2019
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	160836
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	3262
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		
125146689	223995467	1364,28	1240,04

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL communes + 100.000 hab
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1454,29	1282
2	Produit des impositions directes/population	892,41	648
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1657,09	1411
4	Dépenses d'équipement brut/population	220,74	264
5	Encours de dette/population	1623,81	1112
6	DGF/population	175,48	207
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,54	58,0
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,48	101,4
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13,32	14,6
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	97,99	92,4

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	249 708 403,10	G	272 872 549,11
	Section d'investissement	B	80 512 588,53	H	77 386 643,28

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	970 988,18 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	17 784 473,81 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	348 005 465,44	= G+H+I+J	351 230 180,57
---------------------------------------	--	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	14 460 974,80	L	13 026 710,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	14 460 974,80	= K+L	13 026 710,72

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	249 708 403,10	= G+I+K	273 843 537,29
	Section d'investissement	= B+D+F	112 758 037,14	= H+J+L	90 413 354,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	362 466 440,24	= G+H+I+J+K+L	364 256 891,29

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	14 460 974,80
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	84 881,31	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	917 636,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	12 000 000,00

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	309 618,60	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 745 292,68	73 074,72
21	Immobilisations corporelles	6 170 875,43	36 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 310 662,82	0,00
26	Participat° et créances rattachées	40 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	793 500,00	0,00
454111	Opération pour compte de tiers n° 11 - Actions HSE (2)	6 143,96	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	48 542 629,81	40 906 799,98	5 446 850,62	0,00	2 188 979,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 525 482,00	134 621 353,00	233 281,04	0,00	670 847,96
014	Atténuations de produits	1 554 147,00	1 521 883,10	0,00	0,00	32 263,90
65	Autres charges de gestion courante	36 422 595,00	35 762 215,43	331 267,68	0,00	329 111,89
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	330 321,00	281 087,15	1 800,00	0,00	47 433,85
Total des dépenses de gestion courante		222 375 174,81	213 093 338,66	6 013 199,34	0,00	3 268 636,81
66	Charges financières	7 069 205,00	5 622 058,83	1 204 611,63	0,00	242 534,54
67	Charges exceptionnelles	8 455 218,72	7 947 371,30	67 368,12	0,00	440 479,30
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	400 000,00	400 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		238 299 598,53	227 062 768,79	7 285 179,09	0,00	3 951 650,65
023	Virement à la section d'investissement (2)	17 332 242,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 333 830,00	15 360 455,22			-1 026 625,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		31 666 072,15	15 360 455,22			16 305 616,93
TOTAL		269 965 670,68	242 423 224,01	7 285 179,09	0,00	20 257 267,58
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

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	547 000,00	308 588,23	0,00	0,00	238 411,77
70	Produits services, domaine et ventes div	22 228 848,00	19 977 649,40	1 723 187,88	0,00	528 010,72
73	Impôts et taxes	189 040 785,00	190 755 947,65	277 700,00	0,00	-1 992 862,65
74	Dotations et participations	43 555 065,00	40 486 225,26	2 459 602,20	0,00	609 237,54
75	Autres produits de gestion courante	1 623 545,00	1 623 866,45	5 152,75	0,00	-5 474,20
Total des recettes de gestion courante		256 995 243,00	253 152 276,99	4 465 642,83	0,00	-622 676,82
76	Produits financiers	2 884 546,00	2 876 700,88	0,00	0,00	7 845,12
77	Produits exceptionnels	2 202 913,50	3 890 690,58	1 944 408,00	0,00	-3 632 185,08
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	190 000,00	190 000,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		262 272 702,50	260 109 668,45	6 410 050,83	0,00	-4 247 016,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 721 980,00	6 352 829,83			369 150,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 721 980,00	6 352 829,83			369 150,17
TOTAL		268 994 682,50	266 462 498,28	6 410 050,83	0,00	-3 877 866,61
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 970 988,18				

(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)	1 276 716,85	834 735,76	309 618,60	132 362,49
204	Subventions d'équipement versées	10 891 019,51	5 411 686,33	4 745 292,68	734 040,50
21	Immobilisations corporelles	28 311 665,00	20 112 346,49	6 170 875,43	2 028 443,08
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 977 773,96	5 622 646,53	2 310 662,82	44 464,61
	Total des opérations d'équipement	11 926 103,00	8 372 451,85	0,00	3 553 651,15
	Total des dépenses d'équipement	60 383 278,32	40 353 866,96	13 536 449,53	6 492 961,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 000,00	0,00	84 881,31	5 118,69
13	Subventions d'investissement	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 536 435,00	23 237 755,82	0,00	2 298 679,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières	5 389 900,00	4 596 397,00	793 500,00	3,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	31 072 245,00	27 840 062,82	918 381,31	2 313 800,87
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	305 750,14	114 839,15	6 143,96	184 767,03
	Total des dépenses réelles d'investissement	91 761 273,46	68 308 768,93	14 460 974,80	8 991 529,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	6 721 980,00	6 352 829,83		369 150,17
041	Opérations patrimoniales (1)	23 678 299,00	5 850 989,77		17 827 309,23
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 400 279,00	12 203 819,60		18 196 459,40
	TOTAL	122 161 552,46	80 512 588,53	14 460 974,80	27 187 989,13
	Pour information	(2) 17 784 473,81			
	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	4 328 654,00	3 832 452,22	867 636,00	-371 434,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	35 302 061,00	12 360 068,26	12 000 000,00	10 941 992,74
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	168 792,00	0,00	73 074,72	95 717,28
21	Immobilisations corporelles	221 222,42	159 571,43	36 000,00	25 650,99
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 243 605,00	8 253 394,83	0,00	-9 789,83
	Total des recettes d'équipement	48 264 334,42	24 605 486,74	12 976 710,72	10 682 136,96
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 391 914,00	5 710 253,22	0,00	-318 339,22
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	22 261 011,46	22 261 011,46	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	50 000,00	59 297,00	50 000,00	-59 297,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500,00	1 165,95	0,00	7 334,05
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	3 284 998,00	3 297 768,00	0,00	-12 770,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 049 272,00		0,00	
	Total des recettes financières	36 045 695,46	31 329 495,63	50 000,00	4 666 199,83
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	291 625,24	240 215,92	0,00	51 409,32
	Total des recettes réelles d'investissement	84 601 655,12	56 175 198,29	13 026 710,72	15 399 746,11
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	17 332 242,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	14 333 830,00	15 360 455,22		-1 026 625,22

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	23 678 299,00	5 850 989,77		17 827 309,23
Total des recettes d'ordre d'investissement		55 344 371,15	21 211 444,99		34 132 926,16
TOTAL		139 946 026,27	77 386 643,28	13 026 710,72	49 532 672,27
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	46 353 650,60		46 353 650,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 854 634,04		134 854 634,04
014	Atténuations de produits	1 521 883,10		1 521 883,10
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 093 483,11		36 093 483,11
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	282 887,15		282 887,15
66	Charges financières	6 826 670,46	0,00	6 826 670,46
67	Charges exceptionnelles	8 014 739,42	2 652 394,25	10 667 133,67
68	Dot. aux amortissements et provisions	400 000,00	12 708 060,97	13 108 060,97
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		234 347 947,88	15 360 455,22	249 708 403,10
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	5 910,00	71 530,00	77 440,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 237 755,82	0,00	23 237 755,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	8 372 451,85		8 372 451,85
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		5 835 030,91	5 835 030,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	834 735,76	0,00	834 735,76
204	Subventions d'équipement versées	5 411 686,33	0,00	5 411 686,33
21	Immobilisations corporelles (6)	20 112 346,49	5 873 167,27	25 985 513,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 622 646,53	423 641,77	6 046 288,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 596 397,00	0,00	4 596 397,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		449,65	449,65
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)	114 839,15	0,00	114 839,15
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		68 308 768,93	12 203 819,60	80 512 588,53
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				17 784 473,81

(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	308 588,23		308 588,23
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	21 700 837,28		21 700 837,28
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		445 819,27	445 819,27
73	Impôts et taxes	191 033 647,65		191 033 647,65
74	Dotations et participations	42 945 827,46		42 945 827,46
75	Autres produits de gestion courante	1 629 019,20	0,00	1 629 019,20
76	Produits financiers	2 876 700,88	0,00	2 876 700,88
77	Produits exceptionnels	5 835 098,58	5 906 560,91	11 741 659,49
78	Reprise sur amortissements et provisions	190 000,00	449,65	190 449,65
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		266 519 719,28	6 352 829,83	272 872 549,11
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				970 988,18

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 710 253,22	0,00	5 710 253,22
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 261 011,46		22 261 011,46
13	Subventions d'investissement	3 891 749,22	0,00	3 891 749,22
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 361 234,21	0,00	12 361 234,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		1 585 513,47	1 585 513,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	10 268,54	10 268,54
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	159 571,43	113 475,44	273 046,87
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	8 253 394,83	5 840 721,23	14 094 116,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	953 405,34	953 405,34
27	Autres immobilisations financières	3 297 768,00	0,00	3 297 768,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		12 563 256,42	12 563 256,42
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)	240 215,92	0,00	240 215,92
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		144 804,55	144 804,55
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		56 175 198,29	21 211 444,99	77 386 643,28
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	48 542 629,81	40 906 799,98	5 446 850,62	0,00	2 188 979,21
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	680 644,98	627 323,60	28 574,38	0,00	24 747,00
60611	Eau et assainissement	1 806 171,49	1 727 797,70	0,00	0,00	78 373,79
60612	Energie - Electricité	3 153 134,73	3 066 173,82	13 751,18	0,00	73 209,73
60613	Chauffage urbain	2 261 379,00	2 167 078,27	0,00	0,00	94 300,73
60618	Autres fournitures non stockables	647 095,23	594 184,52	0,00	0,00	52 910,71
60621	Combustibles	37 119,05	24 527,83	1 240,59	0,00	11 350,63
60622	Carburants	654 168,59	632 184,37	20 799,77	0,00	1 184,45
60623	Alimentation	279 444,70	248 294,18	8 266,75	0,00	22 883,77
60624	Produits de traitement	154 636,32	150 741,99	3 291,46	0,00	602,87
60628	Autres fournitures non stockées	499 512,95	476 495,04	14 027,28	0,00	8 990,63
60631	Fournitures d'entretien	375 231,18	366 373,17	3 015,42	0,00	5 842,59
60632	Fournitures de petit équipement	2 300 258,62	2 142 340,65	91 525,65	0,00	66 392,32
60633	Fournitures de voirie	39 312,95	29 364,42	8 496,00	0,00	1 452,53
60636	Vêtements de travail	257 249,59	232 468,44	18 210,15	0,00	6 571,00
6064	Fournitures administratives	176 377,68	119 762,39	19 600,00	0,00	37 015,29
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	602 651,85	587 295,54	6 165,10	0,00	9 191,21
6067	Fournitures scolaires	463 230,30	452 273,82	0,00	0,00	10 956,48
6068	Autres matières et fournitures	154 046,53	125 668,42	23 496,74	0,00	4 881,37
611	Contrats de prestations de services	2 236 384,63	1 882 314,80	301 565,44	0,00	52 504,39
6132	Locations immobilières	484 168,09	352 758,41	120 486,82	0,00	10 922,86
6135	Locations mobilières	1 673 402,20	1 347 000,93	281 695,38	0,00	44 705,89
614	Charges locatives et de copropriété	891 737,63	751 979,19	29 245,61	0,00	110 512,83
61521	Entretien terrains	349 072,60	321 291,42	20 183,50	0,00	7 597,68
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 489 413,05	2 180 541,67	249 866,74	0,00	59 004,64
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 781,96	0,00	7 781,96	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	287 548,02	203 608,82	79 114,42	0,00	4 824,78
615232	Entretien, réparations réseaux	8 305,00	8 304,55	0,00	0,00	0,45
61524	Entretien bois et forêts	8 586,00	7 362,00	1 224,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	259 544,64	242 711,52	12 173,65	0,00	4 659,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	604 374,33	456 116,32	131 589,77	0,00	16 668,24
6156	Maintenance	2 164 577,38	1 807 030,77	117 864,15	0,00	239 682,46
6161	Multirisques	840 279,80	774 552,54	58 331,34	0,00	7 395,92
6168	Autres primes d'assurance	110 949,73	110 866,60	0,00	0,00	83,13
617	Etudes et recherches	528 535,92	386 492,28	118 676,27	0,00	23 367,37
6182	Documentation générale et technique	56 475,26	51 178,18	1 921,20	0,00	3 375,88
6184	Versements à des organismes de formation	550 097,32	334 884,59	150 908,13	0,00	64 304,60
6185	Frais de colloques et de séminaires	39 182,33	33 415,70	1 518,00	0,00	4 248,63
6188	Autres frais divers	708 273,34	605 108,48	50 899,90	0,00	52 264,96
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	31 617,00	31 331,16	0,00	0,00	285,84
6226	Honoraires	443 540,89	381 352,35	17 958,08	0,00	44 230,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	48 065,30	43 644,30	0,00	0,00	4 421,00
6228	Divers	1 855 529,70	1 602 612,94	159 308,35	0,00	93 608,41
6231	Annonces et insertions	314 180,79	267 459,21	21 787,65	0,00	24 933,93
6232	Fêtes et cérémonies	12 742,10	838,93	8 900,00	0,00	3 003,17
6233	Foires et expositions	344 350,84	330 895,80	4 070,40	0,00	9 384,64
6236	Catalogues et imprimés	185 076,68	173 609,94	5 152,40	0,00	6 314,34
6237	Publications	185 241,13	183 440,18	1 800,00	0,00	0,95
6238	Divers	1 034 203,23	964 940,57	45 181,59	0,00	24 081,07
6241	Transports de biens	369 430,39	355 231,51	9 390,00	0,00	4 808,88
6244	Transports administratifs	25 690,51	18 657,99	1 605,00	0,00	5 427,52
6247	Transports collectifs	364 864,36	314 615,82	35 257,64	0,00	14 990,90
6248	Divers	75 593,32	53 914,51	2 213,11	0,00	19 465,70
6251	Voyages et déplacements	97 170,22	81 565,99	0,00	0,00	15 604,23
6255	Frais de déménagement	9 996,00	6 504,00	3 492,00	0,00	0,00
6256	Missions	143 043,66	130 966,94	2 888,69	0,00	9 188,03
6257	Réceptions	258 734,33	197 411,75	7 578,64	0,00	53 743,94
6261	Frais d'affranchissement	349 185,23	280 877,61	43 134,92	0,00	25 172,70

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

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	
6262	Frais de télécommunications	742 965,58	643 236,16	67 099,31	0,00	32 630,11
627	Services bancaires et assimilés	87 013,55	71 756,62	0,00	0,00	15 256,93
6281	Concours divers (cotisations)	230 159,78	151 501,41	67 546,00	0,00	11 112,37
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 232 210,88	1 944 247,75	253 552,00	0,00	34 411,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	677 113,50	545 208,87	116 125,87	0,00	15 778,76
6284	Redevances pour services rendus	393 942,70	393 050,95	0,00	0,00	891,75
62872	Remb. frais au budget annexe	4 708 923,00	4 577 893,30	0,00	0,00	131 029,70
62873	Remb. frais au CCAS	720 000,00	262 354,48	457 645,00	0,00	0,52
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	2 467 082,92	98 907,69	2 082 360,00	0,00	285 815,23
62878	Remb. frais à d'autres organismes	41 275,16	39 429,18	1 070,00	0,00	775,98
6288	Autres services extérieurs	142 490,42	61 689,69	11 319,93	0,00	69 480,80
63512	Taxes foncières	861 420,84	858 037,86	0,00	0,00	3 382,98
63513	Autres impôts locaux	86 564,00	82 259,00	1 584,00	0,00	2 721,00
6353	Impôts indirects	40 759,00	28 599,00	12 160,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 873,00	5 337,75	2 420,00	0,00	115,25
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	114 224,83	95 551,83	8 743,29	0,00	9 929,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 525 482,00	134 621 353,00	233 281,04	0,00	670 847,96
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	5 730 662,91	5 615 654,69	13 577,16	0,00	101 431,06
6218	Autre personnel extérieur	298 604,13	69 325,13	219 703,88	0,00	9 575,12
6331	Versement de transport	1 442 358,73	1 435 478,89	0,00	0,00	6 879,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	360 573,35	358 822,10	0,00	0,00	1 751,25
6333	Particip. employeurs format* prof. cont.	8 065,25	8 007,03	0,00	0,00	58,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	711 989,71	708 461,27	0,00	0,00	3 528,44
64111	Rémunération principale titulaires	59 154 234,12	58 650 489,65	0,00	0,00	503 744,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 605 464,84	1 605 464,84	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 154 176,33	15 154 176,32	0,00	0,00	0,01
64131	Rémunérations non tit.	12 689 674,97	12 689 010,49	0,00	0,00	664,48
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	24 948,03	24 948,03	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	2 185 537,63	2 185 207,63	0,00	0,00	330,00
6417	Rémunérations des apprentis	242 240,94	242 240,53	0,00	0,00	0,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 764 851,77	13 764 405,43	0,00	0,00	446,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 341 990,23	19 341 780,53	0,00	0,00	209,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	624 771,58	624 441,73	0,00	0,00	329,85
6455	Cotisations pour assurance du personnel	567 674,19	563 454,61	0,00	0,00	4 219,58
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	12 936,50	12 830,26	0,00	0,00	106,24
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	885 138,02	884 968,60	0,00	0,00	169,42
64731	Allocations chômage versées directement	215 420,29	215 420,29	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	280 993,93	243 690,40	0,00	0,00	37 303,53
6488	Autres charges	223 174,55	223 074,55	0,00	0,00	100,00
014	Atténuations de produits	1 554 147,00	1 521 883,10	0,00	0,00	32 263,90
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	13 216,40	6 351,10	0,00	0,00	6 865,30
7391178	Autres restitut* dégrèvt contrib. direct	50 796,00	25 398,00	0,00	0,00	25 398,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 490 134,60	1 490 134,00	0,00	0,00	0,60
65	Autres charges de gestion courante	36 422 595,00	35 762 215,43	331 267,68	0,00	329 111,89
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	35 480,00	31 062,54	0,00	0,00	4 417,46
6531	Indemnités	854 820,73	853 626,60	0,00	0,00	1 194,13
6532	Frais de mission	20 000,00	13 131,37	0,00	0,00	6 868,63
6533	Cotisations de retraite	110 343,64	96 179,71	0,00	0,00	14 163,93
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	239 269,29	223 927,64	0,00	0,00	15 341,65
6535	Formation	32 000,00	29 710,46	0,00	0,00	2 289,54
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 016,34	1 016,34	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	193 275,00	81 830,56	0,00	0,00	111 444,44
6542	Créances éteintes	46 700,00	16 007,75	0,00	0,00	30 692,25
65548	Autres contributions	67 286,00	67 285,73	0,00	0,00	0,27
6558	Autres contributions obligatoires	508 948,00	504 526,93	1 067,68	0,00	3 353,39
657362	Subv. fonct. CCAS	18 903 000,00	18 903 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	63 335,00	58 335,00	0,00	0,00	5 000,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	15 345 098,00	14 880 872,99	330 200,00	0,00	134 025,01
65888	Autres	2 023,00	1 701,81	0,00	0,00	321,19
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	330 321,00	281 087,15	1 800,00	0,00	47 433,85
6561	Frais de personnel	259 106,00	244 960,44	0,00	0,00	14 145,56
6562	Matériel, équipement et fournitures	71 215,00	36 126,71	1 800,00	0,00	33 288,29

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)		222 375 174,81	213 093 338,66	6 013 199,34	0,00	3 268 636,81
66	Charges financières (b)	7 069 205,00	5 622 058,83	1 204 611,63	0,00	242 534,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 475 049,99	5 315 711,03	0,00	0,00	159 338,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-60 830,99	-1 292 917,69	1 204 611,63	0,00	27 475,07
661132	Remb. Int. emprunt transf. GFP de rattac	390 615,54	390 615,54	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
6688	Autres	1 262 370,00	1 208 649,95	0,00	0,00	53 720,05
67	Charges exceptionnelles (c)	8 455 218,72	7 947 371,30	67 368,12	0,00	440 479,30
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	134 041,38	8 637,12	0,00	0,00	125 404,26
6714	Bourses et prix	36 973,49	28 900,00	2 000,00	0,00	6 073,49
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	545 096,58	255 558,31	47 628,28	0,00	241 909,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	87 645,81	70 190,60	0,00	0,00	17 455,21
6743	Subv. fonct. (versées par groupements)	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	2 791 066,06	2 791 066,06	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	49 015,29	43 002,93	0,00	0,00	6 012,36
6748	Autres subventions exceptionnelles	3 613 361,66	3 613 361,28	0,00	0,00	0,38
678	Autres charges exceptionnelles	1 198 018,30	1 136 655,00	17 739,84	0,00	43 623,46
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		238 299 598,53	227 062 768,79	7 285 179,09	0,00	3 951 650,65
023	Virement à la section d'investissement	17 332 242,15	0,00			17 332 242,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	14 333 830,00	15 360 455,22			-1 026 625,22
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 066 880,78			-1 066 880,78
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 585 513,47			-1 585 513,47
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	14 189 025,00	12 563 256,42			1 625 768,58
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	43 447,45	43 447,00			0,45
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	101 357,55	101 357,55			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 666 072,15	15 360 455,22			16 305 616,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 666 072,15	15 360 455,22			16 305 616,93
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		269 965 670,68	242 423 224,01	7 285 179,09	0,00	20 257 267,58
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	1 204 611,63
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 292 917,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-88 306,06

(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	547 000,00	308 588,23	0,00	0,00	238 411,77
6091	RRR obtenus sur matières premières	60 000,00	19 797,58	0,00	0,00	40 202,42
6419	Remboursements rémunérations personnel	127 000,00	101 890,44	0,00	0,00	25 109,56
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	360 000,00	186 900,21	0,00	0,00	173 099,79
70	Produits services, domaine et ventes div	22 228 848,00	19 977 649,40	1 723 187,88	0,00	528 010,72
7021	Ventes de récoltes	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	270 000,00	218 738,02	0,00	0,00	51 261,98
70321	Stationnement et location voie publique	8 705 000,00	7 776 890,42	0,00	0,00	928 109,58
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 239 659,00	1 171 619,20	32 000,00	0,00	36 039,80
70384	Forfait de post-stationnement	1 372 290,00	1 021 039,00	128 848,00	0,00	222 403,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	100,00	-1 470,75	1 470,75	0,00	100,00
704	Travaux	6 800,00	2 967,20	0,00	0,00	3 832,80
7062	Redevances services à caractère culturel	2 099 213,00	1 800 463,42	0,00	0,00	298 749,58
70631	Redevances services à caractère sportif	778 700,00	780 269,05	0,00	0,00	-1 569,05
70632	Redevances services à caractère loisir	7 000,00	2 330,50	0,00	0,00	4 669,50
7066	Redevances services à caractère social	172 613,00	102 511,06	27 545,91	0,00	42 556,03
7067	Redev. services périscolaires et enseign	4 168 000,00	3 520 130,50	855 135,11	0,00	-207 265,61
70688	Autres prestations de services	790 711,00	787 854,74	10 000,00	0,00	-7 143,74
7078	Autres marchandises	20 122,00	17 153,30	0,00	0,00	2 968,70
7082	Commissions	0,00	467,50	0,00	0,00	-467,50
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	69 800,00	19 516,49	0,00	0,00	50 283,51
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	420 000,00	384 265,37	2 573,63	0,00	33 161,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	596 796,30	0,00	0,00	-596 796,30
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	280 800,00	172 758,89	77 053,80	0,00	30 987,31
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	125 200,00	49 130,25	0,00	0,00	76 069,75
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	139 292,00	171 961,73	51 979,87	0,00	-84 649,60
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	559 740,00	244 002,98	0,00	0,00	315 737,02
70878	Remb. frais par d'autres redevables	960 508,00	1 103 612,08	536 580,81	0,00	-679 684,89
7088	Produits activités annexes (abonnements)	29 500,00	34 642,15	0,00	0,00	-5 142,15
73	Impôts et taxes	189 040 785,00	190 755 947,65	277 700,00	0,00	-1 992 862,65
73111	Taxes foncières et d'habitation	141 811 158,00	142 511 271,00	0,00	0,00	-700 113,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	800 000,00	1 020 691,00	0,00	0,00	-220 691,00
73211	Attribution de compensation	27 097 843,00	27 112 833,00	0,00	0,00	-14 990,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	7 193 425,00	7 193 425,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	2 362 297,00	2 364 105,00	0,00	0,00	-1 808,00
7336	Droits de place	671 000,00	566 006,24	1 700,00	0,00	103 293,76
7338	Autres taxes	0,00	16 318,40	0,00	0,00	-16 318,40
7343	Taxes sur les pylônes électriques	29 062,00	29 136,00	0,00	0,00	-74,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 800 000,00	2 759 037,04	0,00	0,00	40 962,96
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 000 000,00	7 175 524,97	0,00	0,00	-1 175 524,97
7388	Autres taxes diverses	0,00	7 600,00	0,00	0,00	-7 600,00
74	Dotations et participations	43 555 065,00	40 486 225,26	2 459 602,20	0,00	609 237,54
7411	Dotation forfaitaire	24 616 191,00	24 616 191,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 607 705,00	3 607 705,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	360 409,00	360 409,38	0,00	0,00	-0,38
745	Dotation spéciale instituteurs	15 120,00	14 040,00	0,00	0,00	1 080,00
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	0,00	1 910,55	0,00	0,00	-1 910,55
74718	Autres participations Etat	1 604 782,00	1 565 865,07	41 899,98	0,00	-2 983,05
7472	Participat° Régions	50 000,00	26 973,00	14 000,00	0,00	9 027,00
7473	Participat° Départements	1 584 050,00	-174 650,00	1 427 400,00	0,00	331 300,00
74741	Participat° Communes du GFP	20 000,00	40 181,00	0,00	0,00	-20 181,00
74748	Participat° Autres communes	56 500,00	38 266,00	0,00	0,00	18 234,00
74751	Participat° GFP de rattachement	377 100,00	231 767,50	145 743,62	0,00	-411,12
7477	Participat° Budget communautaire et FS	664 121,00	222 654,35	323 747,00	0,00	117 719,65
7478	Participat° Autres organismes	2 416 204,00	1 730 506,46	506 811,60	0,00	178 885,94

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	
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	46 551,00	46 550,95	0,00	0,00	0,05
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	11 948,00	14 273,00	0,00	0,00	-2 325,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 094 414,00	1 094 414,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	836 998,00	836 998,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 714 451,00	4 714 451,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	30 000,00	32 380,00	0,00	0,00	-2 380,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	125 880,00	143 388,00	0,00	0,00	-17 508,00
7488	Autres attributions et participations	690,00	10 000,00	0,00	0,00	-9 310,00
75	Autres produits de gestion courante	1 623 545,00	1 623 866,45	5 152,75	0,00	-5 474,20
752	Revenus des immeubles	954 935,00	969 191,74	5 152,75	0,00	-19 409,49
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	1 146,00	0,00	0,00	0,00	1 146,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	667 464,00	654 674,71	0,00	0,00	12 789,29
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		256 995 243,00	253 152 276,99	4 465 642,83	0,00	-622 676,82
76	Produits financiers (b)	2 884 546,00	2 876 700,88	0,00	0,00	7 845,12
761	Produits de participations	1 631 975,00	1 634 033,38	0,00	0,00	-2 058,38
76231	Remb. intérêts emprunts communes du GFP	483 004,00	483 003,61	0,00	0,00	0,39
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	283 242,00	283 242,00	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	482 259,00	472 356,19	0,00	0,00	9 902,81
77	Produits exceptionnels (c)	2 202 913,50	3 890 690,58	1 944 408,00	0,00	-3 632 185,08
7711	Dédits et pénalités perçus	56 500,00	58 525,38	0,00	0,00	-2 025,38
7713	Libéralités reçues	178 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	20 440,40	0,00	0,00	-20 440,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000 000,00	9 479,56	1 944 408,00	0,00	-953 887,56
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	8 919,00	34 303,70	0,00	0,00	-25 384,70
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 631 540,49	0,00	0,00	-2 631 540,49
7788	Produits exceptionnels divers	959 494,50	966 401,05	0,00	0,00	-6 906,55
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		262 272 702,50	260 109 668,45	6 410 050,83	0,00	-4 247 016,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	6 721 980,00	6 352 829,83			369 150,17
722	Immobilisations corporelles	450 000,00	445 819,27			4 180,73
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	20 853,76			-20 853,76
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 200 000,00	5 814 177,15			385 822,85
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	71 530,00	71 530,00			0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	450,00	449,65			0,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 721 980,00	6 352 829,83			369 150,17
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		268 994 682,50	266 462 498,28	6 410 050,83	0,00	-3 877 866,61
Pour information		970 988,18				
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)	1 276 716,85	834 735,76	309 618,60	132 362,49
202	Frais réalisat° documents urbanisme	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	778 591,50	416 637,17	261 703,80	100 250,53
2051	Concessions, droits similaires	483 245,35	403 218,59	47 914,80	32 111,96
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	10 891 019,51	5 411 686,33	4 745 292,68	734 040,50
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	630 525,00	0,00	601 342,27	29 182,73
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	4 597 856,93	1 453 705,54	3 059 243,73	84 907,66
2041642	IC : Bâtiments, installations	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	3 155 893,58	1 824 933,20	818 158,10	512 802,28
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 265 912,00	922 215,59	236 548,58	107 147,83
2046	Attrib. de compensation d'investissement	1 110 832,00	1 110 832,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	28 311 665,00	20 112 346,49	6 170 875,43	2 028 443,08
2112	Terrains de voirie	7 050 098,60	7 050 098,40	0,00	0,20
2115	Terrains bâtis	432 302,00	0,00	0,00	432 302,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 058,32	0,00	30 058,32	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	3 759 756,76	1 960 964,65	1 762 661,50	36 130,61
21311	Hôtel de ville	394 501,14	209 816,53	183 550,47	1 134,14
21312	Bâtiments scolaires	36 642,08	34 248,38	0,00	2 393,70
21316	Equipements du cimetière	54 591,40	54 516,00	0,00	75,40
21318	Autres bâtiments publics	9 285 992,16	5 986 791,63	2 648 380,44	650 820,09
2135	Installations générales, agencements	28 338,12	0,00	18 838,12	9 500,00
2138	Autres constructions	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	55 903,55	2 639,23	53 013,97	250,35
2152	Installations de voirie	789 458,06	493 812,09	293 477,68	2 168,29
21531	Réseaux d'adduction d'eau	49 080,90	15 186,00	33 894,90	0,00
21533	Réseaux câblés	122 736,60	66 833,73	13 333,00	42 569,87
21534	Réseaux d'électrification	320 720,21	299 256,36	21 463,85	0,00
21538	Autres réseaux	324 857,36	4 596,00	0,00	320 261,36
21568	Autres matériels, outillages incendie	188 720,64	122 919,39	63 884,91	1 916,34
21571	Matériel roulant	291 722,06	169 838,32	0,00	121 883,74
21578	Autre matériel et outillage de voirie	34 978,12	12 703,74	22 274,00	0,38
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	980 475,15	736 115,29	77 226,68	167 133,18
2161	Oeuvres et objets d'art	258 764,28	248 744,28	9 780,00	240,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	1 033,90	1 033,90	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	56 441,12	53 037,32	3 403,80	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	3 828,01	0,00	3 828,00	0,01
2181	Installat° générales, agencements	27 285,60	0,00	0,00	27 285,60
2182	Matériel de transport	1 048 591,99	755 681,91	281 997,61	10 912,47
2183	Matériel de bureau et informatique	1 182 915,95	853 470,75	324 013,57	5 431,63
2184	Mobilier	331 093,03	250 480,97	49 838,33	30 773,73
2185	Cheptel	4 431,00	4 296,00	0,00	135,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 164 930,89	725 265,62	274 540,28	165 124,99
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	7 977 773,96	5 622 646,53	2 310 662,82	44 464,61
2312	Agencements et aménagements de terrains	275 452,05	120 205,59	149 662,92	5 583,54
2313	Constructions	6 766 825,05	5 251 563,70	1 476 383,11	38 878,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	517 525,99	59 439,63	458 084,14	2,22
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,01	0,00	0,00	0,01
2318	Autres immo. corporelles en cours	4 806,65	0,00	4 806,65	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	413 164,21	191 437,61	221 726,00	0,60
10	Opération d'équipement n° 10 (2)	9 188 103,00	6 370 967,41	0,00	2 817 135,59
11	Opération d'équipement n° 11 (2)	2 738 000,00	2 001 484,44	0,00	736 515,56
Total des dépenses d'équipement		60 383 278,32	40 353 866,96	13 536 449,53	6 492 961,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 000,00	0,00	84 881,31	5 118,69
10226	Taxe d'aménagement	90 000,00	0,00	84 881,31	5 118,69
13	Subventions d'investissement	5 910,00	5 910,00	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
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 536 435,00	23 237 755,82	0,00	2 298 679,18
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 273 129,07	20 263 160,67	0,00	9 968,40
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 155 798,93	1 904 982,55	0,00	250 816,38
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 035 032,00	0,00	0,00	2 035 032,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 670,00	2 808,19	0,00	2 861,81
16818	Emprunts - Autres prêteurs	16 351,00	16 350,80	0,00	0,20
168751	Dettes - GFP de rattachement	70 454,00	70 453,61	0,00	0,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
261	Titres de participation	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières	5 389 900,00	4 596 397,00	793 500,00	3,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 900,00	10 897,00	0,00	3,00
27638	Créance Autres établissements publics	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	5 053 500,00	4 260 000,00	793 500,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		31 072 245,00	27 840 062,82	918 381,31	2 313 800,87
454111	Actions HSE (3)	10 000,00	1 320,00	6 143,96	2 536,04
458103	Métropole Dépenses (3)	295 750,14	113 519,15	0,00	182 230,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		305 750,14	114 839,15	6 143,96	184 767,03
TOTAL DEPENSES REELLES		91 761 273,46	68 308 768,93	14 460 974,80	8 991 529,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 721 980,00	6 352 829,83		369 150,17
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	6 271 980,00	5 907 010,56		364 969,44
13911	Etat et établissements nationaux	9 055,00	9 055,00		0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	50 023,00	50 023,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	667,00	667,00		0,00
13935	Sub. transf cpte résult. aire stationt	11 785,00	11 785,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	20 853,76		-20 853,76
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 200 000,00	5 814 177,15		385 822,85
28188	Autres immo. corporelles	450,00	449,65		0,35
	Charges transférées (6)	450 000,00	445 819,27		4 180,73
2128	Autres agencements et aménagements	44 872,22	40 691,49		4 180,73
21311	Hôtel de ville	16 283,70	16 283,70		0,00
21312	Bâtiments scolaires	72 348,80	72 348,80		0,00
21318	Autres bâtiments publics	316 495,28	316 495,28		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	23 678 299,00	5 850 989,77		17 827 309,23
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 035 032,00	0,00		2 035 032,00
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	2,00	0,00		2,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	5 427 347,00	5 427 347,00		0,00
2151	Réseaux de voirie	1 015 918,00	0,00		1 015 918,00
2161	Oeuvres et objets d'art	1,00	1,00		0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	14 000 000,00	0,00		14 000 000,00
2313	Constructions	1 199 999,00	423 641,77		776 357,23
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		30 400 279,00	12 203 819,60		18 196 459,40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		122 161 552,46	80 512 588,53	14 460 974,80	27 187 989,13
Pour information		17 784 473,81			
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	4 328 654,00	3 832 452,22	867 636,00	-371 434,22
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	4 060,00	290 959,47	0,00	-286 899,47
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	260 000,00	22 800,00	0,00	237 200,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	61 248,00	0,00	61 248,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 403 703,00	1 562 897,20	0,00	-159 194,20
1322	Subv. non transf. Régions	486 981,00	162 377,00	182 352,00	142 252,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 046 952,00	601 055,90	506 734,00	-60 837,90
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	244 160,00	466 823,00	117 302,00	-339 965,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	821 550,00	413 451,11	0,00	408 098,89
1343	P.A.E. non transférable	0,00	266 935,20	0,00	-266 935,20
1348	Autres fonds non transférables	0,00	40 153,34	0,00	-40 153,34
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	35 302 061,00	12 360 068,26	12 000 000,00	10 941 992,74
1641	Emprunts en euros	33 267 029,00	12 360 068,26	12 000 000,00	8 906 960,74
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 035 032,00	0,00	0,00	2 035 032,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	168 792,00	0,00	73 074,72	95 717,28
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	73 074,72	-73 074,72
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	168 792,00	0,00	0,00	168 792,00
21	Immobilisations corporelles	221 222,42	159 571,43	36 000,00	25 650,99
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 861,24	0,00	-1 861,24
21318	Autres bâtiments publics	57 000,00	61 410,19	0,00	-4 410,19
2151	Réseaux de voirie	1 922,42	0,00	0,00	1 922,42
2182	Matériel de transport	162 300,00	96 300,00	36 000,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 243 605,00	8 253 394,83	0,00	-9 789,83
2313	Constructions	0,00	3 855,00	0,00	-3 855,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	8 243 605,00	8 249 539,83	0,00	-5 934,83
Total des recettes d'équipement		48 264 334,42	24 605 486,74	12 976 710,72	10 682 136,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 652 925,46	27 971 264,68	0,00	-318 339,22
10222	FCTVA	5 391 914,00	5 391 914,59	0,00	-0,59
10226	Taxe d'aménagement	0,00	318 338,63	0,00	-318 338,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 261 011,46	22 261 011,46	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	50 000,00	59 297,00	50 000,00	-59 297,00
1382	Subv non transf Régions	0,00	9 297,00	0,00	-9 297,00
1383	Subv non transf Départements	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
1388	Autres subventions non transférables	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500,00	1 165,95	0,00	7 334,05
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	3 284 998,00	3 297 768,00	0,00	-12 770,00
276351	Créance GFP de rattachement	3 284 998,00	3 297 768,00	0,00	-12 770,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 049 272,00		0,00	
Total des recettes financières		36 045 695,46	31 329 495,63	50 000,00	4 666 199,83
454211	Actions HSE (2)	10 000,00	1 320,00	0,00	8 680,00
458203	Métropole Recettes (2)	281 625,24	238 895,92	0,00	42 729,32
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		291 625,24	240 215,92	0,00	51 409,32
TOTAL DES RECETTES REELLES		84 601 655,12	56 175 198,29	13 026 710,72	15 399 746,11
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 332 242,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	14 333 830,00	15 360 455,22		-1 026 625,22
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 585 513,47		-1 585 513,47
2118	Autres terrains	0,00	1 440,91		-1 440,91
21318	Autres bâtiments publics	0,00	98 060,13		-98 060,13

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2182	Matériel de transport	0,00	13 974,40		-13 974,40
261	Titres de participation	0,00	953 405,34		-953 405,34
28031	Frais d'études	429 569,83	429 569,83		0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 060,00	1 060,00		0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	292 611,00	292 611,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	66 666,00	66 666,00		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	405 311,00	405 311,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	637 641,00	637 441,00		200,00
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	23 068,00	23 068,00		0,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	100 180,00	100 180,00		0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	64 679,00	64 679,00		0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	175 636,00	175 636,00		0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 442 409,74	1 442 409,74		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	780 701,00	780 701,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 968 702,73	343 500,73		1 625 202,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 363 976,49	1 363 975,68		0,81
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	39 854,00	39 854,00		0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	28 720,00	28 720,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	935 607,74	935 607,74		0,00
28132	Immeubles de rapport	26 184,00	26 184,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	732 131,27	732 131,27		0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	7 987,00	7 986,23		0,77
28152	Installations de voirie	253 844,00	253 844,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	69 441,00	69 441,00		0,00
281571	Matériel roulant	81 174,00	81 174,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	103 395,03	103 395,03		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	898 591,89	898 591,89		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	242 292,40	242 292,40		0,00
28182	Matériel de transport	974 662,25	974 662,25		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	959 117,67	959 117,67		0,00
28184	Mobilier	400 389,40	400 389,40		0,00
28185	Cheptel	600,00	235,00		365,00
28188	Autres immo. corporelles	634 457,56	634 457,56		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	101 357,55	101 357,55		0,00
4818	Charges à étaler	43 447,45	43 447,00		0,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		31 666 072,15	15 360 455,22		16 305 616,93
041	Opérations patrimoniales (5)	23 678 299,00	5 850 989,77		17 827 309,23
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 015 918,00	0,00		1 015 918,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 035 032,00	0,00		2 035 032,00
2031	Frais d'études	1 200 000,00	10 268,54		1 189 731,46
2118	Autres terrains	1,00	0,00		1,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	19 427 348,00	5 840 721,23		13 586 626,77
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 344 371,15	21 211 444,99		34 132 926,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		139 946 026,27	77 386 643,28	13 026 710,72	49 532 672,27
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		9 188 103,00	A 6 370 967,41	0,00	2 817 135,59	B 20 137 510,69
20	Immobilisations incorporelles	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	255 181,30
2031	Frais d'études	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	255 181,30
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 310 071,09	2 028 149,77	0,00	281 921,32	8 298 413,11
2128	Autres agencements et aménagements	157 358,00	157 357,51	0,00	0,49	609 194,36
21312	Bâtiments scolaires	1 539 328,82	1 352 151,05	0,00	187 177,77	6 054 973,51
21318	Autres bâtiments publics	344 318,24	311 302,24	0,00	33 016,00	980 379,06
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	86 884,94	32 780,47	0,00	54 104,47	86 748,22
2184	Mobilier	168 352,08	161 286,50	0,00	7 065,58	553 845,96
2188	Autres immobilisations corporelles	13 829,01	13 272,00	0,00	557,01	13 272,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 876 591,91	4 341 377,64	0,00	2 535 214,27	11 583 916,28
2312	Agencements et aménagements de terrains	9 505,00	0,00	0,00	9 505,00	128 662,58
2313	Constructions	6 678 149,13	4 167 716,94	0,00	2 510 432,19	10 457 100,65
238	Avances versées commandes immo. incorp.	188 937,78	173 660,70	0,00	15 277,08	998 153,05

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	-6 370 967,41	D - B	-20 137 510,69

- (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		2 738 000,00	A 2 001 484,44	0,00	736 515,56	B 3 427 783,55
20	Immobilisations incorporelles	8 940,00	2 940,00	0,00	6 000,00	54 780,00
2031	Frais d'études	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	54 780,00
2051	Concessions, droits similaires	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 012 880,00	624 905,66	0,00	387 974,34	1 782 185,60
21318	Autres bâtiments publics	705 602,00	517 055,35	0,00	188 546,65	1 622 880,73
21538	Autres réseaux	20 340,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	96 600,00	12 480,00	0,00	84 120,00	63 934,56
2188	Autres immobilisations corporelles	190 338,00	95 370,31	0,00	94 967,69	95 370,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 716 180,00	1 373 638,78	0,00	342 541,22	1 590 817,95
2313	Constructions	1 707 263,73	1 364 722,51	0,00	342 541,22	1 574 401,68
238	Avances versées commandes immo. incorp.	8 916,27	8 916,27	0,00	0,00	16 416,27

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	-2 001 484,44	D - B	-3 427 783,55

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

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

IV
A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement													
		54 418 954	11 160 185	225 240	6 509 812	2 784 416	6 061 006	159 499	0	2 818 367	23 785 365	4 835 193	112 759 037
Dépenses réelles													
010	Stocks	24 430 661	11 160 185	225 240	6 509 812	2 784 416	6 061 006	159 499	0	2 818 367	23 785 365	4 835 193	82 769 744
10	Dotations, fonds divers et réserves	84 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 881
10226	Taxe d'aménagement	84 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 881
13	Subventions d'investissement	0	5 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 910
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	5 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 910
16	Emprunts et dettes assimilées	23 234 948	985	0	0	534	0	0	0	0	1 290	0	23 237 756
16311	Emprunt obligatoire remboursable in fine	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000
1641	Emprunts en euros	20 263 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 263 161
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 904 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 904 983
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	985	0	0	534	0	0	0	0	1 290	0	2 808
16818	Emprunts - Autres prêteurs	16 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 351
168751	Dettes - GFP de rattachement	70 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 454
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	482 261	0	0	40 716	22 980	0	0	14 880	579 778	3 739	1 144 354
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	14 880	0	0	14 880
2031	Frais d'études	0	84 583	0	0	0	22 980	0	0	0	570 778	0	678 341
2051	Concessions, droits similaires	0	397 678	0	0	40 716	0	0	0	0	9 000	3 739	451 133
204	Subventions d'équipement versées	1 110 832	601 342	0	0	20 000	50 000	0	0	2 803 487	4 771 318	800 000	10 156 979
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0	601 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 342
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112 949	400 000	4 512 949
2041642	IC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 546	353 545	400 000	2 643 091
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	913 941	204 824	0	1 158 764
2046	Atrib. de compensation d'investissement	1 110 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 832
21	Immobilisations corporelles	0	7 073 817	217 776	138 845	721 682	3 927 875	159 499	0	0	13 919 294	124 435	26 283 222
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050 098	0	7 050 098
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 058	0	30 058
2128	Autres agencements et aménagements	0	196 742	0	0	5 234	452 410	114 493	0	0	2 931 893	22 854	3 723 626
21311	Hôtel de ville	0	393 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 367
21312	Bâtiments scolaires	0	34 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 248
21316	Equipements du cimetière	0	54 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 516
21318	Autres bâtiments publics	0	3 137 859	10 601	129 334	75 026	3 066 463	0	0	0	2 139 274	76 616	8 635 172
2135	Installations générales, agencements	0	18 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 838
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	1 300	0	0	54 353	0	55 653
2152	Installations de voirie	0	151 618	15 834	0	0	0	0	0	0	594 873	24 965	787 290
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 081	0	49 081
21533	Réseaux câblés	0	68 987	0	0	4 920	0	0	0	0	6 260	0	80 167
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 720	0	320 720
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	2 976	0	0	0	1 620	0	4 596
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	36 947	149 357	0	500	0	0	0	0	0	0	186 804
21571	Matériel roulant	0	169 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 838
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 978	0	34 978
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	216 278	4 082	5 759	106 192	103 567	30 258	0	0	347 205	0	813 342
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	258 524	0	0	0	0	0	0	258 524
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	0	0	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	56 441	0	0	0	0	0	0	56 441
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0	3 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828
2182	Matériel de transport	0	1 035 804	0	0	891	0	0	0	0	984	0	1 037 680
2183	Matériel de bureau et informatique	0	1 152 766	15 590	0	6 223	971	1 588	0	0	346	0	1 177 484
2184	Mobilier	0	248 490	0	3 753	31 141	9 195	3 856	0	0	3 884	0	300 319
2185	Cheptel	0	0	0	0	0	0	4 296	0	0	0	0	4 296
2188	Autres immobilisations corporelles	0	152 273	22 311	0	175 554	292 292	3 708	0	0	353 667	0	999 806
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
23	Immobilisations en cours	0	2 945 870	0	0	0	2 060 151	0	0	0	2 927 288	0	7 933 309
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 869	0	269 869
2313	Constructions	0	2 775 870	0	0	0	2 060 151	0	0	0	1 891 926	0	6 727 947
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 524	0	517 524
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	170 000	0	0	0	0	0	0	0	243 164	0	413 164
26	Participat° et créances rattachées	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
261	Titres de participation	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
27	Autres immobilisations financières	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	1 586 397	3 793 500	5 389 897
275	Dépôts et cautionnements versés	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	897	0	10 897
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	1 260 000	3 793 500	5 053 500
	Opérations d'équipement	0	0	0	6 370 967	2 001 484	0	0	0	0	0	0	8 372 452
10	ECOLES	0	0	0	6 370 967	0	0	0	0	0	0	0	6 370 967
11	Travaux Bâtiments Culturels	0	0	0	0	2 001 484	0	0	0	0	0	0	2 001 484
	Opérations pour compte de tiers	0	0	7 464	0	0	0	0	0	0	0	113 519	120 983
454111	Actions HSE	0	0	7 464	0	0	0	0	0	0	0	0	7 464
458103	Métropole Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 519	113 519
	Dépenses d'ordre	12 203 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 203 820
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 352 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 352 830
13911	Etat et établissements nationaux	9 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 055
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	50 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 023
13918	Autres subventions d'équipement	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667
13935	Sub. transf cpte 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.	20 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 854
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	5 814 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 814 177
2128	Autres agencements et aménagements	40 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 691
21311	Hôtel de ville	16 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 284

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
21312	Bâtiments scolaires	72 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 349
21318	Autres bâtiments publics	316 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 495
28188	Autres immo. corporelles	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
041	Opérations patrimoniales	5 850 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850 990
2113	Terrains aménagés autres que voirie	5 427 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 427 347
2161	Oeuvres et objets d'art	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2313	Constructions	423 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 642
001	Solde d'exécution reporté de N-1	17 784 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 784 474

RECETTES													
		76 880 861	734 209	5 380	641 169	848 755	1 180 216	314 160	0	191 880	9 238 914	377 810	90 413 354
Total recettes d'investissement													
Recettes réelles													
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 971 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 971 265
10222	FCTVA	5 391 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 391 915
10226	Taxe d'aménagement	318 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 339
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 261 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 261 011
13	Subventions d'investissement	40 315	481 286	4 060	637 314	790 792	1 174 959	314 160	0	191 880	988 209	186 410	4 809 385
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	286 899	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0	290 959
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	61 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 248
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	42 349	0	334 730	447 945	432 119	0	0	0	119 344	186 410	1 562 897
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	234 729	110 000	0	0	0	0	344 729
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	302 584	205 750	500 761	0	0	0	98 695	0	1 107 790
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	7 350	204 160	0	191 880	180 735	0	584 125
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	40 315	90 789	0	0	0	0	0	0	0	282 347	0	413 451
1343	P.A.E. non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 935	0	266 935
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 153	0	40 153
1382	Subv non transf Régions	0	0	0	0	9 297	0	0	0	0	0	0	9 297

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
1383	Subv non transf Départements	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1388	Autres subventions non transférables	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
16	Emprunts et dettes assimilées	24 360 068	0	0	0	381	0	0	0	0	785	0	24 361 234
1641	Emprunts en euros	24 360 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 360 068
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	381	0	0	0	0	785	0	1 166
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	73 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 075
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0	73 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 075
21	Immobilisations corporelles	0	132 353	0	0	56 903	0	0	0	0	6 316	0	195 571
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
21318	Autres bâtiments publics	0	53	0	0	56 903	0	0	0	0	4 455	0	61 410
2182	Matériel de transport	0	132 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 300
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	3 855	679	5 256	0	0	0	8 243 605	0	8 253 395
2313	Constructions	0	0	0	3 855	0	0	0	0	0	0	0	3 855
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	679	5 256	0	0	0	8 243 605	0	8 249 540
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	3 297 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 297 768
276351	Créance GFP de rattachement	3 297 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 297 768
	Opérations pour compte de tiers	0	47 496	1 320	0	0	0	0	0	0	0	191 400	240 216
454211	Actions HSE	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320
458203	Métropole Recettes	0	47 496	0	0	0	0	0	0	0	0	191 400	238 896
	Recettes d'ordre	21 211 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 211 445
040	Opérat° ordre transfert entre sections	15 360 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 360 455
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 585 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 513
2118	Autres terrains	1 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441
21318	Autres bâtiments publics	98 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 060
2182	Matériel de transport	13 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 974
261	Titres de participation	953 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953 405

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
28031	Frais d'études	429 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 570
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	292 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 611
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	66 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 666
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	405 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 311
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	637 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 441
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	23 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 068
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	100 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 180
28041642	IC : Bâtiments, installations	64 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 679
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	175 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 636
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 442 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 442 410
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installé*	780 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 701
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	343 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 501
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 363 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363 976
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installé*	39 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 854
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installé*	28 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 720
28051	Concessions et droits similaires	935 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 608
28132	Immeubles de rapport	26 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 184
28135	Installations générales, agencements, ..	732 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 131
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	7 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 986
28152	Installations de voirie	253 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 844
281568	Autres matériels, outillages incendie	69 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 441
281571	Matériel roulant	81 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 174
281578	Autre matériel et outillage de voirie	103 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 395

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
28158	Autres installé*, matériel et outillage	898 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898 592
28181	Installations générales, aménagt divers	242 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 292
28182	Matériel de transport	974 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 662
28183	Matériel de bureau et informatique	959 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 118
28184	Mobilier	400 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 389
28185	Cheptel	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
28188	Autres immo. corporelles	634 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 458
4817	Pénalités de renégociation de la dette	101 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 358
4818	Charges à étaler	43 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 447
041	Opérations patrimoniales	5 850 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850 990
2031	Frais d'études	10 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 269
238	Avances versées commandes immo. incorp.	5 840 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840 721
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		24 963 796	70 917 409	6 415 158	44 261 865	28 143 688	17 778 543	20 909 863	0	397 429	31 123 549	4 797 103	249 708 403
Dépenses réelles		9 603 341	70 917 409	6 415 158	44 261 865	28 143 688	17 778 543	20 909 863	0	397 429	31 123 549	4 797 103	234 347 948
011	Charges à caractère général	454 019	16 302 836	395 954	7 519 303	6 295 732	4 923 252	744 972	0	397 429	8 267 964	1 062 189	46 353 651
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0	130	0	0	58 816	548 255	0	0	0	48 697	0	655 898
60611	Eau et assainissement	0	83 921	1 550	185 884	51 252	470 597	12 667	0	0	897 870	24 057	1 727 798
60612	Energie - Electricité	0	482 059	23 724	521 352	611 874	988 267	24 314	0	0	271 194	157 142	3 079 925
60613	Chauffage urbain	0	201 790	8 877	600 108	329 075	765 541	65 297	0	0	158 657	37 733	2 167 078
60618	Autres fournitures non stockables	0	110 499	1 756	176 085	59 630	197 379	24 234	0	0	24 602	0	594 185
60621	Combustibles	0	9 351	0	7 106	0	4 352	0	0	0	4 960	0	25 768
60622	Carburants	0	652 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 984
60623	Alimentation	0	210 943	1 470	0	8 687	19 979	11 190	0	0	1 396	2 896	256 561
60624	Produits de traitement	0	41 720	0	0	0	29 593	0	0	0	82 720	0	154 033
60628	Autres fournitures non stockées	0	108 908	9 180	0	11 268	67 734	84 075	0	0	209 356	0	490 522
60631	Fournitures d'entretien	0	52 826	928	0	5 998	222 464	2 819	0	0	84 353	0	369 389
60632	Fournitures de petit équipement	6 117	1 449 365	51 271	6 856	98 191	116 899	61 240	0	0	451 771	-7 843	2 233 866

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 860	0	37 860
60636	Vêtements de travail	0	232 001	7 334	0	0	2 968	0	0	0	8 375	0	250 679
6064	Fournitures administratives	0	87 339	5 637	6 177	14 550	5 728	3 529	0	0	16 307	196	139 362
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	2 717	26	70	590 065	0	0	0	0	0	582	593 461
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	452 173	0	101	0	0	0	0	0	452 274
6068	Autres matières et fournitures	0	10 239	0	22 075	75 515	41 404	2 972	0	0	0	-3 040	149 165
611	Contrats de prestations de services	31 425	364 615	112 597	-1 894	473 829	47 566	0	0	0	1 112 535	43 206	2 183 880
6132	Locations immobilières	0	6 790	300	0	49 523	15 527	300	0	396 640	817	3 347	473 245
6135	Locations mobilières	0	595 397	3 779	212 707	122 627	40 527	6 258	0	0	333 328	314 074	1 628 696
614	Charges locatives et de copropriété	0	31 026	2 300	7 555	0	60 863	1 782	0	0	677 699	0	781 225
61521	Entretien terrains	0	38 304	0	0	6 654	130 552	0	0	0	134 282	31 682	341 475
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	676 564	1 393	511 345	260 317	275 636	11 718	0	0	689 507	3 929	2 430 408
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	1 913	0	3 169	2 700	0	0	0	0	0	0	7 782
615231	Entretien, réparations voiries	0	918	0	0	0	0	0	0	0	278 521	3 284	282 723
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	8 305	0	0	0	0	0	8 305
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 586	0	8 586
61551	Entretien matériel roulant	0	240 467	0	0	0	0	0	0	0	14 418	0	254 885
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	35 880	2 183	16 811	77 330	101 184	0	0	0	354 319	0	587 706
6156	Maintenance	0	1 657 715	18 151	1 732	2 136	27 557	5 260	0	0	195 240	17 105	1 924 895
6161	Multirisques	0	588 216	0	0	244 668	0	0	0	0	0	0	832 884
6168	Autres primes d'assurance	0	107 822	0	0	3 044	0	0	0	0	0	0	110 867
617	Etudes et recherches	0	138 915	0	41 357	80 053	15 908	0	0	0	228 935	0	505 169
6182	Documentation générale et technique	0	40 809	1 242	206	9 294	267	1 282	0	0	0	0	53 099
6184	Versements à des organismes de formation	0	466 700	4 880	1 285	260 317	2 160	7 000	0	0	3 768	0	485 793
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	27 920	0	1 973	2 244	0	1 278	0	0	1 518	0	34 934
6188	Autres frais divers	51	213 303	49 447	42 133	50 277	151 550	50 362	0	0	36 524	62 361	656 008
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	31 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 331
6226	Honoraires	0	273 141	1 308	1 067	0	52	0	0	0	123 743	0	399 310
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	43 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 644
6228	Divers	0	1 235 191	45 329	600	117 477	111 473	110 764	0	0	70 158	70 929	1 761 921
6231	Annonces et insertions	0	171 708	0	5 736	80 260	0	0	0	0	25 895	5 648	289 247
6232	Fêtes et cérémonies	0	9 666	0	0	0	0	0	0	0	0	73	9 739

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6233	Foires et expositions	0	25 284	0	0	286 656	0	0	0	0	13 026	0	334 966
6236	Catalogues et imprimés	0	69 897	976	1 160	84 440	0	3 393	0	0	14 634	4 262	178 762
6237	Publications	0	172 499	0	8 058	4 329	354	0	0	0	0	0	185 240
6238	Divers	2 471	350 774	0	2 144	246 879	0	236 854	0	789	162 572	7 640	1 010 122
6241	Transports de biens	1 550	94 108	0	144	266 335	2 484	0	0	0	0	0	364 622
6244	Transports administratifs	0	7 326	536	1 050	8 794	1 145	290	0	0	1 122	0	20 263
6247	Transports collectifs	0	40 463	0	98 369	0	209 936	1 106	0	0	0	0	349 873
6248	Divers	0	19 698	210	0	30 525	331	0	0	0	5 364	0	56 128
6251	Voyages et déplacements	0	58 068	0	0	13 239	0	0	0	0	10 260	0	81 566
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	3 660	6 336	0	0	0	0	0	9 996
6256	Missions	0	133 545	0	0	0	260	0	0	0	51	0	133 856
6257	Réceptions	0	112 586	144	0	72 395	0	125	0	0	12 978	6 782	204 990
6261	Frais d'affranchissement	0	320 521	0	0	3 492	0	0	0	0	0	0	324 013
6262	Frais de télécommunications	0	719 144	0	0	0	0	0	0	0	-8 809	0	710 335
627	Services bancaires et assimilés	12 744	59 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 757
6281	Concours divers (cotisations)	0	124 865	2 392	0	54 777	265	500	0	0	36 248	0	219 047
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	337 755	32 795	492	1 348 832	207 142	6 234	0	0	37 372	227 178	2 197 800
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	317 546	765	6 327	272 920	21 027	0	0	0	3 763	38 986	661 335
6284	Redevances pour services rendus	0	234	0	0	0	0	0	0	0	392 817	0	393 051
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	4 577 893	0	0	0	0	0	0	0	4 577 893
62873	Remb. frais au CCAS	0	719 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 999
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	399 662	1 781 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181 268
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	22 188	0	0	15 060	0	712	0	0	2 540	0	40 499
6288	Autres services extérieurs	0	36 170	3 576	0	12 144	3 584	3 312	0	0	14 223	0	73 010
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 038	0	858 038
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 843	0	83 843
6353	Impôts indirects	0	3 709	0	0	126	0	0	0	0	36 924	0	40 759
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	7 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 758
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	33 330	0	0	63 773	0	4 107	0	0	3 086	0	104 295
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	50 046 737	6 018 667	27 252 685	19 333 847	9 292 495	944 756	0	0	21 965 446	0	134 854 634
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0	5 629 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 629 232
6218	Autre personnel extérieur	0	289 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 029

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6331	Versement de transport	0	473 160	60 275	330 211	222 485	104 094	11 710	0	0	233 546	0	1 435 479
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	118 248	15 069	82 552	55 622	26 023	2 924	0	0	58 384	0	358 822
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	0	0	0	0	8 007	0	0	0	0	0	0	8 007
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	270 613	27 425	150 245	101 231	47 361	5 328	0	0	106 258	0	708 461
64111	Rémunération principale titulaires	0	19 691 508	3 497 921	9 925 083	9 910 121	4 462 966	314 693	0	0	10 848 198	0	58 650 490
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	483 641	108 744	288 493	202 510	153 837	15 827	0	0	352 412	0	1 605 465
64118	Autres indemnités titulaires	0	5 172 983	673 005	2 382 179	2 020 686	1 197 359	67 217	0	0	3 640 748	0	15 154 176
64131	Rémunérations non tit.	0	3 785 097	124 070	5 954 300	1 208 108	634 411	222 148	0	0	760 876	0	12 689 010
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0	0	0	6 041	18 907	0	0	0	0	0	0	24 948
64138	Autres indemnités non tit.	0	892 953	33 733	620 847	192 762	164 822	45 296	0	0	234 795	0	2 185 208
6417	Rémunérations des apprentis	0	127 121	0	47 978	15 182	3 035	0	0	0	48 924	0	242 241
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0	4 480 441	488 828	3 756 164	1 995 268	945 891	132 814	0	0	1 964 999	0	13 764 405
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	6 684 319	953 036	3 332 327	3 247 524	1 473 154	113 532	0	0	3 537 889	0	19 341 781
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	203 029	6 438	264 753	64 466	33 770	10 965	0	0	41 022	0	624 442
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	191 645	29 238	105 619	63 285	42 767	2 103	0	0	128 798	0	563 455
6457	Cois. sociales liées à l'apprentissage	0	6 865	0	2 517	813	88	0	0	0	2 548	0	12 830
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0	884 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 969
64731	Allocations chômage versées directement	0	215 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 420
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	242 498	0	0	1 192	0	0	0	0	0	0	243 690
6488	Autres charges	0	203 967	887	3 375	5 680	2 917	200	0	0	6 049	0	223 075
014	Aténuations de produits	1 515 532	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351	0	1 521 883
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351	0	6 351
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	25 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 398
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 490 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 134
65	Autres charges de gestion courante	81 831	3 146 188	0	6 668 190	2 486 660	3 549 442	19 219 970	0	0	810 151	131 050	36 093 483
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	0	30 513	0	0	0	0	0	550	31 063
6531	Indemnités	0	853 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 627
6532	Frais de mission	0	13 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 131
6533	Cotisations de retraite	0	96 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 180

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6534	Coits. de sécurité sociale - part patron	0	223 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 928
6535	Formation	0	29 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 710
65372	Coits. fonds financt alloc. fin mandat	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016
6541	Créances admises en non-valeur	81 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 831
6542	Créances éteintes	0	0	0	16 008	0	0	0	0	0	0	0	16 008
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 286	0	67 286
6558	Autres contributions obligatoires	0	97 307	0	28 287	380 000	0	0	0	0	0	0	505 595
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	18 903 000	0	0	0	0	18 903 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	6 000	0	0	47 335	0	0	0	0	5 000	0	58 335
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	1 825 095	0	6 623 895	2 028 757	3 549 442	316 970	0	0	736 414	130 500	15 211 073
65888	Autres	0	194	0	0	56	0	0	0	0	1 452	0	1 702
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	282 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 887
6561	Frais de personnel	244 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 960
6562	Matériel, équipement et fournitures	37 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 927
66	Charges financières	6 826 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 826 670
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 315 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315 711
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-88 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88 306
661132	Remb. Int. emprunt transf. GFP de rattach	390 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 616
6688	Autres	1 208 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208 650
67	Charges exceptionnelles	42 401	1 421 647	536	2 821 687	27 449	13 354	165	0	0	73 636	3 613 864	8 014 739
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	8 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 637
6714	Bourses et prix	0	1 300	0	1 900	15 800	11 900	0	0	0	0	0	30 900
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	75	231 422	276	21 000	20	0	165	0	0	50 229	0	303 187
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	28 741	1 562	260	7 721	7 683	314	0	0	0	23 407	503	70 191
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	0	0	2 791 066	0	0	0	0	0	0	0	2 791 066
6745	Subv. aux personnes de droit privé	13 586	24 331	0	0	3 947	1 140	0	0	0	0	0	43 003
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 613 361	3 613 361

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
678	Autres charges exceptionnelles	0	1 154 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 395
68	Dot. aux amortissements et provisions	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		15 360 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 360 455
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	15 360 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 360 455
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	1 066 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 881
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	1 585 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 513
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	12 563 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 563 256
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>	101 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 358
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		239 049 622	12 684 627	2 033 628	5 965 380	3 320 282	2 219 322	187 461	0	7 125 386	1 257 829	273 843 537
Recettes réelles		231 725 804	12 684 627	2 033 628	5 965 380	3 320 282	2 219 322	187 461	0	7 125 386	1 257 829	266 519 719
013	Atténuations de charges	288 685	19 903	0	0	0	0	0	0	0	0	308 588
6091	RRR obtenus sur matières premières	0	19 798	0	0	0	0	0	0	0	0	19 798
6419	Remboursements rémunérations personnel	101 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 890
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	186 795	105	0	0	0	0	0	0	0	0	186 900
70	Produits des services, du domaine, vente	972 539	9 425 923	0	4 747 134	2 027 955	1 509 506	128 161	0	2 347 984	541 634	21 700 837
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	218 738	0	0	0	0	0	0	0	0	218 738
70321	Stationnement et location voie publique	0	7 632 160	0	0	0	0	0	0	0	144 730	7 776 890
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	41 745	0	0	12 583	726 907	0	0	32 000	390 384	1 203 619

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 887	0	1 149 887
704	Travaux	0	0	0	0	2 967	0	0	0	0	0	0	2 967
7062	Redevances services à caractère culturel	0	4 600	0	0	1 795 863	0	0	0	0	0	0	1 800 463
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	780 269	0	0	0	0	0	780 269
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	2 331	0	0	0	0	0	2 331
7066	Redevances services à caractère social	0	130 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 057
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	4 375 266	0	0	0	0	0	0	0	4 375 266
70688	Autres prestations de services	12 953	599 857	0	0	1 324	0	128 161	0	0	55 560	0	797 855
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	17 153	0	0	0	0	0	0	17 153
7082	Commissions	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0	468
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	11 166	0	0	0	8 350	0	0	0	0	0	0	19 516
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	0	14 971	0	371 868	0	0	0	0	0	0	0	386 839
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	596 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 796
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	249 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 813
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	49 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 130
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	223 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 942
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	29 816	7 272	0	0	161 125	0	0	0	0	45 790	0	244 003
70878	Remb. frais par d'autres redevables	71 985	503 451	0	0	0	0	0	0	0	1 064 747	0	1 640 193
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	28 122	0	0	0	0	0	6 520	34 642
73	Impôts et taxes	190 173 623	5 548	0	0	0	0	0	0	0	299 224	555 253	191 033 648
73111	Taxes foncières et d'habitation	142 511 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 511 271
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 020 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 691
73211	Attribution de compensation	27 112 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 112 833
73212	Dotation de solidarité communautaire	7 193 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 193 425
73221	FNGIR	2 364 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364 105
7336	Droits de place	0	5 548	0	0	0	0	0	0	0	6 906	555 253	567 706

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 318	0	16 318
7343	Taxes sur les pylônes électriques	29 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 136
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 759 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 037
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	7 175 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 175 525
7388	Autres taxes diverses	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600
74	Dotations et participations	35 325 032	2 045 575	1 604 705	1 164 717	1 254 913	692 367	58 500	0	0	639 078	160 941	42 945 827
7411	Dotation forfaitaire	24 616 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 616 191
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 607 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607 705
744	FCTVA	360 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 409
745	Dotation spéciale instituteurs	14 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 040
7461	DGD	0	0	1 311 951	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 951
74712	Emplois d'avenir	0	1 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 911
74718	Autres participations Etat	10 000	212 543	292 754	76 140	264 900	692 367	0	0	0	0	59 061	1 607 765
7472	Participat° Régions	0	0	0	10 500	30 473	0	0	0	0	0	0	40 973
7473	Participat° Départements	0	244 000	0	91 650	917 100	0	0	0	0	0	0	1 252 750
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	40 181	0	0	0	0	0	0	0	40 181
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	38 266	0	0	0	0	0	0	0	38 266
74751	Participat° GFP de rattachement	0	138 011	0	151 000	35 000	0	38 500	0	0	0	15 000	377 511
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	50 804	0	0	0	0	0	0	0	495 597	0	546 401
7478	Participat° Autres organismes	0	1 222 538	0	756 980	7 440	0	20 000	0	0	143 481	86 880	2 237 318
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	46 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 551
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	14 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 273
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 094 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 414
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	836 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836 998
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 714 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 714 451
7484	Dotation de recensement	0	32 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 380
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	143 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 388

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7488	Autres attributions et participations	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
75	Autres produits de gestion courante	926 313	80 841	387 293	730	54 471	3 907	0	0	0	175 464	0	1 629 019
752	Revenus des immeubles	908 082	9 340	0	0	54 471	1 651	0	0	0	800	0	974 344
7588	Autres produits div. de gestion courante	18 231	71 501	387 293	730	0	2 255	0	0	0	174 664	0	654 675
76	Produits financiers	1 242 668	0	0	0	0	0	0	0	0	1 634 033	0	2 876 701
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 634 033	0	1 634 033
76231	Remb. intérêts emprunts communes du GFP	483 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 004
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	283 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 242
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	4 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066
7688	Autres	472 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 356
77	Produits exceptionnels	2 606 944	1 106 836	41 630	52 800	-17 057	13 542	800	0	0	2 029 603	1	5 835 099
7711	Dédits et pénalités perçus	0	413	0	52 500	0	120	0	0	0	5 493	0	58 525
7713	Libéralités reçues	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
7714	Recouvert créances admises en non valeur	20 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 440
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	50	0	0	152	0	0	0	0	1 953 686	0	1 953 888
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	8 096	0	0	18	7 822	800	0	0	17 567	0	34 304
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 583 012	48 228	0	300	0	0	0	0	0	0	0	2 631 540
7788	Produits exceptionnels divers	3 492	880 049	41 630	0	-17 227	5 599	0	0	0	52 857	1	966 401
78	Reprise sur amortissements et provisions	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
Recettes d'ordre		6 352 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 352 830
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 352 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 352 830
722	Immobilisations corporelles	445 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 819
7761	Diff / réal (-) transférées en invest.	20 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 854
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	5 814 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 814 177

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
777	Quote-part subv invest transf cple résul	71 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 530
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	970 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 988

(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						
	Réalisations	24 963 796,18	70 084 136,41	0,00	833 272,69	95 881 205,28
		24 963 796,18	70 084 136,41	0,00	833 272,69	95 881 205,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	454 019,42	16 209 741,80	0,00	93 094,21	16 756 855,43
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
60611	Eau et assainissement	0,00	83 921,36	0,00	0,00	83 921,36
60612	Energie - Electricité	0,00	482 059,47	0,00	0,00	482 059,47
60613	Chauffage urbain	0,00	201 789,92	0,00	0,00	201 789,92
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	110 498,75	0,00	0,00	110 498,75
60621	Combustibles	0,00	9 350,83	0,00	0,00	9 350,83
60622	Carburants	0,00	652 984,14	0,00	0,00	652 984,14
60623	Alimentation	0,00	210 651,26	0,00	291,75	210 943,01
60624	Produits de traitement	0,00	41 719,74	0,00	0,00	41 719,74
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	108 847,74	0,00	60,64	108 908,38
60631	Fournitures d'entretien	0,00	52 826,34	0,00	0,00	52 826,34
60632	Fournitures de petit équipement	6 116,78	1 444 122,78	0,00	5 242,19	1 455 481,75
60636	Vêtements de travail	0,00	232 001,23	0,00	0,00	232 001,23
6064	Fournitures administratives	0,00	85 134,19	0,00	2 204,91	87 339,10
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	2 016,00	0,00	700,67	2 716,67
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 239,25	0,00	0,00	10 239,25
611	Contrats de prestations de services	31 425,37	364 614,91	0,00	0,00	396 040,28
6132	Locations immobilières	0,00	2 491,48	0,00	4 298,70	6 790,18
6135	Locations mobilières	0,00	593 151,32	0,00	2 245,98	595 397,30
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	31 025,98	0,00	0,00	31 025,98
61521	Entretien terrains	0,00	38 303,70	0,00	0,00	38 303,70
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	676 584,29	0,00	0,00	676 584,29
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 913,24	0,00	0,00	1 913,24
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	240 466,91	0,00	0,00	240 466,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	35 783,49	0,00	96,32	35 879,81
6156	Maintenance	0,00	1 657 714,99	0,00	0,00	1 657 714,99
6161	Multirisques	0,00	588 215,82	0,00	0,00	588 215,82
6168	Autres primes d'assurance	0,00	107 822,22	0,00	0,00	107 822,22

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
617	Etudes et recherches	0,00	138 914,99	0,00	0,00	138 914,99
6182	Documentation générale et technique	0,00	39 231,83	0,00	1 577,00	40 808,83
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	466 700,09	0,00	0,00	466 700,09
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	26 170,40	0,00	1 750,00	27 920,40
6188	Autres frais divers	50,88	199 674,77	0,00	13 628,35	213 354,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	31 331,16	0,00	0,00	31 331,16
6226	Honoraires	0,00	273 141,14	0,00	0,00	273 141,14
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	43 644,30	0,00	0,00	43 644,30
6228	Divers	0,00	1 226 199,32	0,00	8 991,40	1 235 190,72
6231	Annonces et insertions	0,00	171 708,31	0,00	0,00	171 708,31
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	9 666,20	0,00	0,00	9 666,20
6233	Foires et expositions	0,00	24 783,91	0,00	500,00	25 283,91
6236	Catalogues et imprimés	0,00	69 897,05	0,00	0,00	69 897,05
6237	Publications	0,00	172 499,13	0,00	0,00	172 499,13
6238	Divers	2 470,59	349 706,17	0,00	1 068,00	353 244,76
6241	Transports de biens	1 550,00	94 108,11	0,00	0,00	95 658,11
6244	Transports administratifs	0,00	7 326,32	0,00	0,00	7 326,32
6247	Transports collectifs	0,00	38 854,10	0,00	1 608,87	40 462,97
6248	Divers	0,00	6 083,14	0,00	13 615,15	19 698,29
6251	Voyages et déplacements	0,00	54 367,58	0,00	3 700,11	58 067,69
6256	Missions	0,00	133 544,63	0,00	0,00	133 544,63
6257	Réceptions	0,00	84 742,11	0,00	27 843,87	112 585,98
6261	Frais d'affranchissement	0,00	320 520,89	0,00	0,00	320 520,89
6262	Frais de télécommunications	0,00	718 855,77	0,00	288,34	719 144,11
627	Services bancaires et assimilés	12 743,60	59 013,02	0,00	0,00	71 756,62
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	121 865,41	0,00	3 000,00	124 865,41
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	337 372,92	0,00	381,96	337 754,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	317 546,01	0,00	0,00	317 546,01
6284	Redevances pour services rendus	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	719 999,48	0,00	0,00	719 999,48
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	399 662,20	1 781 605,49	0,00	0,00	2 181 267,69
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	22 188,14	0,00	0,00	22 188,14
6288	Autres services extérieurs	0,00	36 170,27	0,00	0,00	36 170,27
6353	Impôts indirects	0,00	3 709,00	0,00	0,00	3 709,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	7 757,75	0,00	0,00	7 757,75
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	33 329,54	0,00	0,00	33 329,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	49 540 345,00	0,00	506 392,48	50 046 737,48
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	5 629 231,85	0,00	0,00	5 629 231,85
6218	Autre personnel extérieur	0,00	289 029,01	0,00	0,00	289 029,01
6331	Versement de transport	0,00	467 177,56	0,00	5 982,57	473 160,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	116 751,88	0,00	1 495,62	118 247,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	267 922,06	0,00	2 691,32	270 613,38

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	19 491 231,39	0,00	200 276,83	19 691 508,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	481 497,22	0,00	2 143,61	483 640,83
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	5 127 052,28	0,00	45 930,40	5 172 982,68
64131	Rémunérations non tt.	0,00	3 709 605,10	0,00	75 491,79	3 785 096,89
64138	Autres indemnités non tt.	0,00	869 161,32	0,00	23 792,03	892 953,35
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	115 253,62	0,00	11 867,48	127 121,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	4 418 617,82	0,00	61 822,68	4 480 440,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	6 615 779,06	0,00	68 539,65	6 684 318,71
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	198 954,83	0,00	4 074,45	203 029,28
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	190 207,07	0,00	1 437,86	191 644,93
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	6 218,34	0,00	646,19	6 864,53
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	884 968,60	0,00	0,00	884 968,60
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	215 420,29	0,00	0,00	215 420,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	242 498,29	0,00	0,00	242 498,29
6488	Autres charges	0,00	203 767,41	0,00	200,00	203 967,41
014	Atténuations de produits	1 515 532,00	0,00	0,00	0,00	1 515 532,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	25 398,00	0,00	0,00	0,00	25 398,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 490 134,00	0,00	0,00	0,00	1 490 134,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	15 360 455,22	0,00	0,00	0,00	15 360 455,22
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 066 880,78	0,00	0,00	0,00	1 066 880,78
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 585 513,47	0,00	0,00	0,00	1 585 513,47
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	12 563 256,42	0,00	0,00	0,00	12 563 256,42
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	101 357,55	0,00	0,00	0,00	101 357,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	81 830,56	2 913 702,47	0,00	232 486,00	3 228 019,03
6531	Indemnités	0,00	853 626,60	0,00	0,00	853 626,60
6532	Frais de mission	0,00	13 131,37	0,00	0,00	13 131,37
6533	Cotisations de retraite	0,00	96 179,71	0,00	0,00	96 179,71
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	223 927,64	0,00	0,00	223 927,64
6535	Formation	0,00	29 710,46	0,00	0,00	29 710,46
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	1 016,34	0,00	0,00	1 016,34
6541	Créances admises en non-valeur	81 830,56	0,00	0,00	0,00	81 830,56
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	97 307,13	0,00	0,00	97 307,13
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	1 592 609,27	0,00	232 486,00	1 825 095,27
65888	Autres	0,00	193,95	0,00	0,00	193,95
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	282 887,15	0,00	0,00	0,00	282 887,15
6561	Frais de personnel	244 960,44	0,00	0,00	0,00	244 960,44
6562	Matériel, équipement et fournitures	37 926,71	0,00	0,00	0,00	37 926,71
66	Charges financières	6 826 670,46	0,00	0,00	0,00	6 826 670,46

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 315 711,03	0,00	0,00	0,00	5 315 711,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-88 306,06	0,00	0,00	0,00	-88 306,06
661132	Remb. Int. emprunt transf. GFP de rattach	390 615,54	0,00	0,00	0,00	390 615,54
6688	Autres	1 208 649,95	0,00	0,00	0,00	1 208 649,95
67	Charges exceptionnelles	42 401,37	1 420 347,14	0,00	1 300,00	1 464 048,51
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	8 637,12	0,00	0,00	8 637,12
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	75,14	231 422,05	0,00	0,00	231 497,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	28 740,61	1 562,33	0,00	0,00	30 302,94
6745	Subv. aux personnes de droit privé	13 585,62	24 330,80	0,00	0,00	37 916,42
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 154 394,84	0,00	0,00	1 154 394,84
68	Dot. aux amortissements et provisions	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	239 049 622,44	12 567 907,40	0,00	116 719,21	251 734 249,05
	Réalisations	239 049 622,44	12 567 907,40	0,00	116 719,21	251 734 249,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	970 988,18	0,00	0,00	0,00	970 988,18
013	Atténuations de charges	288 685,24	19 902,99	0,00	0,00	308 588,23
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	19 797,58	0,00	0,00	19 797,58
6419	Remboursements rémunérations personnel	101 890,44	0,00	0,00	0,00	101 890,44
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	186 794,80	105,41	0,00	0,00	186 900,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 352 829,83	0,00	0,00	0,00	6 352 829,83
722	Immobilisations corporelles	445 819,27	0,00	0,00	0,00	445 819,27
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	20 853,76	0,00	0,00	0,00	20 853,76
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	5 814 177,15	0,00	0,00	0,00	5 814 177,15
777	Quote-part subv invest transf opte résul	71 530,00	0,00	0,00	0,00	71 530,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	449,65	0,00	0,00	0,00	449,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	972 539,24	9 425 923,21	0,00	0,00	10 398 462,45
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	218 738,02	0,00	0,00	218 738,02
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	7 632 160,20	0,00	0,00	7 632 160,20
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	41 745,25	0,00	0,00	41 745,25
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	130 056,97	0,00	0,00	130 056,97
70688	Autres prestations de services	12 952,94	599 856,61	0,00	0,00	612 809,55
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	11 166,49	0,00	0,00	0,00	11 166,49
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	14 971,00	0,00	0,00	14 971,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	596 796,30	0,00	0,00	0,00	596 796,30
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	249 812,69	0,00	0,00	0,00	249 812,69
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	49 130,25	0,00	0,00	49 130,25

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	223 941,60	0,00	0,00	223 941,60
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	29 816,00	7 272,00	0,00	0,00	37 088,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	71 994,82	503 451,31	0,00	0,00	575 446,13
73	Impôts et taxes	190 173 623,01	5 547,50	0,00	0,00	190 179 170,51
73111	Taxes foncières et d'habitation	142 511 271,00	0,00	0,00	0,00	142 511 271,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 020 691,00	0,00	0,00	0,00	1 020 691,00
73211	Attribution de compensation	27 112 833,00	0,00	0,00	0,00	27 112 833,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	7 193 425,00	0,00	0,00	0,00	7 193 425,00
73221	FNGIR	2 364 105,00	0,00	0,00	0,00	2 364 105,00
7336	Droits de place	0,00	5 547,50	0,00	0,00	5 547,50
7343	Taxes sur les pylônes électriques	29 136,00	0,00	0,00	0,00	29 136,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 759 037,04	0,00	0,00	0,00	2 759 037,04
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	7 175 524,97	0,00	0,00	0,00	7 175 524,97
7388	Autres taxes diverses	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
74	Dotations et participations	35 325 032,33	1 931 242,05	0,00	1 114 333,00	37 370 607,38
7411	Dotations forfaitaire	24 616 191,00	0,00	0,00	0,00	24 616 191,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	3 607 705,00	0,00	0,00	0,00	3 607 705,00
744	FCTVA	360 409,38	0,00	0,00	0,00	360 409,38
745	Dotations spéciale instituteurs	14 040,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	1 910,55	0,00	0,00	1 910,55
74718	Autres participations Etat	10 000,00	149 014,42	0,00	63 529,00	222 543,42
7473	Participat° Départements	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	138 011,12	0,00	0,00	138 011,12
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00	50 804,00	50 804,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	1 222 537,96	0,00	0,00	1 222 537,96
7481	Attrib./impô/cercles et maisons de jeux	46 550,95	0,00	0,00	0,00	46 550,95
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	14 273,00	0,00	0,00	0,00	14 273,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 094 414,00	0,00	0,00	0,00	1 094 414,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	836 998,00	0,00	0,00	0,00	836 998,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 714 451,00	0,00	0,00	0,00	4 714 451,00
7484	Dotations de recensement	0,00	32 380,00	0,00	0,00	32 380,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	143 388,00	0,00	0,00	143 388,00
7488	Autres attributions et participations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	926 312,87	80 841,45	0,00	0,00	1 007 154,32
752	Revenus des immeubles	908 082,32	9 340,00	0,00	0,00	917 422,32
7588	Autres produits div. de gestion courante	18 230,55	71 501,45	0,00	0,00	89 732,00
76	Produits financiers	1 242 667,50	0,00	0,00	0,00	1 242 667,50
76231	Remb. intérêts emprunts communes du GFP	483 003,61	0,00	0,00	0,00	483 003,61
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	283 242,00	0,00	0,00	0,00	283 242,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	4 065,70	0,00	0,00	0,00	4 065,70
7688	Autres	472 356,19	0,00	0,00	0,00	472 356,19

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
77	Produits exceptionnels	2 606 944,24	1 104 450,20	0,00	2 386,21	3 713 780,65
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50
7713	Libéralités reçues	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	20 440,40	0,00	0,00	0,00	20 440,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 096,07	0,00	2 000,00	8 096,07
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 583 012,00	48 228,49	0,00	0,00	2 631 240,49
7788	Produits exceptionnels divers	3 491,84	879 663,14	0,00	386,21	883 541,19
78	Reprise sur amortissements et provisions	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	214 085 826,26	-57 516 229,01	0,00	-716 553,48	155 853 043,77

(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		
002	DEPENSES											
	Réalisations	64 152 829,91	1 228 264,05	154 081,47	1 799 386,38	2 193 993,53	485 452,32	70 126,75	0,00	833 272,69		
	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	14 447 262,48	40 155,93	45 724,34	619 263,28	968 928,70	18 472,32	69 934,75	0,00	93 094,21		
6042	Achats prestati° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60611	Eau et assainissement	66 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,13	15 242,63	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	469 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,36	0,00	0,00		
60613	Chauffage urbain	201 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60618	Autres fournitures non stockables	106 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439,08	0,00	0,00		
60621	Combustibles	9 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60622	Carburants	652 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	46 798,64	0,00	164,35	0,00	163 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
60624	Produits de traitement	41 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60628	Autres fournitures non stockées	42 971,45	0,00	0,00	926,36	64 196,78	753,15	0,00	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	48 729,44	0,00	686,36	0,00	2 418,00	0,00	992,54	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	1 390 504,34	0,00	341,93	4 747,04	48 398,45	0,00	131,02	0,00	0,00		
60636	Vêtements de travail	225 601,23	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6064	Fournitures administratives	81 031,28	0,00	0,00	511,33	800,42	2 791,16	0,00	0,00	0,00		

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,67	
6068	Autres matières et fournitures	4 839,37	0,00	0,00	5 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	253 353,30	39 530,56	0,00	58 293,96	13 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	2 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,70	
6135	Locations mobilières	327 162,07	0,00	2 928,04	12 692,90	250 368,31	0,00	0,00	0,00	2 245,98	
614	Charges locatives et de copropriété	31 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988,50	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtements publics	675 700,29	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615228	Entretien, réparations autres bâtements	1 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615231	Entretien, réparations voiries	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	240 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 234,42	0,00	0,00	2 448,00	1 373,27	3 727,80	0,00	0,00	96,32	
6156	Maintenance	1 650 216,53	0,00	0,00	2 087,01	5 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	584 119,68	0,00	0,00	4 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6168	Autres primes d'assurance	107 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	138 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	38 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	308,88	0,00	0,00	1 577,00	
6184	Versements à des organismes de formation	463 550,09	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6185	Frais de colloques et de séminaires	13 807,40	625,37	2 420,00	3 701,63	5 616,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	
6188	Autres frais divers	99 379,97	0,00	5 616,31	42 295,69	48 294,80	0,00	4 088,00	0,00	13 628,35	
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	31 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	242 996,16	0,00	0,00	30 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	43 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	949 914,23	0,00	2 000,00	9 300,60	264 984,49	0,00	0,00	0,00	8 991,40	
6231	Annonces et insertions	81 307,53	0,00	600,00	80 249,68	8 891,10	0,00	660,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	400,00	2 833,20	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6233	Foires et expositions	24 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6236	Catalogues et imprimés	6 168,00	0,00	13 026,79	41 966,84	8 242,80	0,00	492,62	0,00	0,00	
6237	Publications	100 800,00	0,00	0,00	71 384,13	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	65 202,71	0,00	11 356,06	245 189,91	27 957,49	0,00	0,00	0,00	1 068,00	
6241	Transports de biens	94 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
6244	Transports administratifs	7 021,82	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	36 124,10	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,87
6248	Divers	2 994,94	0,00	0,00	0,00	3 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,15
6251	Voyages et déplacements	54 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,11
6256	Missions	133 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	77 215,26	0,00	0,00	0,00	7 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27 843,87
6261	Frais d'affranchissement	320 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	718 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34
627	Services bancaires et assimilés	59 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	121 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	312 645,39	0,00	0,00	0,00	24 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	381,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	317 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS	719 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 781 605,49	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	22 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	26 904,87	0,00	0,00	0,00	6 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	33 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	47 135 155,07	0,00	0,00	1 180 125,10	1 225 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	506 392,48
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	5 629 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	289 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	443 727,53	0,00	0,00	14 697,97	8 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	110 879,32	0,00	0,00	3 684,34	2 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	257 233,95	0,00	0,00	6 705,79	3 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,32
64111	Rémunération principale titulaires	18 728 601,45	0,00	0,00	280 201,66	482 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200 276,83
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	469 255,58	0,00	0,00	3 711,08	8 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,61
64118	Autres indemnités titulaires	4 940 322,70	0,00	0,00	70 178,33	116 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 930,40
64131	Rémunérations non tit.	3 122 690,90	0,00	0,00	383 384,92	203 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75 491,79

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
64138	Autres indemnités non tit.	786 481,85	0,00	0,00	75 203,33	7 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23 792,03
6417	Rémunérations des apprentis	100 913,91	0,00	0,00	14 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867,48
6451	Cotisations à I.U.R.S.S.A.F.	4 088 942,34	0,00	0,00	184 156,91	165 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61 822,68
6453	Cotisations aux caisses de retraités	6 333 521,56	0,00	0,00	122 481,74	159 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68 539,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	152 524,08	0,00	0,00	18 835,38	27 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,45
6455	Cotisations pour assurance du personnel	184 001,20	0,00	0,00	1 680,77	4 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,86
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	5 425,17	0,00	0,00	793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,19
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	850 756,68	0,00	0,00	0,00	34 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	215 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	242 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	203 697,41	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	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	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	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	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	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	0,00	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	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	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 150 065,22	1 188 108,12	108 357,13	0,00	0,00	466 980,00	192,00	0,00	0,00	232 486,00
6531	Indemnités	0,00	853 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	13 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	96 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	223 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6535	Formation	29 484,00	226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65372	Cotis. fonds financ alloc. fin mandat	0,00	1 016,34	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	
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	97 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 114 579,27	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 486,00	
65888	Autres	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	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	
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	
661132	Remb. Int. emprunt transf. GFP de rattach	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	1 420 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 637,12	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	231 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6745	Subv. aux personnes de droit privé	24 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	1 154 394,84	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	
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	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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				
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	11 876 607,10	105,41	357 989,78	0,00	110 236,37	2 741,77	220 226,97	0,00	0,00	116 719,21	0,00	0,00	
	Réalisations	11 876 607,10	105,41	357 989,78	0,00	110 236,37	2 741,77	220 226,97	0,00	0,00	116 719,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	19 797,58	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	19 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	9 163 763,99	0,00	0,00	0,00	42 745,25	0,00	219 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	7 632 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	130 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	599 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	14 971,00	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	49 130,25	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.	223 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	502 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	675,95	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,50	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	5 547,50	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	
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	1 680 495,65	0,00	187 989,78	0,00	61 943,62	813,00	0,00	0,00	114 333,00	
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	135 979,64	0,00	12 221,78	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	63 529,00	
7473	Participat° Départements	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	96 067,50	0,00	0,00	0,00	41 943,62	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	50 804,00	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
7478	Participat° Autres organismes	1 202 537,96	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Atrib./impôt/cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	143 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	80 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	71 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76231	Remb. intérêts emprunts communes du GFP	0,00	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	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	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	931 708,43	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 741,77	0,00	0,00	0,00	2 386,21
7711	Dédits et pénalités perçus	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,77	0,00	0,00	0,00	2 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	48 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	879 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,21

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-52 276 222,81	-1 228 158,64	203 908,31	-1 799 388,38	-2 083 757,16	-482 710,55	150 100,22	0,00	0,00	-716 553,48

(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**

A.1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES				
	Réalisations	5 762 701,27	652 456,44	6 415 157,71
	Résultat de fonctionnement reporté	5 762 701,27	652 456,44	6 415 157,71
002	Charges à caractère général	289 730,31	106 224,02	395 954,33
60611	Eau et assainissement	1 549,51	0,00	1 549,51
60612	Energie - Electricité	16 892,74	6 831,16	23 723,90
60613	Chauffage urbain	0,00	8 877,32	8 877,32
60618	Autres fournitures non stockables	1 755,75	0,00	1 755,75
60623	Alimentation	1 172,70	297,00	1 469,70
60628	Autres fournitures non stockées	7 611,52	1 568,67	9 180,19
60631	Fournitures d'entretien	0,00	928,42	928,42
60632	Fournitures de petit équipement	43 155,54	8 115,63	51 271,17
60636	Vêtements de travail	7 334,17	0,00	7 334,17
6064	Fournitures administratives	3 940,24	1 596,32	5 536,56
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	26,39	26,39
611	Contrats de prestations de services	112 133,10	463,87	112 596,97
6132	Locations immobilières	300,00	0,00	300,00
6135	Locations mobilières	3 778,80	0,00	3 778,80
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 300,32	2 300,32
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 392,50	0,00	1 392,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 182,76	0,00	2 182,76
6156	Maintenance	17 180,51	970,06	18 150,57
6182	Documentation générale et technique	1 216,84	25,00	1 241,84
6184	Versements à des organismes de formation	4 880,00	0,00	4 880,00
6188	Autres frais divers	23 244,84	26 202,56	49 447,40
6226	Honoraires	1 308,00	0,00	1 308,00
6228	Divers	457,62	44 871,35	45 328,97
6236	Catalogues et imprimés	0,00	975,88	975,88
6244	Transports administratifs	241,80	294,00	535,80
6248	Divers	0,00	209,59	209,59
6257	Réceptions	144,00	0,00	144,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	1 392,00	2 392,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	32 516,11	278,48	32 794,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	765,14	0,00	765,14

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
6288	Autres services extérieurs	3 576,12	0,00	3 576,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 472 434,96	546 232,42	6 018 667,38
6331	Versement de transport	54 133,00	6 141,52	60 274,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 533,48	1 535,30	15 068,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 630,24	2 794,29	27 424,53
64111	Rémunération principale titulaires	3 223 266,86	274 654,17	3 497 921,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	104 902,43	3 841,63	108 744,06
64118	Autres indemnités titulaires	598 584,27	74 421,00	673 005,27
64131	Rémunérations non tit.	94 580,51	29 489,40	124 069,91
64138	Autres indemnités non tit.	27 022,96	6 709,80	33 732,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	435 544,84	53 283,23	488 828,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	863 464,84	89 571,39	953 036,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 965,62	1 472,03	6 437,65
6455	Cotisations pour assurance du personnel	27 019,24	2 218,66	29 237,90
6488	Autres charges	786,67	100,00	886,67
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	536,00	0,00	536,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	276,00	0,00	276,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	260,00	0,00	260,00
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	427 849,22	1 605 778,60	2 033 627,82
	Réalisations	427 849,22	1 605 778,60	2 033 627,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 604 705,00	1 604 705,00
7461	DGD	0,00	1 311 951,00	1 311 951,00
74718	Autres participations Etat	0,00	292 754,00	292 754,00
75	Autres produits de gestion courante	386 219,70	1 073,60	387 293,30
7588	Autres produits div. de gestion courante	386 219,70	1 073,60	387 293,30

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 629,52	0,00	41 629,52
7788	Produits exceptionnels divers	41 629,52	0,00	41 629,52
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)	-5 334 852,05	953 322,16	-4 381 529,89

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
	DEPENSES					
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté					
011	Charges à caractère général					
60611	Eau et assainissement	488,09	0,00	1 061,42	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 737,39	0,00	15 155,35	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	1 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 172,70	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	477,08	0,00	7 134,44	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	321,02	0,00	42 834,52	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	7 334,17	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 388,82	0,00	2 551,42	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	112 133,10	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 556,40	0,00	2 222,40	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	720,00	0,00	672,50	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 182,76	0,00	0,00
6156	Maintenance	348,00	0,00	16 832,51	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	781,84	0,00	435,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	11 543,48	0,00	11 701,36	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00
6228	Divers	43,62	0,00	414,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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
6257	Réceptions	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	32 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	765,14	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	3 576,12	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 138 639,99	0,00	4 333 794,97	0,00	0,00
6331	Versement de transport	11 533,98	0,00	42 599,02	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 883,78	0,00	10 649,70	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 247,76	0,00	19 382,48	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	518 947,20	0,00	2 704 319,66	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	16 061,63	0,00	88 840,80	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	193 274,86	0,00	405 309,41	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	87 779,50	0,00	6 801,01	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	26 507,73	0,00	515,23	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	105 683,17	0,00	329 861,67	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	160 465,25	0,00	702 999,59	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	4 665,66	0,00	299,96	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 589,47	0,00	21 429,77	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	786,67	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	536,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	260,00	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	427 849,22	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	427 849,22	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

(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
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	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
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	386 219,70	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	386 219,70	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	41 629,52	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	41 629,52	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	-1 193 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)			-4 141 292,66	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							
	Réalisations	11 158 385,76	23 100 530,03	43 256,88	23 408,58	0,00	9 936 283,95	44 261 865,20
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 286 225,90	483 045,48	41 356,88	20 808,58	0,00	4 687 866,39	7 519 303,23
60611	Eau et assainissement	172 232,24	0,00	0,00	3 272,62	0,00	10 379,26	185 884,12
60612	Energie - Electricité	456 183,44	8 754,33	0,00	7 543,06	0,00	48 870,86	521 351,69
60613	Chauffage urbain	577 713,77	4 798,82	0,00	9 992,90	0,00	7 602,69	600 108,18
60618	Autres fournitures non stockables	169 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,85	176 084,84
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,67	7 105,67
60632	Fournitures de petit équipement	537,80	11,00	0,00	0,00	0,00	6 306,74	6 855,54
6064	Fournitures administratives	4 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,91	6 176,65
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	452 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	452 172,72
6068	Autres matières et fournitures	21 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,05	22 075,05
611	Contrats de prestations de services	-1 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 893,60
6135	Locations mobilières	201 245,42	11 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	212 706,75
614	Charges locatives et de copropriété	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	511 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 344,90
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	3 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811,05	16 811,05
6156	Maintenance	1 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,34
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	41 356,88	0,00	0,00	0,00	41 356,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,63
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,30
6188	Autres frais divers	39 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	42 132,64
6226	Honoraires	1 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,05
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6231	Annonces et insertions	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736,00
6236	Catalogues et imprimés	1 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,40
6237	Publications	8 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,70
6238	Divers	2 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,57

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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
6241	Transports de biens	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,01	1 050,01
6247	Transports collectifs	98 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 368,53
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ..)	492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,32
6283	Frais de nettoyage des locaux	480,00	5 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,28
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 893,30	4 577 893,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 005 826,63	22 617 484,55	0,00	0,00	0,00	1 629 373,75	27 252 684,93
6331	Versement de transport	35 438,84	275 427,74	0,00	0,00	0,00	19 344,12	330 210,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 859,93	68 855,81	0,00	0,00	0,00	4 835,99	82 551,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 125,10	125 318,03	0,00	0,00	0,00	8 801,91	150 245,04
64111	Rémunération principale titulaires	1 077 104,38	8 029 946,04	0,00	0,00	0,00	818 032,34	9 925 082,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	39 233,42	227 087,41	0,00	0,00	0,00	22 172,56	288 493,39
64118	Autres indemnités titulaires	279 572,72	1 926 765,64	0,00	0,00	0,00	175 840,60	2 382 178,96
64131	Rémunérations non tit.	497 958,82	5 359 644,12	0,00	0,00	0,00	96 697,48	5 954 300,42
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	6 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,16
64138	Autres indemnités non tit.	198 128,56	398 352,88	0,00	0,00	0,00	24 365,84	620 847,28
6417	Rémunérations des apprentis	47 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 978,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	384 221,49	3 187 223,44	0,00	0,00	0,00	184 719,55	3 756 164,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	383 279,11	2 685 916,40	0,00	0,00	0,00	263 131,02	3 332 326,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	27 615,49	232 173,63	0,00	0,00	0,00	4 963,54	264 752,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 944,62	92 665,84	0,00	0,00	0,00	6 008,80	105 619,26
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,21
6488	Autres charges	848,83	2 066,41	0,00	0,00	0,00	460,00	3 375,24
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	5 837 612,48	0,00	0,00	2 600,00	0,00	827 977,75	6 668 190,23
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007,75	16 007,75
6558	Autres contributions obligatoires	28 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 287,48
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 809 325,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	811 970,00	6 623 895,00
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	28 720,75	0,00	1 900,00	0,00	0,00	2 791 066,06	2 821 686,81
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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,75

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 066,06	2 791 066,06
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							
	Réalisations	994 816,60	52 500,00	0,00	0,00	0,00	4 918 063,61	5 965 380,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 133,61	4 747 133,61
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 265,61	4 375 265,61
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 868,00	371 868,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	993 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	170 930,00	1 164 716,60
74718	Autres participations Etat	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780,00	76 140,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650,00	91 650,00
74741	Participat° Communes du GFP	40 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 181,00
74748	Participat° Autres communes	38 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 266,00
74751	Participat° GFP de rattachement	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
7478	Participat° Autres organismes	756 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 979,60
75	Autres produits de gestion courante	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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)	-10 163 569,16	-23 048 030,03	-43 256,88	-23 408,58	0,00	-5 018 220,34	-38 296 484,99

(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											
	Réalisations	463 634,05	19 411,43	22 617 484,55	7 447 320,27	0,00	0,00	2 450 983,06	37 980,62			
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	463 634,05	19 411,43	22 617 484,55	4 640 246,46	0,00	0,00	9 639,31	37 980,62			
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	3 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00			6 808,10
60612	Energie - Electricité	0,00	8 754,33	0,00	24 112,39	0,00	0,00	691,62	0,00			24 066,85
60613	Chauffage urbain	0,00	4 798,82	0,00	5 410,16	0,00	0,00	2 192,53	0,00			0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	6 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7 105,67
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	11,00	0,00	5 517,55	0,00	0,00	789,19	0,00			0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,91	0,00			0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00			0,00
6067	Fournitures scolaires	452 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,05	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			0,00
6135	Locations mobilières	11 461,33	0,00	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			0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	16 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
617	Etudes et recherches	0,00	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	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	206,00	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			0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00			0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00			0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,01	0,00			0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	4 577 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	22 617 484,55	0,00	0,00	0,00	1 629 373,75	0,00			0,00

(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	
6331	Versement de transport	0,00	0,00	275 427,74	0,00	0,00	0,00	19 344,12	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	68 855,81	0,00	0,00	0,00	4 835,99	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	125 318,03	0,00	0,00	0,00	8 801,91	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	8 029 946,04	0,00	0,00	0,00	818 032,34	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	227 087,41	0,00	0,00	0,00	22 172,56	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	1 926 765,64	0,00	0,00	0,00	175 840,60	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	5 359 844,12	0,00	0,00	0,00	96 697,48	0,00	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	6 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	398 352,88	0,00	0,00	0,00	24 365,84	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	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	3 187 223,44	0,00	0,00	0,00	184 719,55	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	2 685 916,40	0,00	0,00	0,00	263 131,02	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	232 173,63	0,00	0,00	0,00	4 963,54	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	92 665,84	0,00	0,00	0,00	6 008,80	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	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	2 066,41	0,00	0,00	0,00	460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007,75	811 970,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007,75	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	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 970,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 066,06	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	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	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	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 066,06	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	0,00	52 500,00	0,00	4 747 133,61	0,00	0,00	160 230,00	0,00	10 700,00
	Réalisations	0,00	52 500,00	0,00	4 747 133,61	0,00	0,00	160 230,00	0,00	10 700,00
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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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
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	4 747 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	4 375 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	0,00	0,00	0,00	371 868,00	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	160 230,00	10 700,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	200,00
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
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	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-463 634,05	33 088,57	-22 617 484,55	-2 700 186,66	0,00	0,00	-2 290 753,06	0,00
	SOLDE (3)								-27 280,62

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A.1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES						
	Réalisations	825 223,89	8 693 433,83	15 270 516,69	3 354 513,67	28 143 688,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 058,99	1 003 347,66	4 417 249,68	870 075,24	6 295 731,57
6042	Achats presta* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	58 816,12	58 816,12
60611	Eau et assainissement	0,00	10 855,09	30 723,78	9 672,72	51 251,59
60612	Energie - Electricité	0,00	99 025,33	411 891,48	100 956,84	611 873,65
60613	Chauffage urbain	0,00	58 791,80	209 748,78	60 534,09	329 074,67
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	38 826,67	14 655,90	6 147,42	59 629,99
60623	Alimentation	0,00	3 569,48	4 777,47	340,00	8 686,95
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 171,71	8 096,29	0,00	11 268,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 608,77	3 389,63	0,00	5 998,40
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	27 575,34	59 038,34	11 577,56	98 191,24
6064	Fournitures administratives	1 441,59	3 254,24	9 854,28	0,00	14 550,11
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	6 476,31	583 589,02	0,00	590 065,33
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 388,22	71 765,18	361,42	75 514,82
611	Contrats de prestations de services	0,00	432 667,05	0,00	41 162,25	473 829,30
6132	Locations immobilières	0,00	27 152,23	821,22	21 550,00	49 523,45
6135	Locations mobilières	0,00	25 933,15	13 662,41	83 031,08	122 626,64
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	6 654,30	6 654,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	9 025,39	251 292,04	260 317,43
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	216,00	41 376,17	17 388,88	18 348,72	77 329,77
6156	Maintenance	0,00	1 141,18	994,50	0,00	2 135,68
6161	Multirisques	0,00	0,00	244 668,06	0,00	244 668,06
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	3 044,38	3 044,38
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	80 053,44	80 053,44
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 215,89	7 054,45	23,30	9 293,64
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 244,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00
6188	Autres frais divers	15,00	0,00	50 262,49	0,00	50 277,49
6228	Divers	1 142,40	1 589,60	115 537,17	-792,00	117 477,17
6231	Annonces et insertions	0,00	10 167,00	61 867,95	8 224,61	80 259,56
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	296 656,09	0,00	296 656,09

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6236	Catalogues et imprimés	0,00	13 338,00	69 791,19	1 311,00	84 440,19
6237	Publications	0,00	389,35	1 440,00	2 500,00	4 329,35
6238	Divers	0,00	3 468,40	240 733,73	2 676,39	246 878,52
6241	Transports de biens	0,00	1 534,40	264 801,00	0,00	266 335,40
6244	Transports administratifs	0,00	5 500,32	0,00	3 294,02	8 794,34
6248	Divers	0,00	4 084,71	23 304,67	3 135,57	30 524,95
6251	Voyages et déplacements	0,00	12 687,15	0,00	551,60	13 238,75
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
6257	Réceptions	0,00	25 933,43	41 747,83	4 714,13	72 395,39
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 396,34	95,30	0,00	3 491,64
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	49 089,00	5 688,00	54 777,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	41 695,49	1 254 860,03	52 276,57	1 348 832,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	49 001,64	218 925,38	4 992,68	272 919,70
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	8 059,91	7 000,00	15 059,91
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 055,63	0,00	11 088,29	12 143,92
6353	Impôts indirects	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	41 351,57	18 932,88	3 488,70	63 773,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 164,90	7 682 403,33	10 830 878,47	400,00	19 333 846,70
6331	Versement de transport	7 692,68	91 203,16	123 588,74	0,00	222 484,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 923,09	22 801,26	30 897,79	0,00	55 622,14
6333	Particip. employeurs format ^o prof. cont.	8 007,03	0,00	0,00	0,00	8 007,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 500,19	41 496,73	56 233,81	0,00	101 230,73
64111	Rémunération principale titulaires	301 460,51	4 039 380,93	5 569 279,44	0,00	9 910 120,88
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 848,54	58 862,67	136 799,07	0,00	202 510,28
64118	Autres indemnités titulaires	88 228,05	673 436,92	1 259 021,07	0,00	2 020 686,04
64131	Rémunérations non tit.	143 030,23	517 213,92	547 863,79	0,00	1 208 107,94
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	18 906,87	0,00	18 906,87
64138	Autres indemnités non tit.	19 282,83	63 947,57	109 531,11	0,00	192 761,51
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	15 181,73	0,00	0,00	15 181,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	113 867,93	804 809,44	1 076 590,67	0,00	1 995 268,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	110 877,34	1 312 872,83	1 823 773,40	0,00	3 247 523,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 254,37	23 374,42	28 837,06	0,00	64 465,85
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	15 597,71	47 687,31	0,00	63 285,02
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	812,76	0,00	0,00	812,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 192,11	0,00	0,00	0,00	1 192,11
6488	Autres charges	0,00	1 411,28	3 868,34	400,00	5 679,62
014	Atténuations de produits	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
043	Opérat^o 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	22 368,54	2 464 291,92	2 486 660,46
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	22 312,54	8 200,00	30 512,54

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	47 335,00	47 335,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	2 028 756,92	2 028 756,92
65888	Autres	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
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	7 682,84	20,00	19 746,51	27 449,35
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	7 682,84	0,00	0,00	7 682,84
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	3 946,51	3 946,51
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	162 165,83	1 256 630,81	1 769 975,51	131 509,99	3 320 282,14
	Réalisations	162 165,83	1 256 630,81	1 769 975,51	131 509,99	3 320 282,14
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	161 124,83	755 995,46	1 009 765,05	101 069,99	2 027 955,33
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	12 583,33	12 583,33
704	Travaux	0,00	0,00	2 967,20	0,00	2 967,20
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	747 177,96	960 198,80	88 486,66	1 795 863,42
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	1 323,90	0,00	1 323,90
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	17 153,30	0,00	17 153,30
7082	Commissions	0,00	467,50	0,00	0,00	467,50
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	161 124,83	0,00	0,00	0,00	161 124,83
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	28 121,85	0,00	28 121,85
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	485 600,00	713 872,96	55 440,00	1 254 912,96
74718	Autres participations Etat	0,00	90 000,00	139 899,96	35 000,00	264 899,96
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	30 473,00	0,00	30 473,00
7473	Participat° Départements	0,00	395 600,00	521 500,00	0,00	917 100,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	35 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	12 000,00	-4 560,00	7 440,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	14 883,35	38 587,50	0,00	54 470,85
752	Revenus des immeubles	1 000,00	14 883,35	38 587,50	0,00	54 470,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
77	Produits exceptionnels	41,00	152,00	7 750,00	-25 000,00	-17 057,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
7788	Produits exceptionnels divers	41,00	0,00	7 732,00	-25 000,00	-17 227,00
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)	-663 058,06	-7 436 803,02	-13 500 541,18	-3 223 003,68	-24 823 405,94

(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		
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	304 837,64	0,00	698 510,02	0,00	1 138 247,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	8 749,22	0,00	2 105,87	0,00	4 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	64 768,89	0,00	34 256,44	0,00	118 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	58 791,80	0,00	0,00	0,00	40 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	38 826,67	0,00	14 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	828,74	0,00	2 740,74	0,00	4 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 009,68	0,00	162,03	0,00	2 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 608,77	0,00	0,00	0,00	1 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 860,91	0,00	22 714,43	0,00	17 506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 750,31	0,00	503,93	0,00	6 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	6 476,31	0,00	0,00	0,00	580 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 388,22	0,00	0,00	0,00	58 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	34 276,01	0,00	388 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	27 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 354,80	0,00	20 578,35	0,00	8 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	33 411,26	0,00	7 964,91	0,00	5 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 141,18	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
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	27 683,46	22 579,03	0,00	0,00	
6228	Divers	1 589,60	0,00	0,00	0,00	99 036,96	16 500,21	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	10 167,00	0,00	3 528,30	58 339,65	0,00	0,00	
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,50	293 456,59	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	13 338,00	0,00	2 266,80	67 524,39	0,00	0,00	
6237	Publications	0,00	0,00	389,35	0,00	192,00	1 248,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	3 468,40	0,00	25 076,09	215 657,64	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	1 534,40	0,00	0,00	0,00	1 740,00	263 061,00	0,00	0,00	
6244	Transports administratifs	5 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6248	Divers	0,00	0,00	4 084,71	0,00	13 491,93	9 812,74	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	12 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	3 144,69	0,00	22 788,74	0,00	31 670,48	10 077,35	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	3 396,34	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 245,00	22 844,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ..	11 184,08	0,00	30 511,41	0,00	11 919,09	1 242 940,94	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	49 001,64	0,00	90,00	218 835,38	0,00	0,00	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,91	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	1 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 573,44	0,00	30 778,13	0,00	13 803,82	5 129,06	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 863 879,39	0,00	818 523,94	0,00	7 523 894,45	3 306 984,02	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	82 154,02	0,00	9 049,14	0,00	86 125,82	37 462,92	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 538,87	0,00	2 262,39	0,00	21 531,93	9 365,86	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	37 379,46	0,00	4 117,27	0,00	39 188,02	17 045,79	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	3 606 933,93	0,00	432 447,00	0,00	3 865 620,80	1 703 658,64	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	45 782,56	0,00	13 080,11	0,00	106 729,47	30 069,60	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	563 882,71	0,00	109 554,21	0,00	842 887,32	416 133,75	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	498 449,73	0,00	18 764,19	0,00	380 649,64	167 214,15	0,00	0,00	
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,87	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	61 828,09	0,00	2 119,48	0,00	77 508,48	32 022,63	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	5 283,79	0,00	9 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	731 609,49	0,00	73 199,95	0,00	744 587,75	332 002,92	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 173 704,54	0,00	139 168,29	0,00	1 284 646,41	539 126,99	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	22 520,66	0,00	853,76	0,00	18 817,29	8 019,77	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	12 876,05	0,00	2 721,66	0,00	33 506,31	14 181,00	0,00	0,00	
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	184,21	0,00	628,55	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	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
6488	Autres charges	751,28	0,00	660,00	0,00	3 188,34	680,00	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	22 368,54	0,00	0,00	
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312,54	0,00	0,00	
6558	Autres contributions obligatoires	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	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	7 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	20,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6745	Subv. aux personnes de droit privé	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	1 068 779,28	0,00	187 851,53	0,00	474 690,06	1 293 963,55	1 321,90	0,00	
	Réalisations	1 068 779,28	0,00	187 851,53	0,00	474 690,06	1 293 963,55	1 321,90	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	583 179,28	0,00	172 816,18	0,00	95 714,60	912 728,55	1 321,90	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	2 967,20	0,00	0,00	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	574 829,28	0,00	172 348,68	0,00	74 928,80	885 270,00	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 321,90	0,00	
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	17 153,30	0,00	0,00	0,00	
7082	Commissions	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	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	663,30	27 458,55	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	485 600,00	0,00	0,00	0,00	378 899,96	334 973,00	0,00	0,00	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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		
74718	Autres participations Etat	90 000,00	0,00	0,00	0,00	109 899,96	30 000,00	0,00	0,00		
7472	Participa° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	16 473,00	0,00	0,00		
7473	Participa° Départements	395 600,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	288 500,00	0,00	0,00		
74751	Participa° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
7478	Participa° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	14 883,35	0,00	0,00	38 587,50	0,00	0,00		
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	14 883,35	0,00	0,00	38 587,50	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	152,00	0,00	75,50	7 674,50	0,00	0,00		
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00		
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	7 674,50	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)	-6 107 620,59	0,00	-1 329 182,43	0,00	-8 187 451,94	-5 314 411,14	1 321,90	0,00		

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES					
	Réalisations	13 714 688,77	2 331 148,67	1 732 705,31	17 778 542,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 285 752,08	2 331 148,67	1 306 351,31	4 923 252,06
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	303 817,92	0,00	244 437,08	548 255,00
60611	Eau et assainissement	6 884,39	410 474,96	53 237,39	470 596,74
60612	Energie - Electricité	79 104,93	612 356,57	296 805,96	988 267,46
60613	Chauffage urbain	565,71	520 393,90	244 580,99	765 540,60
60618	Autres fournitures non stockables	26 994,42	109 642,79	60 741,52	197 378,73
60621	Combustibles	0,00	4 351,88	0,00	4 351,88
60623	Alimentation	1 423,44	0,00	18 555,89	19 979,33
60624	Produits de traitement	0,00	29 593,37	0,00	29 593,37
60628	Autres fournitures non stockées	1 334,64	17 791,62	48 608,20	67 734,46
60631	Fournitures d'entretien	0,00	95 463,61	127 000,47	222 464,08
60632	Fournitures de petit équipement	606,46	72 611,69	43 680,95	116 899,10
60636	Vêtements de travail	2 967,84	0,00	0,00	2 967,84
6064	Fournitures administratives	5 353,12	0,00	374,89	5 728,01
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	101,10	101,10
6068	Autres matières et fournitures	32 846,21	4 605,59	3 952,63	41 404,43
611	Contrats de prestations de services	47 566,26	0,00	0,00	47 566,26
6132	Locations immobilières	3 289,25	0,00	12 237,53	15 526,78
6135	Locations mobilières	1 522,70	11 660,18	27 343,80	40 526,68
614	Charges locatives et de copropriété	693,27	0,00	60 169,50	60 862,77
61521	Entretien terrains	0,00	130 301,10	250,94	130 552,04
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	188 493,42	83 210,11	3 932,58	275 636,11
615232	Entretien, réparations réseaux	8 304,55	0,00	0,00	8 304,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 276,10	99 907,86	0,00	101 183,96
6156	Maintenance	0,00	26 990,60	566,10	27 556,70
617	Etudes et recherches	0,00	15 907,86	0,00	15 907,86
6182	Documentation générale et technique	266,97	0,00	0,00	266,97
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
6188	Autres frais divers	151 549,58	0,00	0,00	151 549,58
6226	Honoraires	51,63	0,00	0,00	51,63
6228	Divers	32 489,08	24 477,68	54 505,75	111 472,51

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6237	Publications	354,00	0,00	0,00	354,00
6241	Transports de biens	0,00	2 484,00	0,00	2 484,00
6244	Transports administratifs	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00
6247	Transports collectifs	209 936,46	0,00	0,00	209 936,46
6248	Divers	331,20	0,00	0,00	331,20
6255	Frais de déménagement	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00
6256	Missions	260,00	0,00	0,00	260,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	265,00	265,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	175 558,13	31 584,12	0,00	207 142,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	18 843,18	2 184,00	21 027,18
6288	Autres services extérieurs	765,40	0,00	2 819,04	3 584,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 292 495,08	0,00	0,00	9 292 495,08
6331	Versement de transport	104 093,73	0,00	0,00	104 093,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	26 023,25	0,00	0,00	26 023,25
6336	Cotisations CNFPT et ODGFPT	47 361,21	0,00	0,00	47 361,21
64111	Rémunération principale titulaires	4 462 965,92	0,00	0,00	4 462 965,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	153 837,26	0,00	0,00	153 837,26
64118	Autres indemnités titulaires	1 197 358,77	0,00	0,00	1 197 358,77
64131	Rémunérations non tit.	634 411,22	0,00	0,00	634 411,22
64138	Autres indemnités non tit.	164 822,23	0,00	0,00	164 822,23
6417	Rémunérations des apprentis	3 035,28	0,00	0,00	3 035,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	945 891,27	0,00	0,00	945 891,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 473 154,01	0,00	0,00	1 473 154,01
6454	Cotisations aux A. S.S.E.D.I.C.	33 769,51	0,00	0,00	33 769,51
6455	Cotisations pour assurance du personnel	42 766,66	0,00	0,00	42 766,66
6457	Cois. sociales liées à l'apprentissage	87,98	0,00	0,00	87,98
6488	Autres charges	2 916,78	0,00	0,00	2 916,78
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	3 134 988,00	0,00	414 454,00	3 549 442,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 134 988,00	0,00	414 454,00	3 549 442,00
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	1 453,61	0,00	11 900,00	13 353,61
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	313,61	0,00	0,00	313,61
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 524 885,20	5 587,80	688 848,50	2 219 321,50

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Réalisations	1 524 885,20	5 587,80	688 848,50	2 219 321,50
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	1 507 175,97	0,00	2 330,50	1 509 506,47
70323	Redev. occupat° domaine public communal	726 906,92	0,00	0,00	726 906,92
70631	Redevances services à caractère sportif	780 269,05	0,00	0,00	780 269,05
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	2 330,50	2 330,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	7 500,00	0,00	684 866,67	692 366,67
74718	Autres participations Etat	7 500,00	0,00	684 866,67	692 366,67
75	Autres produits de gestion courante	2 255,41	0,00	1 651,32	3 906,73
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 651,32	1 651,32
7588	Autres produits div. de gestion courante	2 255,41	0,00	0,00	2 255,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 953,82	5 587,80	0,01	13 541,63
7711	Dédits et pénalités perçus	120,00	0,00	0,00	120,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 822,22	0,00	0,00	7 822,22
7788	Produits exceptionnels divers	11,60	5 587,80	0,01	5 599,41
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)	-12 189 803,57	-2 325 560,87	-1 043 856,81	-15 559 221,25

(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								
	Réalisations								
002	Résultat de fonctionnement reporté	553 340,37	410 120,16	778 270,40	589 417,74	0,00	74 331,50	1 658 373,81	0,00
011	Charges à caractère général	553 340,37	410 120,16	778 270,40	589 417,74	0,00	74 331,50	1 658 373,81	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 437,08	0,00
60611	Eau et assainissement	35 431,01	128 509,15	246 534,80	0,00	0,00	0,00	53 237,39	0,00
60612	Energie - Electricité	176 031,60	171 752,35	264 572,62	0,00	0,00	0,00	296 805,96	0,00
60613	Chauffage urbain	282 414,88	36 437,07	201 541,95	0,00	0,00	0,00	244 580,99	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	29 727,42	29 378,34	50 537,03	0,00	0,00	0,00	60 741,52	0,00
60621	Combustibles	0,00	4 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,89	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
60624	Produits de traitement	0,00	29 593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	17 791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	95 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	72 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vétements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	4 605,59	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	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	11 660,18	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	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	130 301,10	0,00	250,94	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	83 210,11	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	99 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	7 938,00	15 084,00	3 968,60	0,00	0,00	566,10	0,00	
617	Etudes et recherches	15 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 160,00	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	
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	24 477,68	0,00	0,00	38 857,59	0,00	
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	6 336,00	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	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	13 827,60	0,00	0,00	17 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	18 843,18	0,00	0,00	2 184,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,04	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	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	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	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	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	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	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	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	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Aténuations 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 454,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 454,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	5 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,32	687 197,18	0,00
	Réalisations	5 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,32	687 197,18	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	Aténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,50	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	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	0,00	2 330,50	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 866,67	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 866,67	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,32	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,32	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	5 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	5 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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)	-547 752,57	-410 120,16	-778 270,40	-589 417,74	0,00	-72 680,18	-971 176,63	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A.1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES				
	Réalisations	909 859,72	20 000 003,46	20 909 863,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	134 399,49	610 572,85	744 972,34
60611	Eau et assainissement	0,00	12 667,16	12 667,16
60612	Energie - Electricité	0,00	24 313,73	24 313,73
60613	Chauffage urbain	0,00	65 297,24	65 297,24
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	24 234,26	24 234,26
60623	Alimentation	1 943,36	9 246,46	11 189,82
60628	Autres fournitures non stockées	84 075,09	0,00	84 075,09
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 818,61	2 818,61
60632	Fournitures de petit équipement	687,58	60 552,32	61 239,90
6064	Fournitures administratives	1 238,19	2 290,59	3 528,78
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 971,98	2 971,98
6132	Locations immobilières	300,00	0,00	300,00
6135	Locations mobilières	633,96	5 623,99	6 257,95
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 781,64	1 781,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	369,00	11 348,50	11 717,50
6156	Maintenance	0,00	5 259,79	5 259,79
6182	Documentation générale et technique	1 282,10	0,00	1 282,10
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	7 000,00	7 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	690,00	588,00	1 278,00
6188	Autres frais divers	0,00	50 362,43	50 362,43
6228	Divers	39 022,14	71 742,20	110 764,34
6236	Catalogues et imprimés	603,00	2 790,00	3 393,00
6238	Divers	0,00	236 854,33	236 854,33
6244	Transports administratifs	203,01	87,00	290,01
6247	Transports collectifs	0,00	1 105,50	1 105,50
6257	Réceptions	0,00	124,96	124,96
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	500,00	500,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	6 233,72	6 233,72
62878	Remb. frais à d'autres organismes	40,00	671,53	711,53
6288	Autres services extérieurs	3 312,06	0,00	3 312,06

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 106,91	4 106,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	775 460,23	169 296,11	944 756,34
6331	Versement de transport	9 533,53	2 176,16	11 709,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 380,29	544,07	2 924,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 337,83	990,09	5 327,92
64111	Rémunération principale titulaires	287 482,19	27 210,80	314 692,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 002,63	3 824,21	15 826,84
64118	Autres indemnités titulaires	60 158,21	7 058,78	67 216,99
64131	Rémunérations non tit.	157 075,11	65 073,00	222 148,11
64138	Autres indemnités non tit.	28 885,25	16 410,60	45 295,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	103 812,91	29 000,71	132 813,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	100 196,28	13 335,79	113 532,07
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	7 623,96	3 340,82	10 964,78
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 772,04	331,08	2 103,12
6488	Autres charges	200,00	0,00	200,00
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	19 219 970,00	19 219 970,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	18 903 000,00	18 903 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	316 970,00	316 970,00
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	164,50	164,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	164,50	164,50
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	128 161,00	59 300,00	187 461,00
	Réalisations	128 161,00	59 300,00	187 461,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	128 161,00	0,00	128 161,00
70688	Autres prestations de services	128 161,00	0,00	128 161,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	58 500,00	58 500,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	38 500,00	38 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	20 000,00	20 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	800,00	800,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	800,00	800,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-781 698,72	-19 940 703,46	-20 722 402,18

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52				524 Autres services		
		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				
002	Résultat de fonctionnement reporté											
011	Charges à caractère général	429,00	0,00	133 970,49	227 328,83	588,00	37 569,36	0,00	0,00	345 086,66		
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	6 346,92	0,00	5 716,32	0,00	0,00	601,92		
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	14 452,78	0,00	9 860,95	0,00	0,00	0,00		
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	60 519,63	0,00	4 777,61	0,00	0,00	0,00		
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	16 483,10	0,00	7 751,16	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 943,36	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187,07		
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	84 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,61		
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 552,32		
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 238,19	0,00	0,00	216,65	0,00	0,00	2 073,94		
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,98		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,99		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	369,00	0,00	0,00	586,76	0,00	1 194,88	0,00	0,00	0,00		
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,79	0,00	0,00	0,00		
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 282,10	0,00	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	0,00	7 000,00		
6185	Frais de colloques et de séminaires	60,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6228	Divers	0,00	0,00	39 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362,43		
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 742,20		
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00		
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 974,08		
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
												1 105,50

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act* pour l'enfance et l'adolescence	523 Act* pour personnes en difficulté	524 Autres services
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,72
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,53
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	3 312,06	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	4 106,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	775 460,23	0,00	0,00	0,00	169 296,11	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	9 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	287 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	60 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	157 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	28 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	103 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	100 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	200,00	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	18 903 000,00	0,00	233 820,00	0,00	83 150,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	18 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 820,00	0,00	83 150,00
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	164,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50
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	128 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
	Réalisations	0,00	0,00	128 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
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	128 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	128 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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)	-775 889,23	0,00	-5 809,49	-19 130 328,83	-588,00	-440 685,47	0,00	-369 101,16

(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
	Réalisations	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
	Réalisations	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 - 2019

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	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 a 1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES						
	Réalisations	396 640,28	0,00	788,50	0,00	397 428,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	396 640,28	0,00	788,50	0,00	397 428,78
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	396 640,28	0,00	788,50	0,00	397 428,78
6238	Divers	0,00	0,00	788,50	0,00	788,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Réalisations	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
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-396 640,28	0,00	-788,50	0,00	-397 428,78

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A.1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES					
	Réalisations	12 649 777,80	18 201 011,41	272 759,97	31 123 549,18
	Résultat de fonctionnement reporté	12 649 777,80	18 201 011,41	272 759,97	31 123 549,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 363 490,48	5 854 629,51	49 844,24	8 267 964,23
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	32 592,83	16 104,03	48 696,86
60611	Eau et assainissement	665 033,17	232 837,19	0,00	897 870,36
60612	Energie - Electricité	117 451,46	153 742,10	0,00	271 193,56
60613	Chauffage urbain	5 066,21	153 590,70	0,00	158 656,91
60618	Autres fournitures non stockables	17 099,95	7 502,25	0,00	24 602,20
60621	Combustibles	0,00	4 960,04	0,00	4 960,04
60623	Alimentation	0,00	1 396,06	0,00	1 396,06
60624	Produits de traitement	70 471,00	12 249,34	0,00	82 720,34
60628	Autres fournitures non stockées	28 557,05	180 082,03	7 17,12	209 356,20
60631	Fournitures d'entretien	75 211,17	9 141,57	0,00	84 352,74
60632	Fournitures de petit équipement	235 386,17	216 384,51	0,00	451 770,68
60633	Fournitures de voirie	2 016,00	35 844,42	0,00	37 860,42
60636	Vêtements de travail	1 845,80	6 529,55	0,00	8 375,35
6064	Fournitures administratives	4 351,10	11 955,82	0,00	16 306,92
611	Contrats de prestations de services	8 552,75	1 103 982,73	0,00	1 112 535,48
612	Locations immobilières	817,39	0,00	0,00	817,39
6135	Locations mobilières	45 191,79	288 136,63	0,00	333 328,42
614	Charges locatives et de copropriété	3 763,26	673 935,83	0,00	677 699,09
61521	Entretien terrains	39 834,00	94 448,48	0,00	134 282,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	304 872,41	381 778,30	2 856,00	689 506,71
615231	Entretien, réparations voiries	177 549,59	100 971,85	0,00	278 521,44
61524	Entretien bois et forêts	0,00	8 586,00	0,00	8 586,00
61551	Entretien matériel roulant	8 608,49	5 809,77	0,00	14 418,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 561,72	293 757,02	0,00	354 318,74
6156	Maintenance	3 708,00	191 532,03	0,00	195 240,03
617	Etudes et recherches	5 580,00	223 355,38	0,00	228 935,38
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 768,00	0,00	3 768,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 518,00	0,00	1 518,00
6188	Autres frais divers	13 109,27	23 414,64	0,00	36 523,91
6226	Honoraires	15 062,67	108 679,94	0,00	123 742,61

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6228	Divers	11 798,80	58 359,50	0,00	70 158,30
6231	Annonces et insertions	42,00	13 635,58	12 217,09	25 894,67
6233	Foires et expositions	0,00	13 026,20	0,00	13 026,20
6236	Catalogues et imprimés	0,00	14 634,00	0,00	14 634,00
6238	Divers	37 812,02	124 760,03	0,00	162 572,05
6244	Transports administratifs	617,51	504,00	0,00	1 121,51
6248	Divers	0,00	5 363,59	0,00	5 363,59
6251	Voyages et déplacements	1 983,14	8 276,41	0,00	10 259,55
6256	Missions	0,00	51,00	0,00	51,00
6257	Réceptions	2 555,61	10 422,69	0,00	12 978,30
6262	Frais de télécommunications	0,00	-8 808,64	0,00	-8 808,64
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	18 298,00	17 950,00	36 248,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 666,37	34 705,81	0,00	37 372,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 763,20	0,00	3 763,20
6284	Redevances pour services rendus	391 496,95	1 320,00	0,00	392 816,95
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	2 539,60	0,00	2 539,60
6288	Autres services extérieurs	1 732,14	12 490,67	0,00	14 222,81
63512	Taxes foncières	0,00	858 037,86	0,00	858 037,86
63513	Autres impôts locaux	0,00	83 843,00	0,00	83 843,00
6353	Impôts indirects	0,00	36 924,00	0,00	36 924,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 085,52	0,00	0,00	3 085,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 271 287,32	11 694 158,81	0,00	21 965 446,13
6331	Versement de transport	105 599,84	127 945,70	0,00	233 545,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	26 399,00	31 985,34	0,00	58 384,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	48 045,96	58 212,50	0,00	106 258,46
64111	Rémunération principale titulaires	4 924 603,06	5 923 594,79	0,00	10 848 197,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	167 921,47	184 490,71	0,00	352 412,18
64118	Autres indemnités titulaires	1 936 385,44	1 704 362,17	0,00	3 640 747,61
64131	Rémunérations non tit.	372 887,77	387 988,23	0,00	760 876,00
64138	Autres indemnités non tit.	120 620,93	114 173,72	0,00	234 794,65
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	48 924,31	0,00	48 924,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	895 826,47	1 069 172,98	0,00	1 964 999,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 587 713,87	1 950 175,54	0,00	3 537 889,41
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	20 677,00	20 345,00	0,00	41 022,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	61 327,68	67 470,04	0,00	128 797,72
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	2 547,78	0,00	2 547,78
6488	Autres charges	3 278,83	2 770,00	0,00	6 048,83
014	Atténuations de produits	0,00	6 351,10	0,00	6 351,10
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	6 351,10	0,00	6 351,10
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	15 000,00	572 235,66	222 915,73	810 151,39

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
65548	Autres contributions	0,00	0,00	67 285,73	67 285,73
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	15 000,00	565 783,80	155 630,00	736 413,80
65888	Autres	0,00	1 451,86	0,00	1 451,86
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	73 636,33	0,00	73 636,33
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	50 228,90	0,00	50 228,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	23 407,43	0,00	23 407,43
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	2 683 525,67	4 441 860,71	0,00	7 125 386,38
	Réalisations	2 683 525,67	4 441 860,71	0,00	7 125 386,38
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	1 049 492,29	1 298 491,91	0,00	2 347 984,20
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
70384	Foifait de post-stationnement	0,00	1 149 887,00	0,00	1 149 887,00
70688	Autres prestations de services	0,00	55 560,29	0,00	55 560,29
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	45 790,15	0,00	45 790,15
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 049 492,29	15 254,47	0,00	1 064 746,76
73	Impôts et taxes	0,00	299 224,12	0,00	299 224,12
7336	Droits de place	0,00	6 905,72	0,00	6 905,72
7338	Autres taxes	0,00	16 318,40	0,00	16 318,40
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
74	Dotations et participations	0,00	639 077,85	0,00	639 077,85
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	495 597,35	0,00	495 597,35
7478	Participat° Autres organismes	0,00	143 480,50	0,00	143 480,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	175 464,00	0,00	175 464,00
752	Revenus des immeubles	0,00	800,00	0,00	800,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	174 664,00	0,00	174 664,00
76	Produits financiers	1 634 033,38	0,00	0,00	1 634 033,38
761	Produits de participations	1 634 033,38	0,00	0,00	1 634 033,38
77	Produits exceptionnels	0,00	2 029 602,83	0,00	2 029 602,83
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 492,88	0,00	5 492,88
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 953 685,56	0,00	1 953 685,56
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	17 567,41	0,00	17 567,41
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	52 856,98	0,00	52 856,98

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
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)	-9 966 252,13	-13 759 150,70	-272 759,97	-23 998 162,80

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
	DEPENSES							
	Réalisations	107 178,72	0,00	359 384,87	12 183 214,21	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	107 178,72	0,00	359 384,87	12 183 214,21	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	92 178,72	0,00	359 384,87	1 911 926,89	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	1 650,69	0,00	65 277,61	598 104,87	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 281,41	0,00	1 543,33	113 626,72	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	2 501,76	0,00	0,00	2 564,45	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	10 146,65	6 953,30	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	70 471,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	28 557,05	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	75 211,17	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 446,84	0,00	0,00	231 939,33	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	1 845,80	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	4 351,10	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	8 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	817,39	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 628,89	0,00	0,00	39 562,90	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	3 763,26	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	39 834,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	273 864,53	31 007,88	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	177 549,59	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	8 608,49	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	60 561,72	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	5 580,00	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
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	1 944,00	0,00	0,00	11 165,27	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	14 206,16	0,00	0,00	856,51	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	11 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	37 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	617,51	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
6251	Voyages et déplacements	1 983,14	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
6257	Réceptions	2 555,61	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, .	2 666,37	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	391 496,95	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	1 732,14	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
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	10 271 287,32	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	105 599,84	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	48 045,96	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	4 924 603,06	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	167 921,47	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	1 936 385,44	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	372 887,77	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	120 620,93	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	895 826,47	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	1 587 713,87	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	20 677,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	61 327,68	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
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	3 278,83	0,00	0,00	0,00
014	Aténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	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	15 000,00	0,00	0,00	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
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	15 000,00	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	1 049 492,29	0,00	0,00	1 634 033,38
Réalizations		0,00	0,00	0,00	1 049 492,29	0,00	0,00	1 634 033,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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
013	Aténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 049 492,29	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	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	1 049 492,29	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 extérieure	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
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 033,38
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 033,38
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 2019

(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
	SOLDE (3)	-107 178,72	0,00	-359 384,87	-11 133 721,92	0,00	0,00	1 634 033,38

(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													
	Réalisations	4 964 884,86	1 653 537,35	416 979,51	8 758 263,08	2 407 346,61	272 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 964 884,86	1 653 537,35	416 979,51	8 758 263,08	2 407 346,61	272 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	320 395,84	1 619 726,34	416 979,51	1 142 809,49	2 354 718,33	49 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	6 139,48	0,00	0,00	26 453,35	16 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	70 065,83	0,00	150 069,47	12 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	7 508,37	0,00	99 975,90	46 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	115 973,67	37 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	1 686,46	0,00	3 389,75	2 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	1 393,22	3 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	79,50	0,00	0,00	149,78	1 166,78	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	12 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 124,02	0,00	178 958,01	0,00	717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	9 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 552,73	0,00	201 612,31	6 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	35 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	5 670,60	0,00	858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 738,52	3 070,69	0,00	2 146,61	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 071 650,65	8 727,94	2 292,00	21 312,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	170 543,66	0,00	38 177,95	79 415,02	0,00	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	828,35	673 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	2 921,16	0,00	0,00	89 855,32	1 672,00	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	252 351,91	0,00	129 426,39	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	65 434,51	29 379,40	0,00	3 882,74	2 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	8 586,00	0,00	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	5 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	172 622,01	46 174,91	74 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	68 971,60	96 552,78	10 362,00	15 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 575,00	5 127,00	13 171,97	17 467,08	177 014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	468,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voie 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
6188	Autres frais divers	18 504,50	1 416,00	0,00	1 838,14	1 656,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	44 208,00	0,00	0,00	28 243,97	36 227,97	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	30 001,22	0,00	0,00	22 734,84	5 623,44	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	42,00	1 925,90	0,00	0,00	11 667,68	12 217,09	0,00	0,00	
6233	Foires et expositions	12 914,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	82 048,22	0,00	0,00	6 941,54	35 770,27	0,00	0,00	0,00	
6244	Transports administratifs	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6248	Divers	4 301,40	0,00	0,00	0,00	1 062,19	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,41	0,00	0,00	0,00	
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422,69	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	-8 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	6 900,00	0,00	0,00	6 598,00	4 800,00	17 950,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	34 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,20	0,00	0,00	0,00	
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	2 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	72,98	0,00	12 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	858 037,86	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	83 843,00	0,00	0,00	0,00	
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	36 924,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 078 705,22	0,00	0,00	7 615 453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	44 340,56	0,00	0,00	83 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 085,20	0,00	0,00	20 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 174,41	0,00	0,00	38 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	1 895 573,41	0,00	0,00	4 028 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	78 587,24	0,00	0,00	105 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	661 190,12	0,00	0,00	1 043 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	229 873,79	0,00	0,00	158 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	74 226,62	0,00	0,00	39 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	48 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	391 665,85	0,00	0,00	677 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	642 416,13	0,00	0,00	1 307 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	12 466,26	0,00	0,00	7 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	16 525,63	0,00	0,00	50 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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			
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	2 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	580,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	6 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	6 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	565 783,80	1 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	222 915,73	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 285,73	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	565 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 630,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	1 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	26 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	2 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	23 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	556 597,35	1 500 417,71	0,00	41 752,40	2 343 093,25	0,00	2 343 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	556 597,35	1 500 417,71	0,00	41 752,40	2 343 093,25	0,00	2 343 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 197 141,47	0,00	25 300,00	76 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	1 149 887,00	0,00	0,00	0,00	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	25 300,00	30 260,29	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	45 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	15 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	299 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	6 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	16 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	556 597,35	0,00	0,00	0,00	82 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
7477	Participat° Budget communautaire et FS	495 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	61 000,00	0,00	0,00	0,00	82 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	175 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	174 664,00	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	
77	Produits exceptionnels	0,00	4 052,12	0,00	16 452,40	2 009 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	4 258,00	1 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 560,00	0,00	12 194,40	3 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 492,12	0,00	0,00	50 364,86	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)	-4 408 287,51	-153 119,64	-416 979,51	-8 716 510,68	-64 253,36	-272 759,97	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

A.1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	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
DEPENSES									
	Réalisations	77 817,20	877 229,49	3 613 361,28	0,00	0,00	228 694,97	0,00	4 797 102,94
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	77 817,20	876 726,46	0,00	0,00	0,00	97 644,97	0,00	1 052 188,63
60611	Eau et assainissement	3 174,20	20 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 056,86
60612	Energie - Electricité	36 909,57	120 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 141,54
60613	Chauffage urbain	37 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 733,43
60623	Alimentation	0,00	2 780,23	0,00	0,00	0,00	115,83	0,00	2 896,06
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	-8 211,00	0,00	0,00	0,00	367,92	0,00	-7 843,08
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	0,00	196,26
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,25	0,00	582,25
6068	Autres matières et fournitures	0,00	-3 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 040,37
611	Contrats de prestations de services	0,00	-4 814,45	0,00	0,00	0,00	48 020,00	0,00	43 205,55
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,15	0,00	3 347,15
6135	Locations mobilières	0,00	313 180,01	0,00	0,00	0,00	893,76	0,00	314 073,77
61521	Entretien terrains	0,00	27 638,40	0,00	0,00	0,00	4 044,00	0,00	31 682,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,97
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	3 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,80
6156	Maintenance	0,00	17 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104,82
6188	Autres frais divers	0,00	22 360,93	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	62 360,93
6228	Divers	0,00	70 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 929,28
6231	Annonces et insertions	0,00	5 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,32
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,82
6238	Divers	0,00	7 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,43
6257	Réceptions	0,00	6 683,96	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	6 761,76
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	227 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 177,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	38 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 986,23
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	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
	Charges de personnel, frais assimilés								
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	131 050,00	0,00	131 050,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00
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	503,03	3 613 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 864,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,03
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	3 613 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 361,28
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	1 094 105,79	0,00	0,00	59 061,00	104 662,40	0,00	1 257 829,19
	Réalisations	0,00	1 094 105,79	0,00	0,00	59 061,00	104 662,40	0,00	1 257 829,19
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	538 851,82	0,00	0,00	0,00	2 782,40	0,00	541 634,22
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	144 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 730,22
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	390 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 383,70
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	3 737,90	0,00	0,00	0,00	2 782,40	0,00	6 520,30

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(2)	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
73	Impôts et taxes	0,00	555 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 253,02
7336	Droits de place	0,00	555 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 253,02
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	59 061,00	101 880,00	0,00	160 941,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	59 061,00	0,00	0,00	59 061,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 880,00	0,00	86 880,00
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	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
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	216 876,30	-3 613 361,28	0,00	59 061,00	-124 032,57	0,00	-3 539 273,75
	SOLDE (3)								

(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)					
	Réalisations	54 418 954,35	11 160 185,09	0,00	0,00	65 579 139,44
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	54 334 073,04	7 681 358,24	0,00	0,00	62 015 431,28
010	Stocks	17 784 473,81	0,00	0,00	0,00	17 784 473,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 352 829,83	0,00	0,00	0,00	6 352 829,83
13911	Etat et établissements nationaux	9 055,00	0,00	0,00	0,00	9 055,00
139151	Sub. transf. opte résult. GFP de rattach.	50 023,00	0,00	0,00	0,00	50 023,00
13918	Autres subventions d'équipement	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00
13935	Sub. transf. opte résult. aire statont	11 785,00	0,00	0,00	0,00	11 785,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	20 853,76	0,00	0,00	0,00	20 853,76
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	5 814 177,15	0,00	0,00	0,00	5 814 177,15
2128	Autres agencements et aménagements	40 691,49	0,00	0,00	0,00	40 691,49
21311	Hôtel de ville	16 283,70	0,00	0,00	0,00	16 283,70
21312	Bâtiments scolaires	72 348,80	0,00	0,00	0,00	72 348,80
21318	Autres bâtiments publics	316 495,28	0,00	0,00	0,00	316 495,28
28188	Autres immo. corporelles	449,65	0,00	0,00	0,00	449,65
041	Opérations patrimoniales	5 850 989,77	0,00	0,00	0,00	5 850 989,77
2113	Terrains aménagés autres que voirie	5 427 347,00	0,00	0,00	0,00	5 427 347,00
2161	Oeuvres et objets d'art	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2313	Constructions	423 641,77	0,00	0,00	0,00	423 641,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 234 947,63	984,88	0,00	0,00	23 235 932,51
16311	Emprunt obligatoire remboursable in fine	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	20 263 160,67	0,00	0,00	0,00	20 263 160,67
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 904 982,55	0,00	0,00	0,00	1 904 982,55

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	984,88	0,00	0,00	984,88
16818	Emprunts - Autres préteurs	16 350,80	0,00	0,00	0,00	16 350,80
168751	Dettes - GFP de rattachement	70 453,61	0,00	0,00	0,00	70 453,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	446 900,71	0,00	0,00	446 900,71
2031	Frais d'études	0,00	72 681,08	0,00	0,00	72 681,08
2051	Concessions, droits similaires	0,00	374 219,63	0,00	0,00	374 219,63
204	Subventions d'équipement versées	1 110 832,00	0,00	0,00	0,00	1 110 832,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	1 110 832,00	0,00	0,00	0,00	1 110 832,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 553 490,98	0,00	0,00	4 553 490,98
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	99 970,18	0,00	0,00	99 970,18
21311	Hôtel de ville	0,00	209 816,53	0,00	0,00	209 816,53
21312	Bâtiments scolaires	0,00	34 248,38	0,00	0,00	34 248,38
21316	Equipements du cimetière	0,00	54 516,00	0,00	0,00	54 516,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 702 813,65	0,00	0,00	1 702 813,65
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	93 811,67	0,00	0,00	93 811,67
21533	Réseaux câblés	0,00	66 539,73	0,00	0,00	66 539,73
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	27 297,78	0,00	0,00	27 297,78
21571	Matériel roulant	0,00	169 838,32	0,00	0,00	169 838,32
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	195 861,91	0,00	0,00	195 861,91
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	753 806,79	0,00	0,00	753 806,79
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	828 752,74	0,00	0,00	828 752,74
2184	Mobilier	0,00	204 893,05	0,00	0,00	204 893,05
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	111 324,25	0,00	0,00	111 324,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 664 071,67	0,00	0,00	2 664 071,67
2313	Constructions	0,00	2 664 071,67	0,00	0,00	2 664 071,67
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	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	84 881,31	3 478 826,85	0,00	0,00	3 563 708,16
	RECETTES (2)	76 880 860,93	734 208,51	0,00	0,00	77 615 069,44
	Réalisations	64 880 860,93	563 885,79	0,00	0,00	65 444 746,72
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	15 360 455,22	0,00	0,00	0,00	15 360 455,22
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 585 513,47	0,00	0,00	0,00	1 585 513,47
2118	Autres terrains	1 440,91	0,00	0,00	0,00	1 440,91
21318	Autres bâtiments publics	98 060,13	0,00	0,00	0,00	98 060,13
2182	Matériel de transport	13 974,40	0,00	0,00	0,00	13 974,40
261	Titres de participation	953 405,34	0,00	0,00	0,00	953 405,34
28031	Frais d'études	429 569,83	0,00	0,00	0,00	429 569,83
2804121	Subv Régions : Bien mobilier, matériel	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	292 611,00	0,00	0,00	0,00	292 611,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	66 666,00	0,00	0,00	0,00	66 666,00
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	405 311,00	0,00	0,00	0,00	405 311,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	637 441,00	0,00	0,00	0,00	637 441,00
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	23 068,00	0,00	0,00	0,00	23 068,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	100 180,00	0,00	0,00	0,00	100 180,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	64 679,00	0,00	0,00	0,00	64 679,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	175 636,00	0,00	0,00	0,00	175 636,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 442 409,74	0,00	0,00	0,00	1 442 409,74
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	780 701,00	0,00	0,00	0,00	780 701,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	343 500,73	0,00	0,00	0,00	343 500,73
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 363 975,68	0,00	0,00	0,00	1 363 975,68
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°	28 720,00	0,00	0,00	0,00	28 720,00
28051	Concessions et droits similaires	935 607,74	0,00	0,00	0,00	935 607,74
28132	Immeubles de rapport	26 184,00	0,00	0,00	0,00	26 184,00
28135	Installations générales, agencements, ..	732 131,27	0,00	0,00	0,00	732 131,27

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	7 986,23	0,00	0,00	0,00	7 986,23
28152	Installations de voirie	253 844,00	0,00	0,00	0,00	253 844,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	69 441,00	0,00	0,00	0,00	69 441,00
281571	Matériel roulant	81 174,00	0,00	0,00	0,00	81 174,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	103 395,03	0,00	0,00	0,00	103 395,03
28158	Autres installat°, matériel et outillage	898 591,89	0,00	0,00	0,00	898 591,89
28181	Installations générales, aménagt divers	242 292,40	0,00	0,00	0,00	242 292,40
28182	Matériel de transport	974 662,25	0,00	0,00	0,00	974 662,25
28183	Matériel de bureau et informatique	959 117,67	0,00	0,00	0,00	959 117,67
28184	Mobilier	400 389,40	0,00	0,00	0,00	400 389,40
28185	Cheptel	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
28188	Autres immo. corporelles	634 457,56	0,00	0,00	0,00	634 457,56
4817	Pénalités de renégociation de la dette	101 357,55	0,00	0,00	0,00	101 357,55
4818	Charges à étaler	43 447,00	0,00	0,00	0,00	43 447,00
041	Opérations patrimoniales	5 850 989,77	0,00	0,00	0,00	5 850 989,77
2031	Frais d'études	10 268,54	0,00	0,00	0,00	10 268,54
238	Avances versées commandes immo. incorp.	5 840 721,23	0,00	0,00	0,00	5 840 721,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 971 264,68	0,00	0,00	0,00	27 971 264,68
10222	FCTVA	5 391 914,59	0,00	0,00	0,00	5 391 914,59
10226	Taxe d'aménagement	318 338,63	0,00	0,00	0,00	318 338,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 261 011,46	0,00	0,00	0,00	22 261 011,46
13	Subventions d'investissement	40 315,00	420 037,70	0,00	0,00	460 352,70
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	286 899,47	0,00	0,00	286 899,47
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	42 349,00	0,00	0,00	42 349,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	40 315,00	90 789,23	0,00	0,00	131 104,23
16	Emprunts et dettes assimilées	12 360 068,26	0,00	0,00	0,00	12 360 068,26
1641	Emprunts en euros	12 360 068,26	0,00	0,00	0,00	12 360 068,26
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
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	96 352,54	0,00	0,00	96 352,54
21318	Autres bâtiments publics	0,00	52,54	0,00	0,00	52,54
2182	Matériel de transport	0,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 297 768,00	0,00	0,00	0,00	3 297 768,00
276351	Créance GFP de rattachement	3 297 768,00	0,00	0,00	0,00	3 297 768,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	47 495,55	0,00	0,00	47 495,55
458203	Métropole Recettes	0,00	47 495,55	0,00	0,00	47 495,55
Restes à réaliser au 31/12		12 000 000,00	170 322,72	0,00	0,00	12 170 322,72
SOLDE (2)		22 461 906,58	-10 425 976,58	0,00	0,00	12 035 930,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04			
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
DEPENSES (2)											
Réalizations		10 733 164,21	0,00	5 061,60	19 601,24	23 168,42	186 916,64	192 272,98	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	7 385 643,72	0,00	5 061,60	18 185,24	14 274,26	128 397,24	129 796,18	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	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	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	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	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	0,00
13935	Sub. transf cpte résult. aire station	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée				
21312	Bâiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	446 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	72 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	374 219,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée				
2046	Atrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	4 257 776,46	0,00	5 061,60	18 185,24	14 274,26	128 397,24	129 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagement	21 600,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	75 280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21311	Hôtel de ville	209 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21312	Bâtiments scolaires	8 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	1 702 813,65	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	23 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21533	Réseaux câblés	66 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21568	Autres matériels, outillages incendie	27 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21571	Matériel roulant	169 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	190 113,15	0,00	0,00	0,00	5 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	753 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	819 840,84	0,00	0,00	3 476,40	5 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	204 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	59 052,36	0,00	5 061,60	14 708,84	0,00	32 501,45	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	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	2 664 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	2 664 071,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	3 347 520,49	0,00	0,00	1 416,00	8 894,16	62 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	734 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	563 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	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	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	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	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	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
28041582	GFP : Bâiments, installations	0,00	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	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	0,00
28041642	IC : Bâiments, installations	0,00	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	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	0,00
2804182	Autres org pub - Bâiments et installat°	0,00	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	0,00
280422	Privé : Bâiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâiments et installat°	0,00	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	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	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	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	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	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	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	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	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	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	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	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	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	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	420 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	286 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	90 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
21	Immobilisations corporelles	96 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		47 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Métropole Recettes	47 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	170 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-9 998 955,70	0,00	-5 061,60	-19 601,24	-23 188,42	-186 916,64	-192 272,98	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 correspondant 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)	213 693,28	11 546,45	225 239,73
	Réalisations	150 835,76	5 402,49	156 238,25
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	150 835,76	4 082,49	154 918,25
21318	Autres bâtiments publics	1 978,96	0,00	1 978,96
2152	Installations de voirie	15 834,00	0,00	15 834,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	95 121,61	0,00	95 121,61
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	4 082,49	4 082,49
2183	Matériel de bureau et informatique	15 589,75	0,00	15 589,75
2188	Autres immobilisations corporelles	22 311,44	0,00	22 311,44
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	1 320,00	1 320,00
454111	Actions HSE	0,00	1 320,00	1 320,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	Restes à réaliser au 31/12	62 857,52	6 143,96	69 001,48
	RECETTES (2)			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	4 060,00	1 320,00	5 380,00
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	4 060,00	0,00	4 060,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	4 060,00	0,00	4 060,00
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	1 320,00	1 320,00
454211	Actions HSE	0,00	1 320,00	1 320,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-209 633,28	-10 226,45	-219 859,73

(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)					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	197 659,28	0,00	15 834,00	0,00	0,00
010	Stocks	135 001,76	0,00	15 834,00	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
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	135 001,76	0,00	15 834,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	15 834,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	95 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel/outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 311,44	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						
Opérations pour compte de tiers						
454111	Actions HSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		62 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations						
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	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établi. Nationaux	4 060,00	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 - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
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)		-193 799,28	0,00	-15 834,00	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)							
	Réalisations	128 854,95	6 117 145,10	0,00	0,00	0,00	263 812,40	6 509 812,45
		128 854,95	6 117 145,10	0,00	0,00	0,00	263 812,40	6 509 812,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 752,82	129 333,60	0,00	0,00	0,00	5 758,62	138 845,04
21318	Autres bâtiments publics	0,00	129 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129 333,60
2158	Autres inst.,matériel,outil, techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,62	5 758,62
2184	Mobilier	3 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		125 102,13	5 987 811,50	0,00	0,00	0,00	258 053,78	6 370 967,41
10	ECOLES	125 102,13	5 987 811,50	0,00	0,00	0,00	258 053,78	6 370 967,41

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	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
	RECETTES (2)	0,00	544 384,00	0,00	0,00	0,00	96 785,17	641 169,17
	Réalisations	0,00	544 384,00	0,00	0,00	0,00	96 785,17	641 169,17
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	544 384,00	0,00	0,00	0,00	92 930,17	637 314,17
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	92 930,17	334 730,17
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	302 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 584,00
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,règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	3 855,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	3 855,00
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)	-128 854,95	-5 572 761,10	0,00	0,00	0,00	-167 027,23	-5 868 643,28

(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)												
	Réalisations	0,00	6 117 145,10	0,00	263 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	6 117 145,10	0,00	263 812,40	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	129 333,60	0,00	5 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	129 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	5 758,62	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	5 987 811,50	0,00	258 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ECOLIS	0,00	5 987 811,50	0,00	258 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)												
	Réalisations	0,00	544 384,00	0,00	96 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	544 384,00	0,00	96 785,17	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
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	544 384,00	0,00	92 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	241 800,00	0,00	92 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	302 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	3 855,00	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	-5 572 761,10	0,00	-167 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	533,54	30 336,00	2 753 546,14	2 784 415,68
010	Stocks	0,00	533,54	5 880,00	2 672 801,77	2 679 215,31
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	533,54	0,00	0,00	533,54
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	533,54	0,00	0,00	533,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	5 880,00	10 380,00	16 260,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	5 880,00	10 380,00	16 260,00
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	0,00	0,00	640 937,33	640 937,33
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	3 008,08	3 008,08
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	75 025,87	75 025,87
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	100 900,27	100 900,27
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	248 744,28	248 744,28
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	1 033,90	1 033,90
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	53 037,32	53 037,32
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	891,12	891,12
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	6 223,25	6 223,25
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	26 225,80	26 225,80

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	125 053,44	125 053,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
11	Travaux Bâtiments Culturels	0,00	0,00	0,00	2 001 484,44	2 001 484,44
Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	24 456,00	80 744,37	105 200,37
RECETTES (2)						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	22 800,00	381,10	60 236,00	765 337,71	848 754,81
010	Stocks	22 800,00	381,10	60 236,00	645 337,71	728 754,81
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	22 800,00	0,00	60 236,00	587 756,10	670 792,10
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	60 236,00	387 709,10	447 945,10
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	135 750,00	135 750,00
1382	Subv non transf Régions	0,00	0,00	0,00	9 297,00	9 297,00
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1388	Autres subventions non transférables	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	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	56 903,01	56 903,01
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	56 903,01	56 903,01
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	678,60	678,60

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	678,60	678,60
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	120 000,00	120 000,00
SOLDE (2)		22 800,00	-152,44	29 900,00	-1 988 208,43	-1 935 660,87

(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	533,54	0,00	30 336,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	533,54	0,00	5 880,00	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	533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	533,54	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	5 880,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	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	
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

(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				
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	381,10	0,00	0,00	0,00	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	381,10	0,00	0,00	0,00	60 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	381,10	0,00	0,00	0,00	60 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 236,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32				
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	-152,44	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-152,44	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)				
	Réalisations	57 839,60	5 888 145,18	115 021,59	6 061 006,37
		23 780,00	4 720 839,22	108 313,59	4 852 932,81
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	13 980,00	9 000,00	22 980,00
2031	Frais d'études	0,00	13 980,00	9 000,00	22 980,00
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 780,00	2 770 031,43	99 313,59	2 873 125,02
2128	Autres agencements et aménagements	3 780,00	429 243,69	0,00	433 023,69
21318	Autres bâtiments publics	0,00	2 056 213,04	0,00	2 056 213,04
21538	Autres réseaux	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	98 764,17	4 803,00	103 567,17
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	971,08	0,00	971,08
2184	Mobilier	0,00	7 869,68	0,00	7 869,68
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	173 993,77	94 510,59	268 504,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 936 827,79	0,00	1 936 827,79
2313	Constructions	0,00	1 936 827,79	0,00	1 936 827,79
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	34 059,60	1 167 305,96	6 708,00	1 208 073,56
	RECETTES (2)	0,00	1 180 215,87	0,00	1 180 215,87
	Réalisations	0,00	636 129,87	0,00	636 129,87
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	630 873,39	0,00	630 873,39
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	432 119,39	0,00	432 119,39
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	127 377,00	0,00	127 377,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	64 027,00	0,00	64 027,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 256,48	0,00	5 256,48
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	5 256,48	0,00	5 256,48
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	544 086,00	0,00	544 086,00
	SOLDE (2)	-57 839,60	-4 707 929,31	-115 021,59	-4 880 790,50

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	5 162 547,52	329 063,61	159 082,74	237 451,31	0,00	102 382,32	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	4 033 415,66	329 063,61	136 879,32	221 480,63	0,00	95 674,32	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	13 980,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	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	2 096 587,87	329 063,61	136 879,32	207 500,63	0,00	12 639,27	86 674,32	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	322 287,09	106 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	2 042 767,04	2 640,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	4 136,62	8 599,26	86 028,39	0,00	4 803,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	971,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	7 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	42 975,15	0,00	10 517,46	120 501,16	0,00	7 836,27	86 674,32	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	1 936 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 936 827,79	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		1 129 131,86	0,00	22 203,42	15 970,68	0,00	0,00	6 708,00	0,00
RECETTES (2)		1 180 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Réalisations	636 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	630 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	432 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	127 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	64 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	5 256,48	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		544 086,00	0,00	-159 082,74	-237 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 982 331,65	-329 063,61	-159 082,74	-237 451,31	0,00	-12 639,27	-102 382,32	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)			
	Réalizations			
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	159 498,59	159 498,59
010	Stocks	0,00	75 810,29	75 810,29
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	75 810,29	75 810,29
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	31 917,76	31 917,76
2151	Réseaux de voirie	0,00	1 300,00	1 300,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	29 145,07	29 145,07
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 588,20	1 588,20
2184	Mobilier	0,00	3 855,59	3 855,59
2185	Cheptel	0,00	4 296,00	4 296,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 707,67	3 707,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	83 686,30	83 686,30
	RECETTES (2)	0,00	314 160,00	314 160,00
	Réalisations	0,00	127 198,00	127 198,00
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	127 198,00	127 198,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	35 000,00	35 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	92 198,00	92 198,00
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	186 962,00	186 962,00
	SOLDE (2)	0,00	154 661,41	154 661,41

(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
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	7 563,26	0,00	0,00	0,00	151 935,33
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	7 563,26	0,00	0,00	0,00	68 247,03
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	7 563,26	0,00	0,00	0,00	68 247,03
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 917,76
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,07
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,20
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	3 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 707,67	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	83 688,30
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 160,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 198,00
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	127 198,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act ^e pour l'enfance et l'adolescence	523 Act ^e pour personnes en difficulté	524 Autres services
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 198,00
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	-7 563,26	0,00	0,00	0,00	186 962,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	162 224,67

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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
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)					
	Réalisations					
	001 Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	122 600,00	2 695 767,05	0,00	2 818 367,05
	010 Stocks	0,00	122 600,00	1 908 545,69	0,00	2 031 145,69
	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	14 880,00	0,00	14 880,00
	202 Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	14 880,00	0,00	14 880,00
	204 Subventions d'équipement versées	0,00	122 600,00	1 893 665,69	0,00	2 016 265,69
	204182 Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	1 312 873,69	0,00	1 312 873,69
	20422 Privé : Bâtiments, installations	0,00	122 600,00	580 792,00	0,00	703 392,00
	21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	787 221,36	0,00	787 221,36
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	001 Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	191 880,00	0,00	191 880,00
		0,00	0,00	191 880,00	0,00	191 880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
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	191 880,00	0,00	191 880,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	191 880,00	0,00	191 880,00
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	-122 600,00	-2 503 887,05	0,00	-2 626 487,05
SOLDE (2)		0,00	-122 600,00	-2 503 887,05	0,00	-2 626 487,05

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Réalisations	677 194,02	23 014 286,81	93 884,03	23 785 364,86
		394 715,78	15 733 779,48	42 158,03	16 170 653,29
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 289,77	0,00	1 289,77
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 289,77	0,00	1 289,77
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	329 976,09	0,00	329 976,09
2031	Frais d'études	0,00	320 976,09	0,00	320 976,09
2051	Concessions, droits similaires	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 644 588,64	0,00	1 644 588,64
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	1 053 705,54	0,00	1 053 705,54
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat*	0,00	312 059,51	0,00	312 059,51
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	178 823,59	0,00	178 823,59
21	Immobilisations corporelles	394 715,78	11 188 054,91	3 884,03	11 586 654,72
2112	Terrains de voirie	0,00	7 050 098,40	0,00	7 050 098,40
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 387 110,94	0,00	1 387 110,94
21318	Autres bâtiments publics	2 635,10	1 942 175,90	0,00	1 944 811,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	1 339,23	0,00	1 339,23
2152	Installations de voirie	0,00	378 151,07	0,00	378 151,07
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 186,00	0,00	0,00	15 186,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
21534	Réseaux d'électrification	0,00	299 256,36	0,00	299 256,36
21538	Autres réseaux	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	12 703,74	0,00	0,00	12 703,74
2158	Autres inst., matériel, outil, techniques	217 686,10	79 113,66	0,00	296 799,76
2182	Matériel de transport	984,00	0,00	0,00	984,00
2183	Matériel de bureau et informatique	345,73	0,00	0,00	345,73
2184	Mobilier	0,00	0,00	3 884,03	3 884,03
2188	Autres immobilisations corporelles	143 555,11	50 809,35	0,00	194 364,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	983 473,07	38 274,00	1 021 747,07
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	120 205,59	0,00	120 205,59
2313	Constructions	0,00	650 664,24	0,00	650 664,24
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	59 439,63	0,00	59 439,63
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	153 163,61	38 274,00	191 437,61
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 586 397,00	0,00	1 586 397,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	897,00	0,00	897,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	325 500,00	0,00	325 500,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
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	282 478,24	7 280 507,33	51 726,00	7 614 711,57
	RECETTES (2)	0,00	9 238 914,40	0,00	9 238 914,40
	Réalisations	0,00	9 233 574,40	0,00	9 233 574,40
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	982 868,92	0,00	982 868,92
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	119 343,60	0,00	119 343,60
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	98 694,90	0,00	98 694,90
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	175 395,00	0,00	175 395,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	282 346,88	0,00	282 346,88

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
1343	P.A.E. non transférable	0,00	266 935,20	0,00	266 935,20
1348	Autres fonds non transférables	0,00	40 153,34	0,00	40 153,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	784,85	0,00	784,85
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	784,85	0,00	784,85
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	6 315,88	0,00	6 315,88
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 861,24	0,00	1 861,24
21318	Autres bâtiments publics	0,00	4 454,64	0,00	4 454,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 243 604,75	0,00	8 243 604,75
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	8 243 604,75	0,00	8 243 604,75
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	5 340,00	0,00	5 340,00
SOLDE (2)		-677 194,02	-13 775 372,41	-93 884,03	-14 546 450,46

Sous-fonction 81								
(1)	Libellé	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)								
Réalizations								
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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
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,régle)	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	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
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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	394 715,78	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 aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	2 635,10	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	15 186,00	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	1 620,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	12 703,74	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	217 686,10	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	345,73	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	143 555,11	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(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	816 Autres réseaux et services divers	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	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
2318	Autres immo. corporelles en cours	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
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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	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	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	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	282 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, étabi. nationaux	0,00	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	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	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
1343	P.A.E. non transférable	0,00	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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (B.A.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
2128	Autres agencements et aménagement	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	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
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	0,00	0,00	-677 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
2158	Autres inst. matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	76 017,36	3 096,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,03	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	25 905,99	0,00	24 903,36	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	983 473,07	38 274,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	120 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	650 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	59 439,63	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	153 163,61	38 274,00	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	1 586 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		35 766,16	88 702,14	0,00	1 420 668,60	5 735 370,43	51 726,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	180 735,00	0,00	1 861,24	9 056 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	175 395,00	0,00	1 861,24	9 056 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	175 395,00	0,00	0,00	807 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	119 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	98 694,90	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	175 395,00	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	282 346,88	0,00	0,00	0,00	
1343	P.A.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	266 935,20	0,00	0,00	0,00	
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	40 153,34	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	784,85	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	784,85	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	1 861,24	4 454,64	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	1 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,64	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	8 243 604,75	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandés immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 604,75	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	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-85 173,64	-314 043,33	0,00	-2 518 487,98	-10 857 667,46	-93 884,03	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 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, inclus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	4 788 438,97	46 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 192,97
		3 794 938,97	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 822,97
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	3 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,96
2051	Concessions, droits similaires	3 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,96
204	Subventions d'équipement versées	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
204162	Autres org pub - Bâtiments et installat°	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	77 680,86	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 564,86
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00
21318	Autres bâtiments publics	76 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,51
2152	Installations de voirie	1 065,35	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, inclus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	113 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 519,15
458103	Métropole Dépenses	113 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 519,15
	Restes à réaliser au 31/12	993 500,00	35 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 370,00
	RECETTES (2)	191 400,37	0,00	0,00	0,00	186 409,94	0,00	0,00	377 810,31
	Réalisations	191 400,37	0,00	0,00	0,00	186 409,94	0,00	0,00	377 810,31
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	186 409,94	0,00	0,00	186 409,94
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	186 409,94	0,00	0,00	186 409,94
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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, inclus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
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	191 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,37
458203	Métropole Recettes	191 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,37
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-4 597 038,60	-46 754,00	0,00	0,00	186 409,94	0,00	0,00	-4 457 382,66

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25014-28001LT	28/12/2005	1 229 992,58	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
027007-Eonia	06/07/2007	98 776,91	0,00	0,00	0,00	1 901 223,09
030000	14/06/2010	0,00	0,00	565 982,11	0,00	3 000 000,00
30006	14/06/2010	0,00	0,00	44 636,39	0,00	0,00
31002-ligne de tirage	28/11/2011	0,00	0,00	46 171,51	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 453 769,49	0,00	656 790,01	0,00	5 276 223,09

(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 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											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N				
								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	C	O	A-1				
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					429 869 330,34												
1641 Emprunts en euros (total)					389 377 545,46												
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	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	P	O	A-1				
020030	CREDIT AGRICOLE	23/08/2000	29/08/2000	29/08/2001	2 286 735,26	F	Taux fixe à 6.04 %	6,040	6,040	EUR	C	O	A-1				
020031	CREDIT AGRICOLE	08/09/2000	13/09/2000	13/09/2001	2 286 735,26	F	Taux fixe à 6.04 %	6,040	6,040	EUR	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	P	O	A-1				
021003	BNP PARIBAS	26/12/2000	03/01/2001	27/12/2001	3 048 980,34	F	Taux fixe à 5.59 %	5,590	5,590	EUR	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	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(Positifé) (Marge de 0.04%)	3,730	3,780	EUR	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	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	P	O	A-1				
024001	BNP PARIBAS	25/06/2004	29/04/2004	06/03/2005	3 118 003,19	V	(Euribor 12M-Floor -0.1 sur Euribor 12M) + 0.1	2,310	2,350	EUR	P	O	A-1				

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
024004	01/10/2003	30/11/2004	01/02/2005	18 274 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.01 % (exercible à partir du 01/08/2013)	4,010	4,130	EUR	T	X	O	C-1
024013	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	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	01/10/2005	27/10/2005	27/10/2006	9 265 605,00	V	Euribor 12M + 0.04	2,470	2,510	EUR	A	C	O	A-1
026004	28/11/2006	08/12/2006	01/12/2007	6 247 448,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	3,830	3,890	EUR	A	P	O	A-1
026005	14/12/2006	28/12/2006	28/05/2007	5 736 732,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.01 sur Euribor 6M) + 0.01	3,840	3,940	EUR	S	X	O	A-1
027020	01/11/2005	27/10/2007	27/10/2008	100 590,00	V	Euribor 12M + 0.04	4,370	4,430	EUR	A	C	O	A-1
028002	07/05/2008	15/05/2008	01/12/2008	5 000 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.05 sur Euribor 6M) + 0.05	4,930	5,060	EUR	S	P	O	A-1
028003	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	29/10/1998	15/09/2008	01/10/2008	7 019 860,74	C		5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
028022-taux fixe annuable	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
028033	27/12/2006	15/02/2008	28/02/2008	173 173,74	V	(Euribor 12M-Floor -0.0175 sur Euribor 12M) + 0.0175	4,040	4,100	EUR	A	P	O	A-1
029004	10/07/2009	26/10/2009	25/11/2009	12 820 000,00	V	Euribor 12M + 0.85	2,100	2,130	EUR	A	P	O	A-1
030000	14/06/2010	14/06/2010	15/10/2011	23 500 000,00	V	EONIA(Positifé) + 0.25	1,110	1,130	EUR	X	X	O	A-1
035008	03/11/2008	03/11/2008	03/02/2015	20 467,05	C	Taux fixe annuable à 4.2 % (exercible à partir du 03/11/2011)	4,200	4,320	EUR	T	P	O	C-1
21017	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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					
28019	03/11/2008	03/11/2008	03/02/2009	3 921 870,00	C	Taux fixe annuable à 4.2 % (exercçable à partir du 03/11/2011)	4,200	4,320	EUR	T	P	O	C-1
30006	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	30/12/2011	30/12/2011	17/12/2012	10 723 000,00	V	Euribor 12M + 0.9	2,870	2,910	EUR	A	P	O	A-1
31008	14/06/2010	28/12/2011	28/12/2012	10 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.8	2,790	2,830	EUR	A	C	O	A-1
32001	13/03/2012	31/12/2014	16/03/2015	2 323 632,00	V	Euribor 3M + 0.9	0,980	1,000	EUR	A	P	O	A-1
32003	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	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	30/12/2002	15/10/2012	15/01/2013	3 115 076,57	C	((Euribor 3M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 3M) + Autre...	4,100	4,230	EUR	A	P	O	B-1
33011	28/05/2013	05/07/2013	01/08/2014	10 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.78	2,310	2,350	EUR	A	P	O	A-1
33012	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	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	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	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	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	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	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	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

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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					
34032	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	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	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 - reamangement 022005-035017	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	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	15/09/2006	31/12/2014	30/03/2015	7 667 340,27	V	(Euribor 3M + 0.02)-Floor-0.02 sur Euribor 3M	0,100	0,100	EUR	S	P	O	A-1
35018	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	15/10/2015	30/10/2015	21/12/2015	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	P	O	A-1
35041	12/11/2015	28/12/2015	01/07/2016	4 000 000,00	V	EONIA(Positif) + 0.92	0,680	0,710	EUR	T	P	O	A-1
35042	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
35043	13/11/2015	07/12/2015	07/03/2016	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.88	0,880	0,900	EUR	T	P	O	A-1
35046	16/12/2005	31/12/2015	20/04/2016	142 060,58	F	Taux fixe à 3.805 %	3,800	3,860	EUR	A	P	O	A-1
35047	24/12/2002	31/12/2015	01/01/2016	319 887,84	V	Euribor 12M-Floor -0.08 sur Euribor 12M + 0.08	0,140	0,140	EUR	A	P	O	A-1
36001	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	13/11/2015	31/03/2016	30/06/2016	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.83	0,750	0,760	EUR	T	P	O	A-1
36004	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	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	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	15/11/2016	09/12/2016	11/10/2017	1 388 577,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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					
37001	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	22/12/2016	25/05/2017	25/08/2017	5 500 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.64)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,640	0,650	EUR	T	C	O	A-1
37003	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	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	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	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	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	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
38001	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	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	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	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	T	C	O	A-1
38009	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
39001	28/12/2006	31/12/2006	28/02/2019	460 000,00	V	(Euribor 3M + 0.0175)-Floor -0.0175 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
39002	01/09/2018	01/09/2018	01/09/2019	651 029,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
39007	19/12/2019	24/12/2019	01/05/2020	9 265 003,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,800	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									

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
022003	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/09/2002	09/09/2002	03/09/2003	2 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 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	C	(Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M) + 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 3M(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur TAG 3M(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
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	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.0395)-Floor -0.0395 sur TAG 6M(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	V	(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 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 3M(Postfixé) + 0.0395)-Floor -0.0395 sur TAG 3M(Postfixé)	2,220	2,240	EUR	X	X	O	A-1

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					
31002-ligne de tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/11/2011	28/11/2011	13/03/2012	0,00	V	Euribor 3M + 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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					145 979,61									
1681 Autres emprunts (total)					145 979,61									
021008	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	10/11/2001	15/04/2002	16/06/2005	60 979,61	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	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					439 815 309,95									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor, 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		2 940 000,00				980 000,00	421 400,00	0,00	62 039,44
32004	N	0,00	A-1	2 940 000,00	2,85	F	Taux fixe à 4,3 %	980 000,00	421 400,00	0,00	62 039,44
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		26 577 450,45		258 203 786,33				22 238 596,83	6 493 555,43	472 356,21	1 142 572,19
1641 Emprunts en euros (total)		24 396 695,48		250 746 798,95				20 333 614,28	6 184 374,96	382 879,93	1 122 787,31
019931	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,29 %	178 585,22	9 447,16	0,00	0,00
019936	N	0,00	A-1	686 860,90	5,00	V	Livret A + 0,8	108 439,61	12 327,16	0,00	10 616,77
020030	O	114 336,82	E-3	114 336,82	0,66	C	Taux fixe 5,45% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= -0,2% sinon (10,5% - 5 x spr	114 336,76	26 447,69	13 811,89	2 321,16
020031	O	114 336,82	E-3	114 336,82	0,70	C	Taux fixe 5,45% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= -0,2% sinon (10,5% - 5 x spr	114 336,76	26 447,69	13 811,88	2 052,60
020032	N	0,00	A-1	460 979,62	1,00	V	Livret A	227 919,31	5 166,74	0,00	3 447,75
021003	O	243 437,06	F-6	243 437,08	0,99	C	Taux fixe 4% à barrière -0,0725 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4%/1/-0,0725)	230 549,27	45 718,62	26 495,84	113,40
022001	N	0,00	A-1	1 336 580,50	2,25	F	Taux fixe à 3,58 %	403 785,57	62 305,11	0,00	35 754,27
022011	N	0,00	A-1	426 804,40	3,00	V	Euribor 12M-Floor -0,08 sur Euribor 12M + 0,08	94 308,24	0,00	0,00	0,00
022014	N	0,00	A-1	586 458,88	3,00	V	Livret A + 0,25	143 003,70	7 294,63	0,00	5 848,30
023011	N	0,00	A-1	1 790 676,23	4,00	V	LEP + (+0,05)	378 467,35	26 029,72	0,00	21 428,42

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			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		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)							
024001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.1 sur Euribor 12M) + 0.1	0,000	269 676,06	0,00	0,00	0,00		
024004	N	0,00	C-1	4 897 115,80	4,83	C	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	4,050	1 039 423,16	225 470,70	0,00	32 898,76		
024013	N	0,00	A-1	909 477,81	5,00	V	Livret A + 0.25	1,000	146 370,43	10 558,48	0,00	9 069,52		
025007	N	0,00	A-1	2 700 672,56	10,58	F	Taux fixe à 3,58 %	3,570	197 578,93	103 757,40	0,00	40 285,03		
025008	O	1 553 986,00	C-1	1 553 986,68	3,82	C	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,460	388 499,94	37 949,57	0,00	0,00		
026004	O	2 744 891,71	C-1	2 744 891,71	6,92	C	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	4,210	335 501,47	129 443,59	0,00	0,00		
026005	O	1 179 555,37	C-1	1 179 555,30	1,91	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 28/11/2008)	4,210	527 134,40	66 469,45	0,00	0,00		
027020	O	25 146,00	C-1	25 146,00	3,82	C	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,460	6 287,00	37 949,57	0,00	0,00		
028002	O	2 722 595,70	C-1	2 722 595,70	8,42	C	Taux fixe annulable à 3.79 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	4,040	252 410,17	117 508,76	0,00	0,00		
028003	N	0,00	A-1	2 734 895,81	8,42	F	Taux fixe à 4.47 %	4,520	252 253,86	131 125,83	0,00	9 957,32		
028007	O	5 570 316,78	A-1	5 570 316,78	18,75	F	Taux fixe à 4.58 %	4,630	160 894,04	592 814,07	326 679,02	78 495,05		
028022-taux fixe annulable	N	0,00	A-1	2 918 907,06	8,83	F	Taux fixe à 4.195 %	4,240	257 580,02	131 023,03	0,00	20 513,85		
028033	N	0,00	A-1	87 206,58	7,16	V	(Euribor 3M + 0.0175)-Floor -0.0175 sur Euribor 3M	0,000	8 957,33	0,00	0,00	0,00		
029004	N	0,00	A-1	7 013 882,45	8,90	F	Taux fixe à 3.19 %	3,230	637 271,87	247 461,71	0,00	22 115,32		
030000	N	0,00	A-1	15 663 412,00	10,79	F	Taux fixe à 3.34 %	3,380	1 050 029,00	565 982,11	0,00	110 807,76		

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

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)
035008	N	0,00	C-1	14 574,98	8,84	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exercisable à partir du 03/11/2011)	4,240	1 286,17	652,35	0,00	97,24
21017	N	0,00	A-1	403 685,46	1,92	V	Livret A	0,750	199 936,76	4 527,16	0,00	243,89
28019	N	0,00	C-1	2 198 497,16	8,84	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exercisable à partir du 03/11/2011) Taux fixe annulable à 4.2 % (exercisable à partir du 03/11/2011)	4,220	194 008,81	98 126,98	0,00	14 665,22
30006	N	0,00	A-1	1 490 697,54	10,96	F	Taux fixe à 2.73 %	2,760	121 937,42	44 636,39	0,00	1 723,93
31002	N	0,00	A-1	7 768 060,84	12,96	V	Euribor 3M + 0.9	0,560	430 047,24	46 171,51	0,00	1 528,33
31008	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,99	V	Euribor 12M + 0.8	0,690	500 000,00	45 191,97	0,00	231,12
32001	N	0,00	A-1	1 683 308,28	12,96	V	Euribor 3M + 0.9	0,560	93 193,11	9 992,52	0,00	309,10
32003	N	0,00	A-1	591 743,86	2,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	198 796,32	30 242,36	0,00	4 508,76
32005	N	0,00	A-1	1 842 930,91	2,83	F	Taux fixe à 3.98 %	4,020	614 310,36	89 843,09	0,00	12 496,44
32009 réam 023001	N	0,00	B-1	1 290 729,00	3,04	C	((Euribor 3M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 3M) + Autre...	4,150	292 263,31	56 717,15	0,00	11 269,98
33011	O	4 835 511,00	B-1	6 847 837,99	8,68	C	Taux fixe 2.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	3,460	591 458,08	265 433,37	2 081,30	46 132,52
33012	N	0,00	A-1	3 812 331,64	13,57	F	Taux fixe à 3.71 %	3,700	208 918,17	146 304,15	0,00	25 537,33
33014	N	0,00	A-1	1 920 000,00	19,00	V	Livret A + 1	1,750	96 000,00	35 280,00	0,00	33 506,67
33015	N	0,00	A-1	1 200 000,00	19,00	V	Livret A + 1	1,750	60 000,00	22 050,00	0,00	20 941,67
33016	N	0,00	A-1	1 200 000,00	19,00	V	Livret A + 1	1,750	60 000,00	22 050,00	0,00	20 941,67
33022	N	0,00	A-1	1 184 785,78	8,41	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	131 642,87	46 075,00	0,00	24 189,38
34025-34026	N	0,00	A-1	15 173 436,00	14,25	V	Livret A + 0.6	1,350	1 011 562,40	218 497,48	0,00	153 062,04
34030	N	0,00	A-1	4 105 447,52	9,07	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	372 526,84	78 812,35	0,00	66 836,69
34031	N	0,00	A-1	3 750 000,00	14,98	F	Taux fixe à 2.15 %	2,140	250 000,00	83 984,38	0,00	1 119,79
34032	N	0,00	A-1	787 500,00	15,50	F	Taux fixe à 2.14 %	2,130	50 000,00	17 521,26	0,00	4 166,32
35001	N	0,00	A-1	9 092 452,80	15,33	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,350	568 278,30	130 419,87	0,00	81 491,11

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)				
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)			
35002	N	0,00	A-1	4 882 500,00	15,50	F	Taux fixe à 2,14 %	2,130	310 000,00	108 631,74	0,00	25 831,13		
35004 - reamenagement 022005-035017	N	0,00	A-1	3 569 515,11	17,58	F	Taux fixe à 3,48 %	3,520	120 840,75	130 208,06	0,00	52 269,80		
35006	N	0,00	A-1	181 412,60	1,92	V	Livret A	0,750	89 349,67	2 030,72	0,00	109,60		
35010	O	5 292 582,22	C-1	5 292 582,22	6,74	C	Taux fixe annuable à 3,98 % (exécutable à partir du 28/03/2009)	4,280	550 265,16	244 762,70	0,00	0,00		
35018	N	0,00	A-1	9 414,34	2,83	F	Taux fixe à 3,98 % (Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,020	3 138,00	450,92	0,00	63,83		
35038	N	0,00	A-1	3 643 648,00	10,72	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	323 298,00	38 989,91	0,00	1 023,37		
35041	N	0,00	A-1	3 411 074,57	16,25	F	Taux fixe à 2,02 %	2,010	172 523,38	71 087,30	0,00	17 034,53		
35042	N	0,00	A-1	4 150 980,18	15,93	F	Taux fixe à 1,945 %	1,970	218 627,73	84 552,95	0,00	5 215,48		
35043	N	0,00	A-1	2 491 104,42	15,93	V	Euribor 3M + 0,88	0,540	131 027,52	23 082,47	0,00	1 416,12		
35046	N	0,00	A-1	111 698,53	10,30	F	Taux fixe à 3,805 %	3,850	8 035,89	4 619,17	0,00	3 000,67		
35047	N	0,00	A-1	175 501,94	3,00	V	Euribor 12M-Floor -0,08 sur Euribor 12M + 0,08	0,000	38 779,55	0,00	0,00	0,00		
36001	N	0,00	A-1	4 195 504,00	16,47	F	Taux fixe à 1,54 %	1,560	232 733,00	67 778,41	0,00	1 814,68		
36003	N	0,00	A-1	4 211 001,86	16,25	F	Taux fixe à 2,015 %	2,040	216 425,15	88 785,73	0,00	0,00		
36004	N	0,00	A-1	4 196 695,13	16,73	F	Taux fixe à 0,83 %	0,840	190 188,34	36 318,77	0,00	978,32		
36005	N	0,00	A-1	9 391 275,03	16,73	F	Taux fixe à 0,83 %	0,830	520 479,88	80 650,36	0,00	1 082,61		
36007	N	0,00	A-1	12 750 000,00	16,92	F	Taux fixe à 0,49 %	0,490	750 000,00	64 771,88	0,00	5 032,71		
36008	N	0,00	A-1	1 163 290,45	16,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 428,85	0,00	0,00	0,00		
37001	N	0,00	A-1	3 881 250,00	17,22	F	Taux fixe à 0,99 %	1,000	225 000,00	40 367,25	0,00	1 079,20		
37002	N	0,00	A-1	4 812 500,00	17,40	F	Taux fixe à 0,81 %	0,810	275 000,00	40 373,44	0,00	3 789,84		
37003	N	0,00	A-1	4 184 416,62	17,73	F	Taux fixe à 1,56 %	1,560	235 741,76	67 575,38	0,00	906,62		
37004	N	0,00	A-1	4 437 500,00	17,72	F	Taux fixe à 1,58 %	1,600	250 000,00	73 585,21	0,00	1 969,21		
37005	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,83	F	Taux fixe à 1,31 %	1,310	250 000,00	62 225,00	0,00	9 661,25		
37006	N	0,00	A-1	6 387 500,00	18,23	F	Taux fixe à 1,49 %	1,510	350 000,00	99 794,82	0,00	2 673,09		
37007	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,00	F	Taux fixe à 0,64 %	0,640	250 000,00	32 177,77	0,00	30 315,56		
37008	N	0,00	A-1	2 741 986,11	18,15	F	Taux fixe à 1,49 %	1,490	150 245,80	42 254,75	0,00	567,44		
38001	N	0,00	A-1	1 630 983,75	18,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	86 985,80	0,00	0,00	0,00		
38002	N	0,00	A-1	1 109 902,52	18,67	F	Taux fixe à 1,71 %	1,690	49 859,21	19 389,43	0,00	1 519,18		
38003	N	0,00	A-1	893 286,44	18,67	F	Taux fixe à 1,71 %	1,690	40 128,34	15 605,26	0,00	1 222,69		

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)
38008	N	0,00	A-1	4 812 500,00	19,22	F	(EONIA(Postfixé) + 0,2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) Taux fixe à 1,515 %	1,300	187 500,00	57 143,90	0,00	2 047,76
38009	N	0,00	A-1	9 625 000,00	19,08	F	Taux fixe à 1,05 %	1,010	375 000,00	85 317,99	0,00	16 563,02
39001	N	0,00	A-1	231 646,22	7,16	V	(Euribor 3M + 0,0175)-Floor -0,0175 sur Euribor 3M	0,000	23 793,26	0,00	0,00	0,00
39002	N	0,00	A-1	580 575,66	4,67	F	Taux fixe à 0 %	10,470	70 453,61	390 615,54	0,00	4 128,04
39007	N	0,00	A-1	3 500 000,00	20,08	F	Taux fixe à 0,79 %	1,620	0,00	0,00	0,00	747,08
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)		2 180 754,97		7 456 987,38					1 904 982,55	309 180,47	89 476,28	19 784,88
022003	N	0,00	A-1	375 000,00	2,67	F	Taux fixe à 3,58 %	3,620	125 000,00	18 148,61	0,00	4 448,20
022004-T4M	N	0,00	A-1	0,00	2,67	V	(T4M(Postfixé) + 0,13)-Floor -0,13 sur T4M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
024005-tirage	O	1 675 729,97	A-1	1 675 729,97	4,95	F	Taux fixe à 3,6 %	3,640	335 146,00	152 084,82	78 697,87	3 061,20
025013- Tir 2	N	0,00	A-1	3 000 000,00	5,85	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,0325)-Floor -0,0325 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
025013-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	6,00	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	2,51	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	1 901 223,09	2,35	F	Taux fixe à 4,1 %	4,150	633 741,02	92 096,65	0,00	12 173,69
028001-transfert annulé	O	0,00	A-1	0,00	4,77	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0,0395)-Floor -0,0395 sur TAG 6M(Postfixé)	0,000	184 839,47	7 914,21	10 778,41	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
029009	O	505 025,00	C-1	505 034,32	3,82	C	Taux fixe annuable à 4,21 % (exercçable à partir du 27/10/2008)	4,520	126 256,06	38 926,18	0,00	101,79		
25014-28001LT	N	0,00	A-1	0,00	10,25	V	(TAG 3M(Postifixe) + 0.0395)-Floor -0.0385 sur TAG 3M(Postifixe)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
31002-ligne de tirage	N	0,00	A-1	0,00	12,96	V	Euribor 3M + 0,9	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
OCLT-020022-T4M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(T4M(Postifixe) + 0.16)-Floor -0.16 sur T4M(Postifixe)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
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		22 862,00					16 350,80	21,01	0,00	0,00		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		22 862,00					16 350,80	21,01	0,00	0,00		
021008	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	4 208,80	21,01	0,00	0,00		
33013	N	0,00	A-1	1 432,00	0,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 428,00	0,00	0,00	0,00		
34027	N	0,00	A-1	21 430,00	1,50	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		26 577 450,45		261 166 648,33					23 234 947,63	6 914 976,44	472 356,21	1 204 611,63		

(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
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	1 290 729,00	1	20,00		((Euribor 3M-0,08)-Floor à 4,18 activant à 2,8 sur Euribor 3M) + Autre...	((Euribor 3M-0,08)-Floor à 4,18 activant à 2,8 sur Euribor 3M) + Autre...	0,00		4,150	56 717,15	0,00	0,49
33011	SFIL CAFFIL	4 835 511,00 5 164 489,00	0,00 6 847 837,99	1	14,00		Euribor 12M + 1,78	Euribor 12M + 1,78	356 782,37	Euribor 12M + 1,78	3,460	265 433,37	2 081,30	2,62
TOTAL (B)		13 115 076,57	8 138 566,99						356 782,37			322 150,52	2 081,30	3,11
Option d'échange (C)														
024004	SFIL CAFFIL	18 274 000,00	4 897 115,80	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	225 470,70	0,00	1,88
035008	Rivage Investment	20 467,05	14 574,98	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	652,35	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	2 198 497,16	1	20,00		Taux fixe annuable à 4.2 % (exercé à partir du 03/11/2011)	Taux fixe annuable à 4.2 % (exercé à partir du 03/11/2011)	0,00	Taux fixe annuable à 4.2 % (exercé à partir du 03/11/2011)	4,220	98 126,98	0,00	0,84
025008	SOCIETE GENERALE	1 553 986,00 7 711 619,00	0,00 1 553 986,68	1	6,88		(TAG 1M(Posifixe) + 0.07)-Floor 0 sur TAG 1M(Posifixe)	Euribor 12M + 0.04	0,00	Taux fixe annuable à 4.21 % (exercé à partir du 27/10/2008)	4,460	37 949,57	0,00	0,60
026004	BANQUE POSTALE	2 744 891,71 3 502 556,29	0,00 2 744 891,71	1	20,00		(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	-13 691,50	Taux fixe annuable à 4.01 % (exercé à partir du 01/12/2008)	4,210	129 443,59	0,00	1,05
026005	FMS Wertmanagement	1 179 555,37 4 557 176,63	0,00 1 179 555,30	1	15,00		(TAG 1M(Posifixe) + 0.07)-Floor 0 sur TAG 1M(Posifixe)	(Euribor 12M + 0.04)	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exercé à partir du 28/11/2008)	4,210	66 469,45	0,00	0,45
027020	SOCIETE GENERALE	25 146,00 75 444,00	0,00 25 146,00	1	6,88		(Euribor 1M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 1M	Euribor 12M + 0.04	0,00	Taux fixe annuable à 4.21 % (exercé à partir du 27/10/2008)	4,460	37 949,57	0,00	0,01
028002	SFIL CAFFIL	2 722 595,70 2 277 404,30	0,00 2 722 595,70	1	20,00		(Euribor 1M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 1M	(Euribor 6M-Floor -0.05 sur Euribor 6M) + 0.05	0,00	Taux fixe annuable à 3.79 % (exercé à partir du 01/12/2008)	4,040	117 508,76	0,00	1,04
029009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	505 025,00 1 262 569,92	0,00 505 034,32	1	13,00		(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	0,00	Taux fixe annuable à 4.21 % (exercé à partir du 27/10/2008)	4,520	38 926,18	0,00	0,19
35010	FMS Wertmanagement	5 292 582,22 2 374 758,05	0,00 5 292 582,22	1	20,00		(Euribor 3M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 3M	(Euribor 3M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 3M	0,00	Taux fixe annuable à 3.98 % (exercé à partir du 28/03/2009)	4,280	244 762,70	0,00	2,03
TOTAL (C)		58 001 647,24	21 133 979,87						-13 691,50			997 259,85	0,00	8,10
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														

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
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
020030	CREDIT AGRICOLE	114 336,82 2 172 398,44	0,00 114 336,82	3	20,00		Taux fixe à 6,04 %	Taux fixe à 6,04 %	0,00	Taux fixe 5,45% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= -0,2% sinon (10,5% - 5 x spr	5,510	26 447,69	13 811,89	0,04
020031	CREDIT AGRICOLE	114 336,82 2 172 398,44	0,00 114 336,82	3	20,00		Taux fixe à 6,04 %	Taux fixe à 6,04 %	0,00	Taux fixe 5,45% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= -0,2% sinon (10,5% - 5 x spr	5,510	26 447,69	13 811,88	0,04
TOTAL (E)		4 573 470,52	228 673,64						0,00			52 895,38	27 623,77	0,08
Autres types de structures (F)														
021003	BNP PARIBAS	243 437,06 2 805 543,28	0,00 243 437,08	6	20,00	27/12/2006 - 27/12/2010	Taux fixe à 5,59 %	Taux fixe à 5,59 %	0,00	Taux fixe 4% à barrière -0,0725 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4%/1/-0,0725)	4,050	45 718,62	26 495,84	0,09
TOTAL (F)		3 048 980,34	243 437,08						0,00			45 718,62	26 495,84	0,09
TOTAL GENERAL		78 739 174,67	29 744 657,58						343 090,87			1 418 024,37	56 200,91	11,39

(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 couvrir 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)

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	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	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	231 421 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 138 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 133 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	2	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	228 673,64	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							1
	% de l'encours							0,09
	Montant en euros							243 437,08

(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		
	Références 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)		7 246 046,75					7 246 046,75				0,00	0,00	0,00
swap-025	024005-tirage	1 675 729,97	13/12/2024	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 675 729,97	15/12/2008	13/12/2024		0,00	0,00	0,00
swap-027	028007	5 570 316,78	02/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	5 570 316,78	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)		22 434 216,87					19 331 403,70				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	4 835 511,00	25/04/2008	25/04/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-017/2007	021003	473 986,35	28/12/2020	Depra Bank	swap	taux	243 437,06	27/12/2006	28/12/2020	A	0,00	0,00	0,00
swap-018/2007	028001-transfert annulé	0,00	30/12/2019	Depra Bank	swap	taux	0,00	29/12/2006	30/12/2019	A	0,00	0,00	0,00
swap-022 pour 020030	020030	114 336,82	13/09/2020	The Royal Bank of Canada	swap	taux	114 336,82	13/09/2007	13/09/2020	A	0,00	0,00	0,00
swap-022 pour 020031	020031	114 336,82	13/09/2020	The Royal Bank of Canada	swap	taux	114 336,82	13/09/2007	13/09/2020	A	0,00	0,00	0,00
swap-028	35010	5 292 582,22	28/09/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	5 292 582,22	28/03/2008	28/09/2026	S	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 025008	025008	1 553 986,68	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 553 986,00	27/10/2007	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 027020	027020	25 146,00	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	25 146,00	27/10/2007	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 029009	029009	505 034,32	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	505 025,00	27/10/2009	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-030	026004	2 744 891,71	01/12/2026	The Royal Bank of Canada	swap	taux	2 744 891,71	01/12/2007	01/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
swap-031	026005	1 448 024,20	29/11/2021	The Royal Bank of Canada	swap	taux	1 179 555,37	28/05/2008	29/11/2021	S	0,00	0,00	0,00
swap-032	028002	2 722 595,70	01/06/2028	The Royal Bank of Canada	swap	taux	2 722 595,70	01/06/2008	01/06/2028	S	0,00	0,00	0,00
Total		29 680 263,62					26 577 450,45				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*, *turnet*, *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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)		
		Taux payé		Taux reçu (7)		Niveau de taux	Index						Niveau de taux (6)	Index
		Index (5)	Niveau de taux	Index	Niveau de taux									
Taux fixe (total)														
swap-025	024005-tirage	Taux fixe à 3.6 %	3,703	(Euribor 3M-Floor à 3.86 activant à 3 sur Euribor 3M) + Cap à 3.86 désactivant à 5 sur Euribor 3M	3,974			3 136 246,06	3 625 185,81			A-1		
swap-027	028007	Taux fixe à 4.58 %	4,728	Taux fixe à 5.7 %	5,700			1 696 352,23	2 081 298,79			A-1		
Taux variable simple (total)								0,00	0,00					
Taux complexe (total) (2)								17 164 502,29	8 361 905,79					
Swap 023 Réam-transfert	33011	Taux fixe 2.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	2,892	Euribor 12M + 0.23	0,120			1 757 266,59	955 543,29			B-1		
swap-017/2007	021003	Taux fixe 4% à barrière -0.0725 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4%/1/-0.0725)	4,058	Taux fixe à 5.59 %	5,590			1 029 811,58	1 133 951,53			F-6		
swap-018/2007	028001-transfert annulé	Taux fixe 4.2% à barrière -0.0625 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4.2%/1/-0.0625)	0,000	Taux fixe à 5.72 %	0,000			971 318,87	976 370,80			-		
swap-022 pour 020030	020030	Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% - 5 x spr	5,530	Taux fixe à 6.04 %	6,040			545 684,83	621 649,77			E-3		
swap-022 pour 020031	020031	Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 5A(Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% - 5 x spr	5,530	Taux fixe à 6.04 %	6,040			545 684,83	621 649,77			E-3		
swap-028	35010	Taux fixe annulable à 3.98 % (exercible à partir du 28/03/2009)	4,079	Euribor 6M + 0.02	-0,361			3 712 308,46	996 036,80			C-1		
swap-029 pour 025008	025008	Taux fixe annulable à 4.21 % (exercible à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12M + 0.04	-0,252			2 098 934,17	915 342,58			C-1		
swap-029 pour 027020	027020	Taux fixe annulable à 4.21 % (exercible à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12M + 0.04	-0,252			33 916,71	14 791,04			C-1		

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
\$swap-029	029009	Taux fixe annuable à 4.21 % (exercé à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12M + 0,04	-0,252	682 236,14	297 522,33	A-1	C-1
\$swap-030	028004	Taux fixe annuable à 4.01 % (exercé à partir du 01/12/2008)	4,069	Euribor 12 M	-0,287	2 285 765,83	849 179,15	A-1	C-1
\$swap-031	026005	Taux fixe annuable à 3.92 % (exercé à partir du 28/11/2008)	4,017	Euribor 6M + 0,01	-0,332	1 704 053,85	494 990,98	A-1	C-1
\$swap-032	028002	Taux fixe annuable à 3.79 % (exercé à partir du 01/12/2008)	3,882	Euribor 6M + 0,05	-0,301	1 797 520,43	484 877,69	A-1	C-1
Total						20 300 748,35	11 987 091,54		

(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 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 - 2019

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	400 000,00		790 000,00	1 190 000,00	190 000,00	1 000 000,00
Contentieux Association Palais des Sports - délibération n°015-150 07/11/2016	0,00	31/12/2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - délibérations n°2-2847 6/11/17 et 3-2850 18/12/17	0,00	06/11/2017	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Rachat places de parkings ZAC Flaubert - délibérations DM2 2018 5/11/2018 + BP 2019	200 000,00	05/11/2018	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
PAE Châtelet : Risque de reversement aux constructeurs - délibérations BP 2019	200 000,00	17/12/2018	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Contentieux Rouast. Délibération n°7752 du 5/11/2018	0,00	29/12/2018	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	400 000,00		790 000,00	1 190 000,00	190 000,00	1 000 000,00

(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		23 657 263,00	23 306 477,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 495 733,00	23 234 947,63
1631	Emprunts obligataires	980 000,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	20 273 129,07	20 263 160,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 155 798,93	1 904 982,55
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	16 351,00	16 350,80
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	70 454,00	70 453,61
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		161 530,00	71 530,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	90 000,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	71 530,00	71 530,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	23 306 477,63	14 460 974,80	17 784 473,81	55 551 926,24

(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		45 442 256,15	III 22 728 784,53
Ressources propres externes de l'année (a)		8 726 912,00	9 067 318,22
10222	FCTVA	5 391 914,00	5 391 914,59
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	318 338,63
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	50 000,00	59 297,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	3 284 998,00	3 297 768,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		36 715 344,15	13 661 466,31
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
261	<i>Titres de participation</i>	0,00	953 405,34
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	429 569,83	429 569,83
2804121	<i>Subv.Régions : Bien mobilier, matériel</i>	1 060,00	1 060,00
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	292 611,00	292 611,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	66 666,00	66 666,00
28041411	<i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	7 332,00	7 332,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	16 000,00	16 000,00
28041511	<i>GFP rat : Bien mobilier, matériel</i>	405 311,00	405 311,00
28041512	<i>GFP rat : Bâtiments, installations</i>	637 641,00	637 441,00
28041581	<i>GFP : Bien mobilier, matériel</i>	24 025,00	24 025,00
28041582	<i>GFP : Bâtiments, installations</i>	1 007,00	1 007,00
28041621	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	23 068,00	23 068,00
28041641	<i>IC : Bien mobilier, matériel</i>	100 180,00	100 180,00
28041642	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	64 679,00	64 679,00
2804171	<i>Autres EPL : Bien mobilier, matériel</i>	175 636,00	175 636,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	1 442 409,74	1 442 409,74
2804182	<i>Autres org pub - Bâtiments et installat°</i>	780 701,00	780 701,00
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	1 968 702,73	343 500,73
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	1 363 976,49	1 363 975,68
2804412	<i>Sub nat org pub - Bâtiments, installat°</i>	39 854,00	39 854,00
2804422	<i>Sub nat privé - Bâtiments et installat°</i>	28 720,00	28 720,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	935 607,74	935 607,74
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	26 184,00	26 184,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	732 131,27	732 131,27
28148	<i>Construct° sol autrui - Autres construct</i>	7 987,00	7 986,23
28152	<i>Installations de voirie</i>	253 844,00	253 844,00
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	69 441,00	69 441,00
281571	<i>Matériel roulant</i>	81 174,00	81 174,00
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	103 395,03	103 395,03
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	898 591,89	898 591,89

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28181	Installations générales, aménagt divers	242 292,40	242 292,40
28182	Matériel de transport	974 662,25	974 662,25
28183	Matériel de bureau et informatique	959 117,67	959 117,67
28184	Mobilier	400 389,40	400 389,40
28185	Cheptel	600,00	235,00
28188	Autres immo. corporelles	634 457,56	634 457,56
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	101 357,55	101 357,55
4818	Charges à étaler	43 447,45	43 447,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 049 272,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 332 242,15	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	22 728 784,53	13 026 710,72	0,00	22 261 011,46	58 016 506,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 55 551 926,24
Ressources propres disponibles	IV 58 016 506,71
Solde	V = IV – II (3) 2 464 580,47

(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	828 684,77
6042	Achats de prestations de services (autres que terrain à aménager)	58 816,12
60623	Alimentation	3 080,74
60628	Autres fournitures non stockées	162,03
60632	Fournitures de petit équipement	23 716,12
6064	Fournitures administratives	503,93
6068	Autres matières et fournitures	361,42
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	398 391,04
6132	Locations immobilières	21 550,00
6135	Locations mobilières	102 144,46
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	7 964,91
6182	Documentation générale et technique	2 215,89
6231	Annonces et insertions	16 643,68
6236	Catalogues et imprimés	13 338,00
6237	Publications	2 829,35
6238	Divers	6 144,79
6248	Divers	7 220,28
6257	Réceptions	27 057,63
6261	Frais d'affranchissement	3 396,34
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	45 552,89
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 202,32
6353	Impôts indirects	126,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	34 266,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 200,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	8 200,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00
6714	Bourses et prix	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		838 884,77
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		838 884,77

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	283 593,32
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	12 583,33
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	270 542,49
7082	Commissions	467,50
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	20 440,00
74751	GFP de rattachement	25 000,00
7478	Participations des autres organismes	-4 560,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
75	Autres produits de gestion courante	14 883,35
752	Revenus des immeubles	14 883,35
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	152,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	152,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		319 068,67
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		319 068,67

(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.

(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	415 918,35
60632	Fournitures de petit équipement	6 116,78
615221	Bâtiments publics	252 351,91
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	46 174,91
6156	Maintenance	96 552,78
617	Etudes et recherches	13 171,97
6241	Transports de biens	1 550,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 175,37
6745	Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux personnes de droit privé	4 175,37
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		420 093,72
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		420 093,72

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	568 881,83
70688	Autres prestations de service	568 881,83
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		568 881,83
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		568 881,83

(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	3 615,86
60623	Alimentation	185,00
6068	Autres matières et fournitures	2 112,16
6135	Locations mobilières	1 318,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	273,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	273,40
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		3 889,26
<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		3 889,26

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	657 125,07
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	6 680,56
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	566 987,76
70688	Autres prestations de service	36 711,23
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes, régies municipales, C.C.A.S. et Caisse	14 971,00
70873	Remboursement des frais par les C.C.A.S.	31 774,52
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	11,60
7788	Produits exceptionnels divers	11,60
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		657 136,67
<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		657 136,67

(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.

(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	591 052,26
60612	Energie - Electricité	19 921,21
60623	Alimentation	2 556,90
60632	Fournitures de petit équipement	-8 518,92
6068	Autres matières et fournitures	-3 040,37
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	-4 814,45
6135	Locations mobilières	265 849,45
6228	Divers	70 929,28
6231	Annonces et insertions	5 648,32
6232	Fêtes et cérémonies	72,73
6236	Catalogues et imprimés	1 120,00
6238	Divers	7 466,43
6257	Réceptions	6 683,96
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	227 177,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 360,00
6745	Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux personnes de droit privé	12 360,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		603 412,26
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		603 412,26

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	421 263,29
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	390 383,70
70688	Autres prestations de service	12 952,94
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	11 166,49
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	3 022,26
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	3 737,90
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		421 263,29
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		421 263,29

(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	533,54
165	Dépôts et cautionnements reçus	533,54
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		533,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d’ordre		0,00
TOTAL GENERAL		533,54

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	381,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	381,10
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		381,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d’ordre		0,00
TOTAL GENERAL		381,10

(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)

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)	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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
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	80 468,34
1328	Subventions d'équipement non transférables - Autres	40 315,00
1348	Fonds affectés à l'équipement non transférables - Autres	40 153,34
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		80 468,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		80 468,34

(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	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 DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				4 743 313,24	4 699 859,55	144 804,55	-101 350,86
1999	Indemnités renégociation - CLF	240	17/05/1999	2 972 755,84	2 972 755,84	41 256,61	-41 256,61
2001	Capitalisation indemnité réaménagement parking Schuman	240		868 959,40	825 505,71	43 447,00	6,69
2004	Indemnités renégociation CDC-CE-BNP	180	15/12/2003	901 598,00	901 598,00	60 100,94	-60 100,94

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9

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

N° opération : 03	Intitulé de l'opération : Métropole Dépenses Métropole Recettes						Date de la délibération : 17/12/2018 21/06/2016	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser				
	DEPENSES (a)							
	458103 Métropole Dépenses (2)	214 750,04	295 750,14	113 519,15	0,00	182 230,99	328 269,19	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	214 750,04	295 750,14	113 519,15	0,00	182 230,99	328 269,19	
	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)	214 750,04	295 750,14	113 519,15	0,00	182 230,99	328 269,19	
	RECETTES (b)							
	458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	357 787,30	281 625,24	238 895,92	0,00	42 729,32	596 683,22	
	040 Financement par le mandataire	357 787,30	281 625,24	238 895,92	0,00	42 729,32	596 683,22	
	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)	357 787,30	281 625,24	238 895,92	0,00	42 729,32	596 683,22	

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : Actions HSE						Date de la délibération : 17/12/2012 23/02/2015	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser				
	DEPENSES (a)							
	454111 Actions HSE (2)	5 209,91	10 000,00	1 320,00	6 143,96	2 536,04	6 529,91	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	5 209,91	10 000,00	1 320,00	6 143,96	2 536,04	6 529,91	
	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)	5 209,91	10 000,00	1 320,00	6 143,96	2 536,04	6 529,91	
	RECETTES (b)							
		3 341,23	10 000,00	1 320,00	0,00	8 680,00	4 661,23	

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : Actions HSE				Date de la délibération : 17/12/2012 23/02/2015		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
454211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 341,23	10 000,00	1 320,00	0,00	8 680,00	4 661,23	
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)	3 341,23	10 000,00	1 320,00	0,00	8 680,00	4 661,23	

(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				
01/01/2019	2019M00057 - 2019 - CIMETIERE SAINT ROCH - MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00058 - 2019 - CENTRE SPORTIF LA RAMPE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00059 - 2019 - CENTRE SPORTIF HOCHER/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00060 - 2019 - CTRE SOCIO-CULT ET SPORT MISTRAL AMPERE/MAT	10 711,31	0,00	5
01/01/2019	2019M00061 - 2019 - CTRE LOISIRS ET CULTURE MALHERBE/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00062 - 2019 - BUREAUX 51 MALLIFAUD/MAT OUTILLAGE	259,99	0,00	1
01/01/2019	2019M00063 - 2019 - BIBLIOTHEQUE DES EAUX CLAIRES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00064 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00065 - 2019 - LOCAL ASSOCIATIF 8 ALBERT RECOURA/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00066 - 2019 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT/MAT OUTILLAGE	5 961,77	0,00	10
01/01/2019	2019M00067 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00068 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00069 - 2019 - ECOLE MATERNELLE MARCEAU/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00070 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF LESDIGUIERES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00071 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF RAYMOND ESPAGNAC/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00072 - 2019 - GRAND PLACE / MAT OUTILLAGE	924,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00073 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE JOSEPH VALLIER/MAT OUTILLAGE	390,40	0,00	10
01/01/2019	2019M00074 - 2019 - GS MARIE REYNOARD-CHRISTOPHE TURC/MAT OUTIL	718,99	0,00	10
01/01/2019	2019M00075 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE SIDI BRAHIM/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00076 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00077 - 2019 - GYMNASSE ALPHONSE DAUDET/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00078 - 2019 - ALLIANCE / MAT OUTILLAGE	3 483,95	0,00	5
01/01/2019	2019M00080 - 2019 - GYMNASSE MALHERBE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00081 - 2019 - ECOLE ELEM MENON SITE HEBERT/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00082 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00084 - 2019 - PISCINE SUD LES DAUPHINS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00085 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00086 - 2019 - BASE PLEIN AIR MAISON COLLINES/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00087 - 2019 - GYMNASSE EUROPOLE - PK LE DOYEN/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00088 - 2019 - PISCINE JEAN BRON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00089 - 2019 - GYMNASSE ARGOUGES/MAT OUTILLAGE	4 472,20	0,00	10
01/01/2019	2019M00090 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE SIMONE LAGRANGE/MAT OUTILLA	3 689,02	0,00	10
01/01/2019	2019M00091 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00092 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE NICOLAS CHORIER/MAT OUTILLA	761,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00093 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE LE LAC/MAT OUTILLAGE	399,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00094 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE LA FONTAINE/MAT OUTILLAGE	179,99	0,00	1
01/01/2019	2019M00095 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES/MAT OUTILLAGE	4 067,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00096 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE HOUILLE BLANCHE/MAT OUTIL	4 235,21	0,00	10
01/01/2019	2019M00097 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ANTHOARD BERRIAT/MAT OUTIL	281,50	0,00	1
01/01/2019	2019M00098 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00099 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00100 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF VERCORS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00101 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF STIJOVIC/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00102 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF PORTEUILLE VILLENEUVE/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00103 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF ESCLANGON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00104 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF BACHELARD/MAT OUTILLAGE	1 604,02	0,00	10
01/01/2019	2019M00105 - 2019 - ENSEMBLE CLOS D'OR/MAT OUTILLAGE	28 723,08	0,00	10
01/01/2019	2019M00107 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF ABBAYE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00108 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE PORTEUILLE LAURENT/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00109 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00110 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LIBERATION/MAT OUTILLAGE	2 610,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00111 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES/MAT OUTILLAGE	459,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00112 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00113 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LE VERDERET/MAT OUTILLAGE	281,50	0,00	1
01/01/2019	2019M00114 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY/MAT OUTILLAGE	7 884,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00115 - 2019 - ECOLE MATERNELLE BUFFON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00116 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00118 - 2019 - ANTENNE SECTEUR 6 - ATELIERS / MAT ET OUTIL	1 222,58	0,00	5
01/01/2019	2019M00119 - 2019 - BASE PLEIN AIR MAISON COLLINES/MAT OUTIL	3 754,04	0,00	5
01/01/2019	2019M00120 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00121 - 2019 - BIBLIOTHEQUE DES EAUX CLAIRES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00122 - 2019 - BOURSE DU TRAVAIL / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00123 - 2019 - BUREAUX 51 MALLIFAUD / MAT ET OUTILLAGE	1 467,15	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00124 - 2019 - CENTRE DE SANTE VILLENEUVE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00125 - 2019 - CENTRE HORTICOLE - SERRES SMH/MAT OUTILLAGE	77 313,03	0,00	5
01/01/2019	2019M00126 - 2019 - CTRE SOCIO-CULT ET SPORT MISTRAL AMPERE/MAT	2 913,27	0,00	5
01/01/2019	2019M00127 - 2019 - CENTRE SPORTIF HOCHER/MAT OUTILLAGE	195,36	0,00	1
01/01/2019	2019M00128 - 2019 - CENTRE SPORTIF LA RAMPE / MAT ET OUTILLAGES	1 502,50	0,00	5
01/01/2019	2019M00129 - 2019 - CENTRE SPORTIF REYNIES BAYARD/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00130 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MAT OUTIL	42 672,84	0,00	5
01/01/2019	2019M00131 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC/MAT OUTIL	41 544,38	0,00	5
01/01/2019	2019M00132 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00133 - 2019 - CIMETIERE SAINT ROCH / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00134 - 2019 - CRR / MAT OUTILLAGE	4 249,84	0,00	5
01/01/2019	2019M00135 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE CHRISTOPHE TURC/MAT OUTIL	317,76	0,00	1
01/01/2019	2019M00136 - 2019 - GYMNASSE LES TREMBLES / MAT OUTILLAGE	319,07	0,00	1
01/01/2019	2019M00137 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC/MAT OUTIL	3 375,24	0,00	5
01/01/2019	2019M00138 - 2019 - ECOLE ELEM MENON SITE GEMOND/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00139 - 2019 - ECOLE MAT J VERNE - EAJE ILOT MARMOTS/MAT	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00140 - 2019 - ECOLE MAT - EAJE LES FRENES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00141 - 2019 - ECOLE MAT CORNELIE GEMOND/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00142 - 2019 - ECOLE MAT GERARD PHILIPPE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00143 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00144 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00145 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00146 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE MALHERBE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00147 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT/MAT OUTILLAGE	1 688,44	0,00	5
01/01/2019	2019M00148 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE-EAJE ELISEE CHATIN/MAT OUTIL	508,85	0,00	5
01/01/2019	2019M00150 - 2019 - ENSEMBLE CHARLES MUNCH/ MAT ET OUTILLAGE	1 965,68	0,00	5
01/01/2019	2019M00151 - 2019 - ENSEMBLE CHEMIN DE HALAGE / MAT OUTILLAGE	5 188,69	0,00	5
01/01/2019	2019M00152 - 2019 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT/MAT OUTILLAGE	1 182,86	0,00	10
01/01/2019	2019M00153 - 2019 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT / MAT ET OUTILLAGE	1 353,72	0,00	5
01/01/2019	2019M00154 - 2019 - ENSEMBLE CLOS D'OR / MAT ET OUTILLAGE	735,55	0,00	5
01/01/2019	2019M00155 - 2019 - ENSEMBLE DRAC - TOURNELLES/MATOUTILLAGE	15 462,19	0,00	5
01/01/2019	2019M00156 - 2019 - ENSEMBLE ESPLANADE-ROUTE DE LYON/MAT OUTIL	13 048,56	0,00	5
01/01/2019	2019M00161 - 2019 - ENSEMBLE MUTUALITE / MAT OUTILLAGE	4 082,49	0,00	5
01/01/2019	2019M00162 - 2019 - ENSEMBLE PARC MISTRAL-CLEMENCEAU/MAT OUTIL	20 959,69	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00163 - 2019 - ENSEMBLE SAINT BRUNO / MAT OUTILLAGE	8 812,85	0,00	5
01/01/2019	2019M00164 - 2019 - ENSEMBLE SOCIAL BAJATIERE / MAT OUTILLAGE	440,88	0,00	5
01/01/2019	2019M00166 - 2019 - ENSBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE/MAT OUTIL	1 159,21	0,00	5
01/01/2019	2019M00167 - 2019 - ENSEMBLE SOCIOCULTUREL PREMOL- VO/MAT OUTIL	18 940,80	0,00	5
01/01/2019	2019M00168 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF ABBAYE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00169 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF AMPERE VALLIER/MAT OUTIL	10 090,74	0,00	5
01/01/2019	2019M00170 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF BACHELARD/MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00171 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF LESDIGUIERES/MAT ET OUTILL	4 991,19	0,00	5
01/01/2019	2019M00172 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF PORTE VILLENEUVE/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00173 - 2019 - ENSEMBLE SPORT RAYMOND ESPAGNAC/MAT OUTIL	6 416,21	0,00	5
01/01/2019	2019M00174 - 2019 - ENSBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ/MAT OUTIL	3 176,83	0,00	5
01/01/2019	2019M00175 - 2019 - ENSEMBLE 1-4 140EME RIA / MAT OUTILLAGE	4 165,73	0,00	5
01/01/2019	2019M00176 - 2019 - ENSEMBLE 2-4 PINAL/MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00177 - 2019 - EX ANTENNE SECTEUR 5 / MAT OUTILLAGE	22 423,53	0,00	5
01/01/2019	2019M00178 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON/MAT OUTILL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00180 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00181 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE /MAT OUTIL	380,51	0,00	5
01/01/2019	2019M00182 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE HOUILLE BLANCHE/MAT OUTIL	15 911,37	0,00	5
01/01/2019	2019M00183 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00184 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE JOSEPH VALLIER/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00185 - 2019 - GS MARIE REYNOARD-CHRISTOPHE TURC/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00186 - 2019 - GYMNASSE EUROPOLE - PK LE DOYEN/MAT OUTIL	1 666,88	0,00	5
01/01/2019	2019M00187 - 2019 - HALLE RUE DU REPOS / MAT OUTILLAGE	9 062,13	0,00	5
01/01/2019	2019M00188 - 2019 - HOTEL DE VILLE / MAT ET OUTILLAGE	14 529,38	0,00	5
01/01/2019	2019M00189 - 2019 - LOCAL ASSOCIATIF 1 RUE PRESIDENT CARNOT/MAT	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00190 - 2019 - LOCAUX ASSOCIATIFS CHEMIN DE RONDE/MAT OUTI	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00191 - 2019 - MAISON DU TOURISME / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00192 - 2019 - MDH ABBAYE / MAT ET OUTILLAGE	544,12	0,00	5
01/01/2019	2019M00193 - 2019 - MDH ANATOLE FRANCE / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00194 - 2019 - MDH CAPUCHE / MAT ET OUTILLAGE	1 266,61	0,00	5
01/01/2019	2019M00195 - 2019 - MDH LE PATIO / MAT ET OUTILLAGE	9 348,80	0,00	5
01/01/2019	2019M00196 - 2019 - MUSEE DE GRENOBLE / MAT ET OUTILLAGE	10 583,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00197 - 2019 - ANTENNE SECTEUR 6 - ATELIERS / MAT ET OUTIL	2 701,78	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00198 - 2019 - MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES/MAT ET OUTILL	17 450,64	0,00	5
01/01/2019	2019M00199 - 2019 - PISCINE JEAN BRON / MAT ET OUTILLAGE	22 516,07	0,00	5
01/01/2019	2019M00200 - 2019 - PISCINE SUD LES DAUPHINS / MAT ET OUTILLAGE	14 271,99	0,00	5
01/01/2019	2019M00201 - 2019 - PISCINE VAUCANSON / MAT ET OUTILLAGE	4 560,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00202 - 2019 - BASE PLEIN AIR MAISON COLLINES/MAT OUTIL	6 997,55	0,00	5
01/01/2019	2019M00203 - 2019 - ECOLE ET EAJE ELISEE CHATIN/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00204 - 2019 - THEATRE SAINTE MARIE D'EN BAS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00205 - 2019 - VESTIAIRES STADE SALVADOR ALLENDE/MAT OUTIL	261,26	0,00	1
01/01/2019	2019M00206 - 2019 - 21 RUE LESDIGUIERES / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00207 - 2019 - 5 RUE FEDERICO GARCIA LORCA / MAT ET OUTILL	666,60	0,00	5
01/01/2019	2019M00208 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE BIZANET/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00209 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00210 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE AMPERE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00211 - 2019 - CENTRE SPORTIF BERTHE DE BOISSIEUX/MAT OUTI	5 002,20	0,00	5
01/01/2019	2019M00212 - 2019 - CENTRE SPORTIF HOCHE/ MAT OUTILLAGE	9 588,41	0,00	5
01/01/2019	2019M00213 - 2019 - CENTRE SPORTIF REYNIES BAYARD/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00214 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MAT OUTIL	3 491,11	0,00	5
01/01/2019	2019M00215 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC/MAT OUTIL	8 513,98	0,00	5
01/01/2019	2019M00216 - 2019 - COLLEGE VILLAGE OLYMPIQUE / MAT OUTILLAGE	1 924,67	0,00	5
01/01/2019	2019M00217 - 2019 - CRR / MAT OUTILLAGE	68 683,79	0,00	5
01/01/2019	2019M00218 - 2019 - ECOLE MAT LA RAMPE - SILO 1/MAT OUTILLAGE	3 269,15	0,00	10
01/01/2019	2019M00220 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE BAJATIERE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00221 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE CLEMENCEAU/MAT OUTILLAGE	3 864,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00222 - 2019 - ECOLE MATERNELLE LA SAVANE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00223 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ETUDES PATRIMOINE/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00224 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES/MAT OUTILLAG	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00225 - 2019 - ECOLE ELEM LES TREMBLES/MAT OUTILLAGE	2 715,30	0,00	10
01/01/2019	2019M00226 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC/ MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00227 - 2019 - ECOLE MAT J VERNE - EAJE ILOT MARMOTS/MAT	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00228 - 2019 - ECOLE MATERNELLE DRIANT/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00229 - 2019 - ECOLE MAT - EAJE LES FRENES/MAT OUTILLAGE	5 064,70	0,00	5
01/01/2019	2019M00230 - 2019 - ECOLE MATERNELLE BAJATIERE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00231 - 2019 - ECOLE MATERNELLE DIDEROT/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00232 - 2019 - ECOLE MAT CORNELIE GEMOND/MAT OUTILLAGE	1 430,45	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00233 - 2019 - ECOLE MATERNELLE DIDEROT / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00234 - 2019 - ECOLE MATERNELLE DRIANT / MAT ET OUTILLAGES	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00235 - 2019 - ECOLE MAT GERARD PHILIPPE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00236 - 2019 - ECOLE MAT LA RAMPE - SILO 1/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00237 - 2019 - ECOLE MAT CORNELIE GEMOND/MAT OUTILLAGE	1 554,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00238 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00239 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE BIZANET / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00240 - 2019 - ECOLE MAT CLAUDE BERNARD/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00241 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET/MAT OUTILLAGE	514,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00242 - 2019 - CENTRE SPORTIF BERTHE DE BOISSIEUX/MAT OUTI	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00243 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY/MAT OUTILLAGE	8 515,20	0,00	5
01/01/2019	2019M00244 - 2019 - CENTRE SPORTIF HOCHER/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00245 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00246 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00247 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LIBERATION/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00248 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE MALHERBE / MAT OUTILLAGE	2 638,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00249 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE MALHERBE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00250 - 2019 - CENTRE SPORTIF REYNIES BAYARD/MAT OUTILLAGE	10 168,44	0,00	10
01/01/2019	2019M00251 - 2019 - ECOLE MATERNELLE BAJATIERE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00252 - 2019 - ENSEMBLE CHARLES MUNCH / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00253 - 2019 - ENSEMBLE CHEMIN DE HALAGE / MAT OUTILLAGE	486,38	0,00	5
01/01/2019	2019M00254 - 2019 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT / MAT ET OUTILLAGE	5 510,15	0,00	5
01/01/2019	2019M00255 - 2019 - ENSEMBLE CLOS D'OR/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00256 - 2019 - ENSBLE HOTEL LESDIGUIERES - GAVIN/MAT OUTIL	27,58	0,00	1
01/01/2019	2019M00257 - 2019 - ENSEMBLE MUTUALITE / MAT OUTILLAGE	3 707,67	0,00	5
01/01/2019	2019M00258 - 2019 - ENSEMBLE PARC MISTRAL-CLEMENCEAU/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00259 - 2019 - ENSEMBLE PARC MISTRAL-CLEMENCEAU/MAT OUTIL	27 337,80	0,00	5
01/01/2019	2019M00260 - 2019 - ENSEMBLE SOCIAL BAJATIERE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00261 - 2019 - ENSBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE/MAT OUTIL	1 369,37	0,00	5
01/01/2019	2019M00262 - 2019 - ENSEMBLE SOCIOCULTUREL PREMOL- VO/MAT OUTIL	95 754,30	0,00	5
01/01/2019	2019M00263 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF AMPERE VALLIER/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00264 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF BACHELARD/MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00265 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF LES SAULES / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00266 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF RAYMOND ESPAGNAC/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00267 - 2019 - ENSBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00268 - 2019 - ENSBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ/MAT OUTIL	357,70	0,00	1
01/01/2019	2019M00269 - 2019 - ENSBLE 13-30-31 PLACE DES GEANTS/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00270 - 2019 - ENSEMBLE 1-4 140EME RIA / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00271 - 2019 - ENSEMBLE 51 A 102 PLACE DES GEANTS/ MAT OUT	641,85	0,00	5
01/01/2019	2019M00272 - 2019 - ENSEMBLE 9-11-13 MILLET MAT ET OUTILLAGE	69,11	0,00	1
01/01/2019	2019M00273 - 2019 - EX ANTENNE SECTEUR 5 / MAT ET OUTILLAGE	11 760,37	0,00	5
01/01/2019	2019M00274 - 2019 - GRAND PLACE / MAT OUTILLAGE	801,59	0,00	5
01/01/2019	2019M00275 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET/MAT OUTIL	346,68	0,00	1
01/01/2019	2019M00276 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00277 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ANTHOARD BERRIAT/MAT OUTILL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00278 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE HOUILLE BLANCHE/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00279 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES / MAT ET OUTILL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00280 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE JOSEPH VALLIER / MAT OUTIL	281,50	0,00	1
01/01/2019	2019M00281 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE LA FONTAINE / MAT ET OUTILL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00282 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE LE LAC / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00283 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00284 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE SIDI BRAHIM / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00285 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE SIMONE LAGRANGE / MAT OUTIL	281,50	0,00	1
01/01/2019	2019M00286 - 2019 - GS MARIE REYNOARD-CHRISTOPHE TURC/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00287 - 2019 - GYMNASSE ARGOGUES / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00288 - 2019 - GYMNASSE HOUILLE BLANCHE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00289 - 2019 - HALLE RUE DU REPOS / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00290 - 2019 - HOTEL DE VILLE / MAT ET OUTILLAGE	168 092,12	0,00	5
01/01/2019	2019M00291 - 2019 - LA CORDEE / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00292 - 2019 - LE FORUM / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00293 - 2019 - LE POLYNOME / MAT OUTILLAGE	892,10	0,00	5
01/01/2019	2019M00294 - 2019 - LES PEUPLIERS / MAT ET OUTILLAGES	5 061,60	0,00	5
01/01/2019	2019M00295 - 2019 - MAISON DES ASSOCIATIONS / MAT ET OUTILLAGE	783,49	0,00	5
01/01/2019	2019M00296 - 2019 - MAISON DES INITIATIVES / MAT ET OUTILLAGES	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00298 - 2019 - MDH ABBAYE / MAT ET OUTILLAGE	6 782,54	0,00	5
01/01/2019	2019M00299 - 2019 - MDH ANATOLE FRANCE / MAT ET OUTILLAGE	2 994,96	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00300 - 2019 - MDH BOIS D'ARTAS / MAT ET OUTILLAGES	402,65	0,00	5
01/01/2019	2019M00301 - 2019 - MDH CAPUCHE / MAT ET OUTILLAGE	5 921,21	0,00	5
01/01/2019	2019M00302 - 2019 - MDH LE PATIO / MAT ET OUTILLAGE	3 189,80	0,00	5
01/01/2019	2019M00304 - 2019 - MUSEE DE GRENOBLE / MAT ET OUTILLAGE	6 630,15	0,00	5
01/01/2019	2019M00305 - 2019 - MUSEE DE GRENOBLE/ MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00306 - 2019 - MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES/MAT OUTIL	9 874,09	0,00	5
01/01/2019	2019M00308 - 2019 - PISCINE JEAN BRON / MAT ET OUTILLAGE	2 640,26	0,00	5
01/01/2019	2019M00309 - 2019 - PISCINE SUD LES DAUPHINS / MAT ET OUTILLAGE	5 266,12	0,00	5
01/01/2019	2019M00310 - 2019 - ECOLE MAT - EAJE LES FRENES/MAT OUTILLAGE	2 715,30	0,00	10
01/01/2019	2019M00311 - 2019 - POLE FESTIF ET MUSICAL LA CHAUFFERIE/MAT	2 170,95	0,00	5
01/01/2019	2019M00312 - 2019 - POLE SPORTIF COCAT / MAT ET OUTILLAGES	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00313 - 2019 - THEATRE DE CREATION ET UTOPIA/MAT ET OUTILL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00314 - 2019 - 21 RUE LESDIGUIERES / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00316 - 2019 - ECOLE ELEM MENON SITE GEMOND/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00317 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00322 - 2019 - VELOS ELECTRIQUES	27 435,23	0,00	5
01/01/2019	2019M00323 - 2019 - VELOS	17 802,80	0,00	5
01/01/2019	2019M00324 - 2019 - ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX/MAT INFORMAT	390 331,38	0,00	4
01/01/2019	2019M00325 - 2019 - HOTEL DE VILLE / MAT INFORMATIQUE	414 280,41	0,00	4
01/01/2019	2019M00326 - 2019 - DRAPEAUX PAVOISEMENT	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00327 - 2019 - 21 RUE LESDIGUIERES/MAT OUTILLAGE	22 311,44	0,00	10
01/01/2019	2019M00328 - 2019 - ANTENNE SECTEUR 1 CARRE GREGOIRE/MAT ET OUT	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00329 - 2019 - ATELIER ANTENNE SECTEUR 1 / MAT ET OUTIL	469,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00330 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS/MAT OUTILLAGE	129,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00331 - 2019 - ALLIANCE / MOBILIER	471,52	0,00	10
01/01/2019	2019M00332 - 2019 - ANTENNE SECTEUR 6 - ATELIERS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00333 - 2019 - CENTRE SPORTIF LA RAMPE/MAT OUTILLAGE	7 000,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00334 - 2019 - GYMNASSE ADOLPHE PEGOUD/MAT OUTILLAGE	2 390,40	0,00	10
01/01/2019	2019M00335 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE CLEMENCEAU/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00336 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE CHRISTOPHE TURC/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00337 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE BAJATIERE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00338 - 2019 - CS SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE/MAT	591,65	0,00	10
01/01/2019	2019M00339 - 2019 - CTRE LOISIRS ET CULTURE MALHERBE/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00340 - 2019 - BIBLIOTHEQUE TEISSEIRE MALHERBE/MAT OUTIL	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00341 - 2019 - BIB MUNICIPALE LYCEE INTERNATIONAL/MAT OUTI	0,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00297 - 2019 - MAISON DU TOURISME / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00371 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00372 - 2019 - LOCAL ASSOCIATIF 8 ALBERT RECOURA/ MAT OUT	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00373 - 2019 - ANTENNE SECTEUR 6 - ATELIERS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019M00374 - 2019 - LOCAL ASSOCIATIF 8 ALBERT RECOURA/MAT OUTIL	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019M00375 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MAT OUTIL	85 865,99	0,00	15
01/01/2019	2019M00376 - 2019 - ANTENNE SECTEUR 1 CARRE GREGOIRE / MOBILIER	640,79	0,00	10
01/01/2019	2019M00379 - 2019 - BIB MUNICIPALE LYCEE INTERNATIONAL/MOBILIER	731,45	0,00	10
01/01/2019	2019M00380 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS / MOBILIER	126,52	0,00	1
01/01/2019	2019M00381 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE / MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00382 - 2019 - BIBLIOTHEQUE DES EAUX CLAIRES / MOBILIER	1 397,62	0,00	10
01/01/2019	2019M00383 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ETUDES ET PATRIMOINE/MOBILIER	47 926,88	0,00	10
01/01/2019	2019M00384 - 2019 - BIBLIOTHEQUE TEISSEIRE MALHERBE / MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00385 - 2019 - BUREAUX 51 MALLIFAUD / MOBILIER	2 286,89	0,00	10
01/01/2019	2019M00342 - 2019 - ECOLE MATERNELLE JARDIN DE VILLE/MAT OUTIL	260,83	0,00	1
01/01/2019	2019M00343 - 2019 - BIBLIOTHEQUE DES EAUX CLAIRES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00344 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00345 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC/MAT OUTIL	2 440,32	0,00	10
01/01/2019	2019M00347 - 2019 - POLE SPORTIF COCAT / MAT ET OUTILLAGE	832,61	0,00	5
01/01/2019	2019M00358 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC/MAT OUTIL	11 319,74	0,00	10
01/01/2019	2019M00364 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MAT OUTIL	84 916,97	0,00	10
01/01/2019	2019M00365 - 2019 - CENTRE HORTICOLE - SERRES SMH/MAT OUTILLAGE	887,96	0,00	10
01/01/2019	2019M00366 - 2019 - BASE PLEIN AIR MAISON COLLINES/MAT OUTIL	2 025,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00368 - 2019 - BIB TEISSEIRE MALHERBE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00369 - 2019 - BIB MUNICIPALE LYCEE INTERNATIONAL/MAT OUTI	1 240,81	0,00	5
01/01/2019	2019M00370 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ETUDES ET PATRIMOINE/MAT OUTIL	44 205,91	0,00	5
01/01/2019	2019B00001 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE AMPERE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00002 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF ESCLANGON/MAT OUTILLAGE	438,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00003 - 2019 - MAISON DES ASSOCIATIONS/MAT OUTILLAGE	1 031,13	0,00	5
01/01/2019	2019B00004 - 2019 - MAISON DES INITIATIVES/MAT OUTILLAGE	217,09	0,00	1
01/01/2019	2019B00006 - 2019 - MDH BOIS D'ARTAS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00007 - 2019 - LES PEUPLIERS/MAT OUTILLAGE	4 620,24	0,00	5
01/01/2019	2019B00008 - 2019 - LE POLYNOME/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019B00009 - 2019 - GYMNASSE MALHERBE/MAT OUTILLAGE	3 222,08	0,00	5
01/01/2019	2019B00010 - 2019 - GYMNASSE HOUILLE BLANCHE/MAT OUTILLAGE	1 666,88	0,00	5
01/01/2019	2019B00011 - 2019 - GYMNASSE ARGOUGES/MAT OUTILLAGE	308,78	0,00	1
01/01/2019	2019B00012 - 2019 - GYMNASSE ALPHONSE DAUDET/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00013 - 2019 - GYMNASSE ADOLPHE PEGOUD/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00014 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE SIMONE LAGRANGE/MAT OUTILLA	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00015 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE SIDI BRAHIM/MAT OUTILLAGE	256,01	0,00	1
01/01/2019	2019B00016 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00017 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE NICOLAS CHORIER/MAT OUTILLA	1 200,50	0,00	5
01/01/2019	2019B00018 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE LE LAC/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00019 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE LA FONTAINE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00020 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ANTHOARD BERRIAT/MAT OUTILL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00021 - 2019 - FOURRIERE MUNICIPALE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00022 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF VERCORS / MAT OUTILLAGE	1 666,88	0,00	5
01/01/2019	2019B00023 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF STIJOVIC/MAT OUTILLAGE	2 927,72	0,00	5
01/01/2019	2019B00024 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF LES SAULES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00027 - 2019 - ENSBLE HOTEL LESDIGUIERES - GAVIN/MAT OUTIL	3 560,96	0,00	5
01/01/2019	2019B00028 - 2019 - ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX/MAT OUTILLAG	375,00	0,00	1
01/01/2019	2019B00029 - 2019 - ENSEMBLE 9-11-13 MILLET / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00030 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE PORTE ST LAURENT/MAT OUTIL	447,41	0,00	5
01/01/2019	2019B00031 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00032 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LE VERDERET/MAT OUTILLAGE	220,39	0,00	1
01/01/2019	2019B00033 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY/MAT OUTILLAGE	8 386,49	0,00	5
01/01/2019	2019B00034 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00035 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET/MAT OUTILLAGE	11 269,14	0,00	5
01/01/2019	2019B00037 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE BIZANET/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00038 - 2019 - BIBLIOTHEQUE DES EAUX CLAIRES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00039 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00040 - 2019 - ECOLE MATERNELLE MARCEAU/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00389 - 2019 - CENTRE SPORTIF BERTHE DE BOISSIEUX/MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00390 - 2019 - CENTRE SPORTIF HOCHE / MOBILIER	860,98	0,00	10
01/01/2019	2019M00391 - 2019 - CENTRE SPORTIF LA RAMPE/ MOBILIER	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00392 - 2019 - CENTRE SPORTIF REYNIES BAYARD / MOBILIER	0,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00393 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MOBILIER	9 385,52	0,00	10
01/01/2019	2019M00395 - 2019 - CHANRION BIR HAKEIM / MOBILIER	4 967,97	0,00	10
01/01/2019	2019M00398 - 2019 - CLAUDEL / MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00399 - 2019 - CRR / MOBILIER	1 722,41	0,00	10
01/01/2019	2019M00400 - 2019 - CS SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE/MOBILIER	2 276,76	0,00	10
01/01/2019	2019M00401 - 2019 - ECOLE ELEM MENON SITE GEMON/MOBILIER	552,36	0,00	10
01/01/2019	2019M00402 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE CHRISTOPHE TURC/ MOBILIER	1 080,69	0,00	10
01/01/2019	2019M00403 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE CLEMENCEAU / MOBILIER	3 011,72	0,00	10
01/01/2019	2019M00404 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE/MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00405 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS / MOBILIER	2 322,53	0,00	10
01/01/2019	2019M00406 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES / MOBILIER	863,54	0,00	10
01/01/2019	2019M00407 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC/MOBILIER	1 714,99	0,00	10
01/01/2019	2019M00408 - 2019 - ECOLE ELEM MENON SITE HEBERT/MOBILIER	437,65	0,00	10
01/01/2019	2019M00409 - 2019 - ECOLE MAT - EAJE LES FRENES/MOBILIER	127,88	0,00	1
01/01/2019	2019M00410 - 2019 - ECOLE MATERNELLE BAJATIERE / MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00411 - 2019 - ECOLE MATERNELLE BUFFON / MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00412 - 2019 - ECOLE MAT CLAUDE BERNARD/MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00413 - 2019 - ECOLE MATERNELLE CORNELIE GEMOND / MOBILIER	2 379,35	0,00	10
01/01/2019	2019M00414 - 2019 - ECOLE MATERNELLE DIDEROT / MOBILIER	7 633,56	0,00	10
01/01/2019	2019M00415 - 2019 - ECOLE MATERNELLE DRIANT / MOBILIER	1 071,65	0,00	10
01/01/2019	2019M00416 - 2019 - ECOLE MAT GERARD PHILIPPE / MOBILIER	1 291,17	0,00	10
01/01/2019	2019M00417 - 2019 - ECOLE MATERNELLE JARDIN DE VILLE/ MOBILIER	1 026,90	0,00	10
01/01/2019	2019M00418 - 2019 - ECOLE MAT J VERNE-EAJE ILOT MARMOT/MOBILIER	1 451,69	0,00	10
01/01/2019	2019M00419 - 2019 - ECOLE MAT LA RAMPE - SILO 1/MOBILIER	654,04	0,00	10
01/01/2019	2019M00420 - 2019 - ECOLE MATERNELLE LA SAVANE / MOBILIER	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00421 - 2019 - ECOLE MATERNELLE MARCEAU / MOBILIER	722,20	0,00	10
01/01/2019	2019M00422 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE AMPERE / MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00423 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT / MOBILIER	8 876,85	0,00	10
01/01/2019	2019M00424 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE BIZANET / MOBILIER	3 629,06	0,00	10
01/01/2019	2019M00425 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON/MOBILIER	2 057,20	0,00	10
01/01/2019	2019M00426 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET / MOBILIER	7 217,41	0,00	10
01/01/2019	2019M00427 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JEAN MACÉ / MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00428 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE / MOBILIER	1 838,44	0,00	10
01/01/2019	2019M00429 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY / MOBILIER	3 725,25	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019B00041 - 2019 - ECOLE MATERNELLE LA SAVANE/MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00042 - 2019 - ECOLE MAT LA RAMPE - SILO 1/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00043 - 2019 - ECOLE MATERNELLE DRIANT/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00044 - 2019 - ECOLE MATERNELLE DIDEROT / MAT OUTILLAGE	309,72	0,00	1
01/01/2019	2019B00045 - 2019 - ECOLE MAT CLAUDE BERNARD/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00046 - 2019 - ECOLE MATERNELLE BUFFON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00047 - 2019 - ECOLE MATERNELLE BAJATIERE/ MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00048 - 2019 - ECOLE ELEM MENON SITE HEBERT/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00049 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS/MAT OUTILLAGE	408,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00050 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE/MAT OUTIL	7 565,14	0,00	5
01/01/2019	2019B00051 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE CLEMENCEAU/MAT OUTILLAGE	4 937,99	0,00	5
01/01/2019	2019B00052 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE BAJATIERE / MAT OUTILLAGE	4 095,17	0,00	5
01/01/2019	2019B00053 - 2019 - CLAUDEL / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00054 - 2019 - CIMETIERE DES GRANDS SABLONS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019B00055 - 2019 - CENTRE SPORTIF BERTHE DE BOISSIEUX/MAT OUTI	316,96	0,00	1
01/01/2019	2019B00056 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ETUDES PATRIMOINE/MAT OUTIL	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00057 - 2019 - BIB MUNICIPALE LYCEE INTERNATIONAL/MAT OUTI	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00058 - 2019 - CENTRE HORTICOLE - SERRES SMH/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00059 - 2019 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT/MAT OUTILLAGE	899,40	0,00	15
01/01/2019	2019B00060 - 2019 - ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX/MAT OUTILLAG	224,76	0,00	15
01/01/2019	2019B00061 - 2019 - ENSEMBLE SAINT BRUNO/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00063 - 2019 - PISCINE SUD LES DAUPHINS/MAT OUTILLAGE	452,28	0,00	15
01/01/2019	2019B00064 - 2019 - PISCINE VAUCANSON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00065 - 2019 - HOTEL DE VILLE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00066 - 2019 - FOURRIERE MUNICIPALE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00067 - 2019 - ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ/MAT OUTI	3 300,83	0,00	15
01/01/2019	2019B00068 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF VERCORS/MAT OUTILLAGE	1 041,40	0,00	15
01/01/2019	2019B00069 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF STIJOVIC/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00070 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF RAYMOND ESPAGNAC/MAT OUTIL	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00071 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF PORTE VILLENEUVE/MAT OUTIL	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00072 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF LESDIGUIERES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	0
01/01/2019	2019B00073 - 2019 - PISCINE JEAN BRON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00074 - 2019 - ENSEMBLE ESPLANADE-ROUTE DE LYON/MAT OUTIL	8 147,40	0,00	15
01/01/2019	2019B00075 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF LES SAULES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019B00076 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF ESCLANGON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00077 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF BACHELARD/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019M00430 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LE VERDERET / MOBILIER	1 592,21	0,00	10
01/01/2019	2019M00431 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX / MOBILIER	4 061,88	0,00	10
01/01/2019	2019M00432 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES / MOBILIER	682,42	0,00	10
01/01/2019	2019M00433 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LIBERATION / MOBILIER	281,12	0,00	1
01/01/2019	2019M00434 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE MALHERBE / MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00435 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT / MOBILIER	8 282,84	0,00	10
01/01/2019	2019M00436 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE PORTE ST LAURENT / MOBILIER	175,78	0,00	1
01/01/2019	2019M00437 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE-EAJE ELISEE CHATIN/MOBILIER	430,25	0,00	10
01/01/2019	2019M00440 - 2019 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT / MOBILIER	5 014,41	0,00	10
01/01/2019	2019M00442 - 2019 - ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX / MOBILIER	460,37	0,00	10
01/01/2019	2019M00443 - 2019 - ENSEMBLE DRAC - TOURNELLES/MOBILIER	471,38	0,00	10
01/01/2019	2019M00445 - 2019 - ENSBLE HOTEL LESDIGUIERES - GAVIN/MOBILIER	820,79	0,00	10
01/01/2019	2019M00448 - ECOLE MATERNELLE FLORENCE ARTHAUD / MOBILIER	39 873,39	0,00	10
01/01/2019	2019M00451 - 2019 - ENSEMBLE SOCIAL BAJATIERE / MOBILIER	112,24	0,00	1
01/01/2019	2019M00454 - 2019 - ENSBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE/MOBILIER	1 013,45	0,00	10
01/01/2019	2019M00455 - 2019 - ENSEMBLE SOCIOCULTUREL PREMOL- V-O/MOBILIER	1 888,50	0,00	10
01/01/2019	2019M00461 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF LESDIGUIERES / MOBILIER	469,08	0,00	10
01/01/2019	2019M00466 - 2019 - ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ/MOBILIER	1 040,89	0,00	10
01/01/2019	2019M00467 - 2019 - ENSBLE 13-30-31 PLACE DES GEANTS/MOBILIER	698,26	0,00	10
01/01/2019	2019M00469 - 2019 - ENSEMBLE 146 LEON BLUM / MOBILIER	694,11	0,00	10
01/01/2019	2019M00472 - 2019 - ESPACE COCAT EST MANTEYER / MOBILIER	143,50	0,00	1
01/01/2019	2019M00473 - 2019 - EX ANTENNE SECTEUR 5 / MOBILIER	451,30	0,00	10
01/01/2019	2019M00475 - 2019 - GRAND PLACE / MOBILIER	1 622,28	0,00	10
01/01/2019	2019M00476 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET / MOBILIER	2 505,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00477 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE / MOBILIER	2 956,06	0,00	10
01/01/2019	2019M00478 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE ANTHOARD BERRIAT/MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00479 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE HOUILLE BLANCHE / MOBILIER	3 969,73	0,00	10
01/01/2019	2019M00480 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES / MOBILIER	561,88	0,00	10
01/01/2019	2019M00481 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE JOSEPH VALLIER / MOBILIER	3 658,78	0,00	10
01/01/2019	2019M00482 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE LA FONTAINE / MOBILIER	1 063,87	0,00	10
01/01/2019	2019M00483 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE LE LAC / MOBILIER	2 337,55	0,00	10
01/01/2019	2019M00484 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE NICOLAS CHORIER / MOBILIER	1 280,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00485 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE/MOBILIER	5 944,40	0,00	10
01/01/2019	2019M00486 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE SIDI BRAHIM / MOBILIER	923,34	0,00	10
01/01/2019	2019M00487 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE SIMONE LAGRANGE / MOBILIER	3 764,28	0,00	10
01/01/2019	2019M00488 - 2019 - GS MARIE REYNOARD-CHRISTOPHE TURC/MOBILIER	4 160,27	0,00	10
01/01/2019	2019M00495 - 2019 - HALLE RUE DU REPOS / MOBILIER	1 778,64	0,00	10
01/01/2019	2019M00496 - 2019 - HOTEL DE VILLE/ MOBILIER	108 031,85	0,00	10
01/01/2019	2019B00078 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF AMPERE VALLIER/MAT OUTIL	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00079 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF ABBAYE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00080 - 2019 - ENSEMBLE SOCIOCULTUREL PREMOL- VO/MAT OUTIL	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00081 - 2019 - ENSEMBLE PARC MISTRAL-CLEMENCEAU/MAT OUTIL	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00082 - 2019 - ENSEMBLE CLOS D'OR/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00083 - 2019 - CIMETIERE SAINT ROCH/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00084 - 2019 - CIMETIERE DES GRANDS SABLONS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00085 - 2019 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC/MAT OUTIL	8 114,62	0,00	15
01/01/2019	2019B00086 - 2019 - CENTRE LOISIRS ET CULTURE MALHERBE/MAT OUTI	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00087 - 2019 - BIB TEISSEIRE MALHERBE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00088 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00089 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00132 - CLEF DE SOL	0,00	0,00	0
01/01/2019	2019B00090 - 2019 - BASE PLEIN AIR MAISON COLLINES/MAT OUTIL	0,00	0,00	15
01/01/2019	2019B00126 - ECOLE ELEMENTAIRE CHRISTOPHE TURC	24 068,76	0,00	0
01/01/2019	2019B00128 - ECOLE ELEMENTAIRE MENON SITE HEBERT	3 010,49	0,00	0
01/01/2019	2019B00130 - LE TRANSFO	18 037,91	0,00	0
01/01/2019	2019M00498 - 2019 - LE POLYNOME / MOBILIER	2 145,64	0,00	10
01/01/2019	2019M00499 - 2019 - LES PEUPLIERS / MOBILIER	21 151,65	0,00	10
01/01/2019	2019M00497 - 2019 - IMMEUBLE 37 BLANCHE MONIER / MOBILIER	451,37	0,00	10
01/01/2019	2019M00500 - 2019 - EX MAISON DE LA MONTAGNE/MOBILIER	126,52	0,00	1
01/01/2019	2019M00503 - 2019 - MAISON DU TOURISME / MOBILIER	748,31	0,00	10
01/01/2019	2019M00504 - 2019 - MDH ABBAYE / MOBILIER	525,70	0,00	10
01/01/2019	2019M00505 - 2019 - MDH ANATOLE FRANCE / MOBILIER	851,63	0,00	10
01/01/2019	2019M00506 - 2019 - MDH BOIS D'ARTAS / MOBILIER	0,00	0,00	10
01/01/2019	2019M00507 - 2019 - MDH CAPUCHE / MOBILIER	465,79	0,00	10
01/01/2019	2019M00508 - 2019 - MDH LE PATIO / MOBILIER	5 395,51	0,00	10
01/01/2019	2019M00509 - 2019 - MUSEE DE GRENOBLE / MOBILIER	14 671,23	0,00	10
01/01/2019	2019M00510 - 2019 - MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES / MOBILIER	2 017,37	0,00	10
01/01/2019	2019M00512 - 2019 - PISCINE JEAN BRON / MOBILIER	485,95	0,00	10
01/01/2019	2019M00518 - 2019 - 21 RUE LESDIGUIERES / MOBILIER	9 437,31	0,00	10
01/01/2019	2019M00519 - 2019 - LE TRANSFO / MOBILIER	1 603,19	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00538 - ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00546 - BIBLIOTHEQUE DES EAUX CLAIRES / MAT INFORMATIQUE	792,58	0,00	4
01/01/2019	2019D00001 - 2019 - MUSEUM / MINERAUX	2 420,00	0,00	0
01/01/2019	2019D00002 - 2019 - MUSEUM / ANIMEAUX NATURALISES	6 895,00	0,00	0
01/01/2019	2019D00003 - 2019 - MUSEUM /SPECIMENS OSTEOLOGIQUES	17 000,00	0,00	0
01/01/2019	2019F00001 - 2019 - PLANTATIONS ARBRES - ARBUSTES	87 296,70	0,00	0
01/01/2019	2019F00017 - AMENAGEMENT ALLEE DES ROMANTIQUES	0,00	0,00	0
01/01/2019	2019M00599 - 2019 - CARRE DU VIEUX TEMPLE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00600 - 2019 - CHANRION BIR HAKEIM / MAT ET OUTILLAGES	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00601 - 2019 - CLEF DE SOL / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00602 - 2019 - CS SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE/MAT OUTI	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00603 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES / MAT OUTILL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00604 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LIBERATION/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00605 - 2019 - ENSEMBLE ANDRE ABRY / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00606 - 2019 - GYMNASSE LES TREMBLES / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00607 - 2019 - LE TAILLEFER / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00608 - 2019 - LOCAL ASSOCIATIF 9 PAUL COCAT / MAT OUTILLA	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00609 - 2019 - LOCAUX ASSOCIATIFS QUAI DE FRANCE/ MAT OUTI	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00610 - 2019 - MAISON DES ENFANTS MISTRAL / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019O00001 - 2019 - ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX / LOGICIELS	376 306,19	0,00	2
01/01/2019	2019R00003 - HORODATEURS 2019	74 881,50	0,00	20
01/01/2019	2019R00004 - MOBILIER URBAIN 2019	418 930,59	0,00	0
01/01/2019	2019F00032 - PARC FLAUBERT / RUE EMILE ZOLA	0,00	0,00	0
01/01/2019	2019F00033 - AGENCEMENT PLACETTE 98 RUE LEON JOUHAUX	0,00	0,00	0
01/01/2019	2019M00001 - 2019 - ALLIANCE / MAT ET OUTILLAGE	29 946,86	0,00	5
01/01/2019	2019M00002 - 2019 - ANTENNE SECTEUR 1 CARRE GREGOIRE/MAT ET OUT	296,68	0,00	1
01/01/2019	2019M00003 - 2019 - ECOLE MAT GERARD PHILIPPE/MAT OUTILLAGE	1 497,80	0,00	5
01/01/2019	2019M00004 - 2019 - GYMNASSE ADOLPHE PEGOUD/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00005 - 2019 - BIB MUNICIPALE LYCEE INTERNATIONAL/MAT OUTI	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00006 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ALLIANCE / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00007 - 2019 - BIBLIOTHEQUE ETUDES PATRIMOINE/MAT OUTIL	32 344,30	0,00	5
01/01/2019	2019M00008 - 2019 - BIBLIOTHEQUE TEISSEIRE MALHERBE / MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00009 - 2019 - GYMNASSE ALPHONSE DAUDET/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00011 - 2019 - GYMNASSE MALHERBE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00012 - 2019 - GYMNASSE EUROPOLE - PK LE DOYEN/MAT OUTIL	0,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00013 - 2019 - ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX/MAT OUTILLAG	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00015 - 2019 - ENSEMBLE 2-4 PINAL/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00016 - 2019 - ENSEMBLE SAINT BRUNO/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00017 - 2019 - GROUPE SCOLAIRE NICOLAS CHORIER/MAT OUTILLA	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00018 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE JARDIN DE VILLE/MAT OUTIL	3 027,07	0,00	5
01/01/2019	2019M00019 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00020 - 2019 - ECOLE MATERNELLE LA SAVANE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00021 - 2019 - ENSBLE SOCIAL ANATOLE FRANCE LYS ROUGE/MAT	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00022 - 2019 - ECOLE ELEM MENON SITE HEBERT/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00023 - 2019 - ECOLE MAT J. VERNE - EAJE ILOT MARMOTS/MAT	100,23	0,00	1
01/01/2019	2019M00024 - 2019 - FOURRIERE MUNICIPALE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00025 - 2019 - ENSEMBLE 1-4 140EME RIA/MAT OUTILLAGE	1 396,20	0,00	5
01/01/2019	2019M00026 - 2019 - ECOLE MATERNELLE BUFFON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00027 - 2019 - ENSEMBLE ESPLANADE-ROUTE DE LYON/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00028 - 2019 - ECOLE MATERNELLE JARDIN DE VILLE/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00029 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF VERCORS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00030 - 2019 - CENTRE HORTICOLE - SERRES SMH/MAT OUTILLAGE	1 815,36	0,00	5
01/01/2019	2019M00031 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE AMPERE / MAT ET OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00032 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF LES SAULES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00033 - 2019 - CIMETIERE DES GRANDS SABLONS/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00034 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON /MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00035 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF STIJOVIC/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00036 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00037 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF PORTE VILLENEUVE/MAT OUTIL	0,00	0,00	1
01/01/2019	2019M00038 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE LE VERDERET/MAT OUTILLAGE	606,98	0,00	5
01/01/2019	2019M00039 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF LESDIGUIERES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00040 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF ESCLANGON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00041 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF AMPERE VALLIER/MAT OUTIL	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00042 - 2019 - ENSEMBLE SPORTIF ABBAYE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00043 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT / MAT OUTILLAGE	7 833,60	0,00	5
01/01/2019	2019M00044 - 2019 - ECOLE PRIM-EAJE ELISEE CHATIN / MAT OUTIL	2 610,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00045 - 2019 - ENSEMBLE SOCIAL LES VIGNES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00046 - 2019 - ENSEMBLE SOCIAL EAUX CLAIRES/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00047 - 2019 - ENSEMBLE SOCIAL ANDRE RIVOIRE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00048 - 2019 - ENSEMBLE DRAC - TOURNELLES/MAT OUTILLAGE	1 102,80	0,00	5
01/01/2019	2019M00049 - 2019 - ENSEMBLE CHARLES MUNCH/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00050 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE PORTE ST LAURENT/MAT OUTIL	23 088,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00051 - 2019 - ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00052 - 2019 - ECOLE MATERNELLE MARCEAU/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00053 - 2019 - ECOLE MAT CLAUDE BERNARD/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00054 - 2019 - ECOLE ELEM MENON SITE GEMOND/MAT OUTILLAGE	1 128,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00055 - 2019 - ECOLE ELEMENTAIRE CHRISTOPHE TURC/MAT OUTIL	459,00	0,00	5
01/01/2019	2019M00056 - 2019 - CLAUDEL / MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	5
03/01/2019	2019M00346 - 2019 - PISCINE VAUCANSON/MAT OUTILLAGE	0,00	0,00	10
09/01/2019	2019O00002 - AVANCE PROPONNET / TVX CONSTRUCTION ECOLE HOCHÉ	9 791,25	0,00	0
10/01/2019	2019B00092 - GROUPE SCOLAIRE SIMONE LAGRANGE	12 152,40	0,00	0
10/01/2019	2019B00093 - PROJET ECOLE ELEMENTAIRE HOCHÉ	9 594,00	0,00	0
14/01/2019	2019B00095 - ECOLE MATERNELLE FLORENCE ARTHAUD	11 193,00	0,00	0
14/01/2019	2019B00096 - PROJET GROUPE SCOLAIRE FLAUBERT	15 641,93	0,00	0
14/01/2019	2019B00097 - BATIMENT CLAUDEL	42 790,09	0,00	0
04/02/2019	2019M00348 - 21 RUE LESDIGUIERES / MAT INFORMATIQUE	15 686,65	0,00	4
04/02/2019	2019M00349 - CS SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE/MAT OUTILLAGE	1 666,88	0,00	5
04/02/2019	2019M00350 - CHANRION BIR HAKEIM / MAT ET OUTILLAGES	535,86	0,00	5
05/02/2019	2019B00100 - ECOLE MONTESSORI	25 714,25	0,00	0
06/02/2019	2019B00101 - MAISON DE L'ENFANCE TEISSEIRE MALHERBE	13 273,92	0,00	0
07/02/2019	2019M00351 - A/ EV173 / RENAULT D NARROW / FA-491-JC	59 998,10	0,00	13
11/02/2019	2019M00352 - EV8617 / BROYEUR BRANCHE MOBILE / FD-5250-HB	68 737,68	0,00	8
15/02/2019	2019D00004 - LE MONT VISO / LEON JEAN BAPTISTE SABATIER	1 449,28	0,00	0
15/02/2019	2019D00005 - VUE DES LACS DE LAFFREY / LEON J BAPTISTE SABATIER	1 811,60	0,00	0
15/02/2019	2019D00006 - TOUR DE CHAMPS SUR DRAC / LOUIS J B SABATIER	1 449,28	0,00	0
15/02/2019	2019D00007 - CHATEAU DE LA COMBE DE LANCEY /LOUIS J B SABATIER	2 173,90	0,00	0
15/02/2019	2019D00008 - SERRES / LOUIS JEAN BAPTISTE SABATIER	1 811,60	0,00	0
15/02/2019	2019D00009 - SCIERIE A LA CLUSAZ / EUGENE BLERY	362,32	0,00	0
15/02/2019	2019D00010 - VUE D EMBRUN / HENRI DE SAINT DIDIER	579,70	0,00	0
15/02/2019	2019D00011 - AFFICHE SECOURISTES FRANCAIS	362,32	0,00	0
18/02/2019	2019F00002 - AGENCEMENT SQUARE DES CHARMILLES	7 980,00	0,00	0
19/02/2019	2019M00353 - A / BC03 / RENAULT MASTER / DD-221-FC	601,12	0,00	10
22/02/2019	2019D00012 - R / OUVRAGE PRELUDIA BOTANICAT 1669	277,46	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/02/2019	2019D00013 - R / OUVRAGE MISCELLANEA ENTOMOLOGICA	133,98	0,00	0
22/02/2019	2019D00014 - R / CATALOGUE DES ESPECES CAPTUREES	437,83	0,00	0
22/02/2019	2019D00015 - R / OUVRAGE DESCRIPTION DES MOLLUSQUES FOSSILES	184,63	0,00	0
27/02/2019	2019D00018 - AVANCE EUROVIA / REAMENAGEMENT PLACE VICTOR HUGO	22 206,66	0,00	0
27/02/2019	2019F00003 - STADE ANDRE ARGOUGES	14 112,00	0,00	0
27/02/2019	2019F00005 - VERGER COLLECTIF 67 AVENUE JEAN PERROT	46 693,51	0,00	0
28/02/2019	2020D00012 - R/MG4209/HUILE TOILE VUE DE VENISE/JANICE BIALA	0,00	0,00	0
28/02/2019	2020D00013 - R/MG3231/TOILE AVANT 1960/SUZANNE ROGER	0,00	0,00	0
04/03/2019	2019M00354 - MDH BOIS D'ARTAS / MAT INFORMATIQUE	8 376,25	0,00	4
04/03/2019	2019M00355 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET/MAT INFORMATIQUE	345,73	0,00	1
04/03/2019	2019B00102 - MDH LE PATIO	12 133,97	0,00	0
05/03/2019	2019M00356 - ENSEMBLE ANDRE ABRY / MAT OUTILLAGE	108,64	0,00	1
07/03/2019	2019F00006 - AGENCEMENT 15 CHEMIN DE RONDE	19 500,00	0,00	0
08/03/2019	2019B00103 - RUE DU REPOS	3 119,16	0,00	0
11/03/2019	2019B00104 - LA BIFURK	482 204,43	0,00	0
12/03/2019	2019M00359 - LE POLYNOME / MAT BUREAU	971,08	0,00	8
25/03/2019	2019F00007 - AMENAGEMENT TERRAIN DE PROXIMITE PREMOL	59 931,00	0,00	0
05/04/2019	2019D00019 - R/ MHNGr.MA.1566 / ELEPHANT EULALIE	1 308,00	0,00	0
08/04/2019	2019M00360 - AB0022 / GOUPIL EE-288-TR	31 639,51	0,00	10
08/04/2019	2019M00361 - MUSEE DE GRENOBLE / EQPT SDIS	500,00	0,00	15
08/04/2019	2019B00105 - POLE SPORTIF COCAT	213 596,73	0,00	0
11/04/2019	2019M00520 - MDH ANATOLE FRANCE / MAT INFORMATIQUE	1 187,67	0,00	4
11/04/2019	2019M00522 - CENTRE SOCIAL ET SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE	1 651,84	0,00	4
11/04/2019	2019M00523 - MDH ABBAYE / MAT INFORMATIQUE	1 187,67	0,00	4
11/04/2019	2019M00524 - MDH CAPUCHE / MAT INFORMATIQUE	1 588,60	0,00	4
11/04/2019	2019M00525 - ENSEMBLE SOCIOCULTUREL PREMOL- VILLAGE OLYMPIQUE	3 631,45	0,00	4
11/04/2019	2019M00526 - MDH LE PATIO / MAT INFORMATIQUE	1 989,53	0,00	4
11/04/2019	2019M00527 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT / MAT INFORMATIQUE	1 588,60	0,00	4
15/04/2019	2019M00528 - MUSEE DE GRENOBLE / MAT INFORMATIQUE	2 312,06	0,00	4
15/04/2019	2019M00529 - LE TAILLEFER / MAT ET OUTILLAGE	823,20	0,00	5
15/04/2019	2019O00007 - LOGICIEL AS-TECH WEB OFFICE	21 032,40	0,00	5
16/04/2019	2019B00109 - LE FOURNIL / EX ECOLE MATERENELLE CLAUDE BERNARD	15 006,16	0,00	0
16/04/2019	2019D00020 - AVANCE SPL OSER/RENOVATION ENERGETIQUE GS VALLIER	0,00	0,00	0
03/05/2019	2019B00110 - MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES	66 546,03	0,00	0
03/05/2019	2019M00530 - HOTEL DE VILLE / EQPT SDIS	38 101,16	0,00	15
06/05/2019	2019F00008 - AMENAGEMENT RUE DE STALINGRAD ANGLE BD M FOCH	7 700,76	0,00	0
06/05/2019	2019R00001 - CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET / EQPT VOIRIE	9 651,54	0,00	15
09/05/2019	2019M00531 - ENSEMBLE SOCIAL EAUX CLAIRES / EQPT SDIS	656,52	0,00	15
13/05/2019	2019M00532 - BIBLIOTHEQUE ETUDES ET PATRIMOINE / MAT INFORMTIQU	2 628,00	0,00	4
15/05/2019	2019B00111 - MJC MUTUALITE	62 269,43	0,00	0
16/05/2019	2019D00021 - CAUTION TUNNEL DU FREJUS	10 000,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/05/2019	2019M00533 - ENSEMBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE / MAT INFORMAT	1 187,67	0,00	4
22/05/2019	2019M00535 - ECOLE MATERNELLE FLORENCE ARTHAUD/MAT ET OUTILLAGE	7 713,44	0,00	5
28/05/2019	2019M00537 - PROJET GYMNASE JEAN PHILIPPE MOTTE/MAT ET OUTILLAG	37 250,19	0,00	10
03/06/2019	2019B00112 - IMMEUBLE 2-4-6-8-10 PLACE EDMOND ARNAUD	14 998,00	0,00	0
04/06/2019	2019B00114 - KIOSQUE JARDIN DE VILLE	960,00	0,00	0
04/06/2019	2019F00009 - TRAVAUX AMENAGEMENT JARDIN SQUARE LORENSACCIO	18 046,93	0,00	0
04/06/2019	2019F00010 - TRAVAUX AMENAGEMENT COURS DES BOSSUS	1 285,68	0,00	0
07/06/2019	2019D00022 - SCENE DE MUSIQUE, 1819 / FRANCOIS-JOSEPH NAVEZ	200 000,00	0,00	0
11/06/2019	2019M00539 - CRR / MAT INFORMATIQUE	490,61	0,00	4
11/06/2019	2019M00540 - CARRE DU VIEUX TEMPLE / MAT OUTILLAGE	3 176,79	0,00	5
11/06/2019	2019M00541 - MAISON DES ENFANTS MISTRAL / MAT OUTILLAGE	219,24	0,00	1
11/06/2019	2019F00011 - DEMOLITION HALLE BOULISTE 14 RUE ALBERT THOMAS	21 600,00	0,00	0
12/06/2019	2019M00543 - CAMERA VIDEO-PROTECTION	24 756,73	0,00	15
19/06/2019	2019M00544 - MDH ABBAYE / MAT ET OUTILLAGE	12 724,36	0,00	5
25/06/2019	2019M00545 - ESPACE PERSONNES AGEES MALHERBE/MAT OUTILLAGE	1 692,89	0,00	5
26/06/2019	2019F00012 - AMENAGEMENT TERRAIN DE PROXIMITE 17 RUE HOCHÉ	9 336,00	0,00	0
27/06/2019	2019D00024 - R/ PORTRAIT DE BENJAMIN ROLLAND / E DU COLOMBIER	0,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00025 - R/ MG1455 / H B FANTIN LATOUR / J T FANTIN LATOUR	480,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00026 - R/ MG148 / LES SYBILLES / EUGENE FAURE	1 080,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00027 - R/ MG-IS-87-17 / HERNEST HAREUX / EDOUARD APVRIL	537,60	0,00	0
01/07/2019	2019D00028 - R/ MG IS 83 32 / BUSTE XAVIER ROUX / AUGUSTE DAVIN	425,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00029 - R/ MG 2092 / BUSTE EUSTACHE BERNARD / LEON DRIVIER	525,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00030 - R/ MG 2017-1-6 / MERE ET ENFANT / EDOUARD D APVRIL	600,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00031 - R / MG533 / L ATELIER / FIRMIN GAUTIER	540,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00032 - R/ MG 1253 / LA VENUS DE LA POGNE / HENRI DING	375,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00033 - R/ MG 912 / ALEXANDRE DEBELLE / EUSTACHE BERNARD	425,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00034 - R/ MG 2059 / PORTRAIT JULES BERNARD / T BASTET	470,40	0,00	0
01/07/2019	2019D00035 - R/ MG 2066 / PORTRAIT DE FR-M RAOULT / E D'APVRIL	1 524,00	0,00	0
01/07/2019	2019D00036 - R/MG 2001-56/PORTRAIT DE LA VALETTE /DU COLOMBIER	4 636,80	0,00	0
01/07/2019	2019D00037 - R/ MG IS 15 / VISITEURS AU MUSEE / JULES BERNARD	1 948,80	0,00	0
01/07/2019	2019D00038 - LE CLOS DES FLEURS - ZAC PRESQU ILE	1,00	0,00	0
01/07/2019	2019F00013 - LE CLOS DES FLEURS - ZAC PRESQU ILE	5 427 347,00	0,00	0
02/07/2019	2019M00547 - PISCINE VAUCANSON / MAT OUTILLAGE	201,14	0,00	1
03/07/2019	2019D00039 - AVANCE SDCC / TRAVAUX ECOLE MATERNELLE DIDEROT	13 387,56	0,00	0
08/07/2019	2019M00548 - LOCAL ASSOCIATIF 9 PAUL COCAT / MAT OUTILLAGE	299,99	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2019	2019D00040 - R / MG 1553 / DIODORE RAHOULT HENRI DING	840,00	0,00	0
16/07/2019	2019D00041 - R / MG 1425 / LE GENERAL DE BEYLIE / URBAIN BASSET	720,00	0,00	0
16/07/2019	2019D00042 - R / MG 1403 / BERLIOZ MOURANT J P RAMBAUD	1 080,00	0,00	0
16/07/2019	2019D00043 - R / MG 1047 / GRATIANOPOLIS / HENRI DING	540,00	0,00	0
16/07/2019	2019D00044 - R/ MG1555 / HENRI-BLANC FONTAINE /EUSTACHE BERNARD	1 020,00	0,00	0
16/07/2019	2019D00045 - R/ MG714 / ECCE HOMO / HENRI DING	0,00	0,00	0
16/07/2019	2019D00046 - R/ MG IS 83-12 / EUGENE FAURE-1885 / URBAIN BASSET	1 512,00	0,00	0
17/07/2019	2019D00047 - AVANCE SAGES / AMENAGEMENT PARC VALLIER	38 274,00	0,00	0
18/07/2019	2019B00123 - ENSEMBLE ANDRE ABRY	468,00	0,00	0
23/07/2019	2019M00549 - PROJET GYMNASSE JEAN PHILIPPE MOTTE/MAT ET OUTILLAG	15 935,91	0,00	5
25/07/2019	2019M00550 - ECOLE PRIMAIRE LIBERATION/MAT OUTILLAGE	2 350,92	0,00	5
30/07/2019	2019D00048 - AVANCE CBMA / TRAVAUX ECOLE DIDEROT	4 016,17	0,00	0
30/07/2019	2019D00049 - AVANCE CBMA / TRAVAUX ECOLE DIDEROT	8 508,07	0,00	0
07/08/2019	2019M00551 - LOCAUX ASSOCIATIFS QUAI DE FRANCE/ MAT OUTILLAGE	3 080,87	0,00	5
19/08/2019	2019M00552 - ENSEMBLE 51 A 102 PLACE DES GEANTS/ MAT INFORMATIQ	27,73	0,00	1
19/08/2019	2019M00554 - A/ SIP04 / RENAULT KANGO ZE / FE-594-TM	1 382,81	0,00	10
19/08/2019	2019M00555 - A/ AC54 / RENAULT KANGO ZE / FE-519-TM	1 382,81	0,00	10
19/08/2019	2019M00556 - A/ AC55 / RENAULT KANGO ZE / FE-634-RT	1 382,81	0,00	10
19/08/2019	2019M00557 - A/ SIP02/ RENAULT KANGO ZE / FE-571-TM	1 713,06	0,00	10
19/08/2019	2019M00558 - A/ SIP03 / RENAULT KANGO ZE / FE-555-TM	1 713,06	0,00	10
19/08/2019	2019M00559 - A/SIP05/ RENAULT KANGO ZE / FF-041-GG	1 382,81	0,00	10
19/08/2019	2019M00560 - A/SIP06/ FRENALT KANGO ZE / FF-028-GG	181,40	0,00	1
19/08/2019	2019M00561 - A/ SIP07/ RENAULT KANGO ZE / FF-060-GG	181,41	0,00	1
23/08/2019	2019F00015 - TRAVAUX TERRASSE PLACE FIRMIN GAUTHIER	24 942,00	0,00	0
23/08/2019	2019F00016 - TRAVAUX PLACE HENRI HUCHON	1 554,00	0,00	0
02/09/2019	2019B00136 - BORNE FONTAINE JARDIN DES DAUPHINS	0,00	0,00	0
03/09/2019	2019M00562 - CLEF DE SOL / MAT OUTILLAGE	1 575,25	0,00	5
04/09/2019	2019D00050 - CARNETS DE CARICATURES DES MEMBRES DU BIO-CLUB	0,00	0,00	0
05/09/2019	2019D00051 - STENDHAL, BEYLE HENRI DIT / MANUSCRIT AUTOGRAPHE	23 920,00	0,00	0
11/09/2019	2019F00019 - PLACE DE LA RESISTANCE / AVENUE DES MARTYRS	1 595,00	0,00	0
16/09/2019	2019D00052 - R/ TRANSFORMATION INSTABLE IPP / FRANCISCO SOBRINO	4 422,00	0,00	0
17/09/2019	2019D00053 - AVANCE SAGES / AMENAGEMENT CITE ABBAYE	0,00	0,00	0
17/09/2019	2019D00054 - OPERATION AMENAG ABBAYE / AVANCE SUR EQPT PUBLICS	60 000,00	0,00	0
19/09/2019	2019M00565 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC/MAT INFORMATIQUE	2 460,00	0,00	4
20/09/2019	2017M00313 - GROUPE SCOLAIRE ALPHONSE DAUDET/ MOBILIER	3 538,03	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/09/2019	2019B00138 - 4 RUE DU REPOS / STADE RAYMOND ESPAGNAC	2 976,00	0,00	0
26/09/2019	2019D00055 - R/ BAMBOU GRAVE / MHNGR 1979 488	732,00	0,00	0
26/09/2019	2019D00056 - R/ BAMBOU GRAVE / MHNGR 1979 489	0,00	0,00	0
26/09/2019	2019D00057 - R/ BAMBOU GRAVE / MHNGR 1979 221	0,00	0,00	0
27/09/2019	2019F00021 - AMENAGEMENT QUAI PERRIERE / UN PAS VERS L EAU	23 850,85	0,00	0
27/09/2019	2019F00022 - AMENAGEMENT RUE G LETONNELIER / BASSIN TEISSEIRE	486,00	0,00	0
27/09/2019	2019F00023 - AMENAGEMENT PARC PAUL MISTRAL / FONTAINE ESCARGOTS	486,00	0,00	0
30/09/2019	2019D00058 - FEMME ASSISE / SIMONE MAGNAN	1 029,00	0,00	0
30/09/2019	2019D00059 - L' HERCULE	2 232,00	0,00	0
03/10/2019	2019M00566 - ESPACE PERSONNES AGEES MALHERBE/MOBILIER	3 045,49	0,00	10
11/10/2019	2019F00024 - TRAVAUX AMENAGEMENT 3 RUE HECTOR BERLIOZ	6 557,24	0,00	0
11/10/2019	2019F00025 - TRAVAUX AGENCEMENT RUE MARIUS / RUE CLEMENT ADER	8 892,00	0,00	0
14/10/2019	2019B00139 - ENSEMBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE / RESEAUX	134,35	0,00	0
14/10/2019	2019M00567 - ENSEMBLE 51 A 102 PLACE DES GEANTS / MOBILIER	601,50	0,00	10
15/10/2019	2019F00026 - SQUARE WALDECK ROUSSEAU	11 232,00	0,00	0
18/10/2019	2019M00568 - ENSEMBLE 13-30-31 PLACE DES GEANTS / MAT INFORMAT	755,24	0,00	4
23/10/2019	2019M00570 - LE TRANSFO / MAT ET OUTILLAGE	792,54	0,00	5
28/10/2019	2019M00571 - CENTRE SPORTIF JEAN PHILIPPE MOTTE / MOBILIER	7 869,68	0,00	10
29/10/2019	2019M00014 - 2019 - CS SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE/MAT	591,19	0,00	5
06/11/2019	2019M00573 - 21 RUE LESDIGUIERES / EQPT SDIS	52 843,60	0,00	15
18/11/2019	2019M00576 - BASE PLEIN AIR MONT SAINT MARTIN / MAT OUTILLAGE	428,64	0,00	5
18/11/2019	2019D00061 - MG447 / PORTAIT B ROLLAND / E DU COLOMBIER	1 920,00	0,00	0
19/11/2019	2019M00577 - A/ DP44/ PEUGEOT PARTNER DS-749-BT	5 226,00	0,00	8
19/11/2019	2019M00578 - POLE SPORTIF COCAT / MAT ET OUTILLAGES	12 565,30	0,00	5
19/11/2019	2019M00579 - A/ EV8309 / TRACTEUR / FK-301-KV	2 136,16	0,00	8
19/11/2019	2019D00062 - CARNETS DE CARICATURES / JEAN MULLER	400,00	0,00	0
21/11/2019	2019M00580 - A/ SP0058 / PEUGEOT EXPERT DZ-567-GZ	2 649,25	0,00	10
25/11/2019	2019B00145 - ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET	412,27	0,00	0
27/11/2019	2019B00146 - 44 RUE ALFRED DE VIGNY	0,00	0,00	0
27/11/2019	2019F00027 - AMENAGEMENT SQUARE DOCTEUR MARTIN	0,00	0,00	0
28/11/2019	2019B00147 - ECOLE PRIMAIRE LE VERDERET / RESEAUX CABLES	4 485,72	0,00	0
28/11/2019	2019B00148 - ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES / RESEAUX CABLES	4 437,91	0,00	0
28/11/2019	2019B00149 - GROUPE SCOLAIRE LA FONTAINE / RESEAUX CABLES	5 359,92	0,00	0
28/11/2019	2019M00581 - STALINGRAD/MULLER / MOBILIER	476,09	0,00	10
28/11/2019	2019D00064 - CAUTION LOCAL 14 AVENUE ALBERT 1ER DE BELGIQUE	897,00	0,00	0
02/12/2019	2019F00028 - AGENCEMENT 54 BOULEVARD GAMBETTA	1 476,00	0,00	0
03/12/2019	2019M00582 - MAISON POUR TOUS SAINT LAURENT / MAT ET OUTILLAGE	4 235,21	0,00	5
03/12/2019	2019O00016 - BIB ETUDE ET PATRIMOINE / LOGICIEL RGPD BNR2	5 880,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2019	2019F00029 - AGENCEMENT 56 RUE SAINT LAURENT	15 216,00	0,00	0
05/12/2019	2019M00583 - */ PU / BALAYEUSE AZURA MC210	81 756,28	0,00	20
05/12/2019	2019M00584 - *PU / BALAYEUSE CHASSIS IVECO EURO CARGO GNV	0,00	0,00	20
05/12/2019	2019M00585 - *PU LAVEUSE AZURA MC210 ESSENCE 8242NT99 NT8244	88 082,04	0,00	20
05/12/2019	2019M00586 - GOUPIL G4 IMMATR 8242NT99 N SPROP URB NT8242	20 894,93	0,00	10
05/12/2019	2019M00587 - GOUPIL G4 IMMAT FN374VY ACOMPTE SUR 2019	21 787,12	0,00	10
05/12/2019	2019M00588 - */ ENERGIE / KANGOO MAXI ZE CONFORT 7CV	11 907,71	0,00	10
05/12/2019	2019M00589 - * / ENERGIE / KANGOO ZE CONFORT 7CV	11 383,12	0,00	10
05/12/2019	2019M00590 - * / DAT / KANGOO ZE CONFORT 7CV	11 383,12	0,00	10
05/12/2019	2019M00591 - * / DAT / DAILY 3.5T FOURGON 203 IVECO	37 530,12	0,00	10
05/12/2019	2019M00592 - * / PM / DACIA DUSTER CONFORT 7CV	14 538,23	0,00	10
05/12/2019	2019M00593 - * / PM / DACIA DUSTER CONFORT 7CV	18 536,62	0,00	10
05/12/2019	2019M00594 - LA BIFURK / EQPT SDIS	191,52	0,00	1
05/12/2019	2019M00595 - * / CONSERVATOIRE / FOURGON 205 DAILY 3.5T IVECO	40 377,13	0,00	10
05/12/2019	2019M00596 - * / PROTOCOLE / FOURGON 204 DAILY IVECO 3,5T	43 435,04	0,00	10
10/12/2019	2019D00066 - AVANCE SNEF/REAMENAG BIB D ETUDE ET DU PATRIMOINE	8 916,27	0,00	0
10/12/2019	2019M00597 - GS NICOLAS CHORIER / EQPT SDIS	5 869,86	0,00	15
10/12/2019	2019S00004 - CONTRIB ASSOC LA DESCENTE DES ALPAGES / PIANO CRR	0,00	0,00	1
11/12/2019	2019S00005 - SUBV EXTENSION NUMOTHEQUE	22 800,00	0,00	0
12/12/2019	2019F00030 - AGCT PLACETTE ANGLE COURS BERRIAT/RUE 4 SEPTEMBRE	14 140,80	0,00	0
13/12/2019	2019M00598 - A/AB050/CITROEN JUMPER 710 C&C 38	6 952,80	0,00	6
17/12/2019	2019B00155 - ENSEMBLE IMMOBILIER 48 AVENUE DE WASHINGTON	510 320,55	0,00	0
17/12/2019	2019F00034 - AGENCEMENT SQUARE RECOUR	0,00	0,00	0
17/12/2019	2019F00035 - AMENAGEMENT ECHANGEUR FLANDRIN / VALMY	0,00	0,00	0
17/12/2019	2019F00036 - AGENCEMENT SQUARE MAUCHANT	0,00	0,00	0
17/12/2019	2019F00037 - PARC VALERIE PERRIN	0,00	0,00	0
17/12/2019	2019F00038 - AMENAGEMENT RUE PAUL HELBRONNER	11 313,04	0,00	0
17/12/2019	2019F00039 - AMENAGEMENT ALLEE DU VERDERET	3 780,71	0,00	0
17/12/2019	2019F00040 - DEMOLITION SIEGE CCAS	15 293,86	0,00	0
18/12/2019	2018R00008 - TRAVAUX AMENAGEMENT LIGNE E	442 320,73	0,00	0
18/12/2019	2016B00047 - PISCINE JEAN BRON	1 303 336,97	0,00	0
18/12/2019	2016D00072 - EGLISE SAINT ANDRE	179 175,60	0,00	0
19/12/2019	2019M00612 - VEHICULE ELECTRIQUE	0,00	0,00	10
19/12/2019	2019S00015 - SUBVENTION ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE	286 899,47	0,00	10
19/12/2019	2019F00041 - TERRAINS VOIRIE ZAC BEAUVERT RUE ALFRED DE VIGNY	1 562 086,80	0,00	0
19/12/2019	2019F00042 - ZAC VIGNY MUSSET / AV MARIE REYNOARD - LA BRUYERE	0,00	0,00	0
20/12/2019	2019B00160 - VESTIAIRES TENNIS VIGNY MUSSET	710 734,80	0,00	0
20/12/2019	2019D00068 - ZAC VIGNY MUSSET	0,00	0,00	0
30/12/2019	2019S00016 - SUBVENTION CCAS - PROJET CLAUDEL	0,00	0,00	1
31/12/2019	2018O00005 - ETUDE FAISABILITE PATAUGEOIRE PISCINE JEAN BRON	8 100,00	0,00	5
31/12/2019	2019M00611 - Cheptel - 2019	4 296,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2019	2019O00009 - ETUDE AMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL 2019	8 069,48	0,00	5
31/12/2019	2019R00005 - Réseaux de voirie - 2019	2 639,23	0,00	0
31/12/2019	2019S00010 - Subventions Etablissements à caractère indu - 2019	100 000,00	0,00	15
31/12/2019	2019S00011 - Subventions Autres Organismes Publics-bâtim - 2019	1 824 933,20	0,00	15
31/12/2019	2019S00012 - Subventions d'équipement aux personnes de d - 2019	922 215,59	0,00	5
31/12/2019	2019S00013 - GFP de rattachement - bâtiments et installa - 2019	1 453 705,54	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
12/12/2019	2019O00022 - SITE PATRIMON REMARQUABLE SECTEUR ABBAYE JOUHAUX	14 880,00	0,00	5
18/12/2019	2017O00059 - ETUDE TOITURES MUSEUM	23 340,00	0,00	5
TOTAL GENERAL		21 322 445,18	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							
14/03/2019	VE2005EV0110 - CAMION 16T 963 CMM 38	36 454,08	10	36 454,08	0,00	11 919,89	11 919,89
23/12/2019	BT0000BR12-A - ENSEMBLE 1 MILLET	85 735,54	0	0,00	85 735,54	59 734,19	-26 001,35
23/12/2019	VE2004SP0026 - RENAULT KANGOO 467 CDM 38	11 742,00	6	11 742,00	0,00	1 717,27	1 717,27
23/12/2019	2007B00280 - ENSEMBLE 1 MILLET	11 206,37	0	0,00	11 206,37	30 000,00	18 793,63
23/12/2019	2010B00382 - APPARTEMENTS 1 RUE MILLET	5 379,17	0	0,00	5 379,17	3 747,81	-1 631,36
23/12/2019	2011M00306 - CHARGEUR TELESCOPIQUE MERLO	69 846,40	10	55 872,00	13 974,40	20 203,20	6 228,80
23/12/2019	2013B00183 - ENSEMBLE 1 MILLET	3 614,05	0	0,00	3 614,05	2 518,00	-1 096,05
31/12/2019	VE1997FO0001 - PEUGEOT DEPANNEUSE 0856 ASP 38	35 362,02	6	35 362,02	0,00	6 060,96	6 060,96
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
05/09/2019	2014S00041 - Subventions d'équipement aux personnes de d - 2014	633 436,73	5	633 436,73	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
29/03/2019	2013M00195 - ELECTROMENAGER/ENSEMBLE MUTUALITE	946,81	5	946,81	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00200 - ELECTROMENAGER/ATELIERS MUNICIPAUX	569,10	5	569,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00204 - ELECTROMENAGER/ECOLE ELEMENTAIRE MENON	359,10	1	359,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00205 - ELECTROMENAGER/ECOLE PRIMAIRE LE VERDERET	359,10	1	359,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00206 - ELECTROMENAGER/GS JEAN MACE	2 104,80	5	2 104,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00230 - APPAREIL PHOTO/ALLIANCE	308,57	1	308,57	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00239 - MONOBROSSES/CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET	3 588,00	5	3 588,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00251 - CHARIOTS/CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL BALZAC	2 984,62	5	2 984,62	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00258 - ASPIRATEUR/PISCINE CLOS D'OR	1 413,67	5	1 413,67	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
29/03/2019	2013M00267 - TONDEUSE/STADE LESDIGUIERES	380,33	5	380,33	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00282 - VITRINE/MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES	22 487,76	5	22 487,76	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00294 - AUDIOVISUEL/GROUPE SCOLAIRE LA FONTAINE	314,10	1	314,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00295 - ELECTROMENAGER/GS ALPHONSE DAUDET	1 800,70	5	1 800,70	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00296 - ELECTROMENAGER/ECOLE PRIMAIRE MALHERBE	431,10	5	431,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00297 - CONSOLE JEUX VIDEO/BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE	3 061,00	5	3 061,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00299 - ELECTROMENAGER/MAISON DU TOURISME	838,33	5	838,33	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00317 - ELECTROMENAGER/ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON	719,10	5	719,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00318 - CHARIOT/ECOLE MATERNELLE-EAJE LES FRENES	308,52	1	308,52	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00319 - CHARIOT/ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	308,52	1	308,52	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00320 - CHARIOT/ECOLE PRIMAIRE LEON JOUHAUX	308,52	1	308,52	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00322 - VIDEO/MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES	12 615,45	5	12 615,45	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00330 - ELECTROMENAGER/ECOLE PRIMAIRE BIZANET	1 704,30	5	1 704,30	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00331 - ELECTROMENAGER/MIN	356,00	1	356,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00336 - CHARIOT/ECOLE ELEMENTAIRE LES TREMBLES	1 692,34	5	1 692,34	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00337 - CABINE PROJECTION/MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES	10 879,41	5	10 879,41	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00338 - STATION INTERCOM/LE PATIO	3 646,50	5	3 646,50	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00339 - TAPIS DE DANSE/LE PATIO	1 616,81	5	1 616,81	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00340 - CONSOLE YAMAHA/THEATRE 145	6 898,80	5	6 898,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00343 - STORE/ENSEMBLE SAINT BRUNO	1 528,73	5	1 528,73	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00345 - PLONGE/ECOLE PRIMAIRE CLEMENCEAU	1 184,04	5	1 184,04	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00353 - ELECTROMENAGER/LFPA LE LAC	399,00	5	399,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00359 - MOTOBINEUSE/BACHELARD	2 284,36	5	2 284,36	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00369 - POMPE/BASSIN PLACE GRENETTE	2 042,54	5	2 042,54	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00380 - ELECTROMENAGER/ESPACE COCAT EST MANTEYER	5 941,73	5	5 941,73	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
29/03/2019	2013M00392 - ELECTROMENAGER/ECOLE PRIMAIRE BEAUVERT	2 038,50	5	2 038,50	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00393 - ELECTROMENAGER/ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES- EAJE LA	1 923,30	5	1 923,30	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00394 - MONOBROSSE/ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES- EAJE LA BRUY	4 353,44	5	4 353,44	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00395 - CHARIOT/ECOLE PRIMAIRE LES BUTTES- EAJE LA BRUYERE	1 465,20	5	1 465,20	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00396 - GP LAVAGE HAUTE PRESSION/ENSB ESPLANADE ROUTE LYON	24 994,01	5	24 994,01	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00397 - SONO/MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES	5 585,20	5	5 585,20	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00398 - PANNEAU AFFICHAGE GALERIE ARLEQUIN	3 552,12	5	3 552,12	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00404 - HORLOGE/GS SIDI BRAHIM	702,34	5	702,34	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00413 - ELECTROMENAGER/ECOLE MATERNELLE JULES VERNE	1 448,09	5	1 448,09	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00415 - COUPE TOMATE	3 363,75	5	3 363,75	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00423 - CHARIOT NETTOYAGE/ATELIERS MUNICIPAUX	1 426,59	5	1 426,59	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00424 - PANNEAU AFFICHAGE / MDH ANATOLE FRANCE	1 662,44	5	1 662,44	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00427 - TAPIS DANSE/ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ	2 097,79	5	2 097,79	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00429 - CHAINE HIFI/BIB KATEB YACINE	336,80	1	336,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00451 - ENSEMBLE SOCIAL LES VIGNES / VIDEO	2 681,80	5	2 681,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00466 - VIDEOPROJECTEUR/ECOLE MATERNELLE JARDIN DE VILLE	583,90	5	583,90	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00474 - ELECTROMENAGER/BASE PLEIN AIR MAISON DES COLLINES	1 229,10	5	1 229,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00475 - HORLOGE/ECOLE MATERNELLE BAJATIERE	926,42	5	926,42	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00490 - ELECTROMENAGER/ENSEMBLE CHORIER BERRIAT	1 219,50	5	1 219,50	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00512 - EQUIPEMENT SECURITE/LE PATIO	10 399,22	5	10 399,22	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00536 - PLAQUE COMMEMORATIVE PLACE PASTEUR	7 260,91	5	7 260,91	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00539 - AUDIOVISUEL/MUSEE DE GRENOBLE	6 029,45	5	6 029,45	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00542 - TENTURE/ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ	2 408,74	5	2 408,74	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00544 - VIDEO PROJECTEUR/ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ	4 740,94	5	4 740,94	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
29/03/2019	2013M00546 - POMPE/JARDIN DES VALLONS	4 471,49	5	4 471,49	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00547 - POMPE/BASSIN DE LA GARE	12 898,86	5	12 898,86	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00551 - PANNEAU SIGNALISATION/ENSEMBLE ALPEXPO SUMMUM	469,23	5	469,23	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00571 - VIDEOPROJECTEUR/ECOLE PRIMAIRE GRAND CHATELET	379,00	1	379,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00578 - VIDEOPROJECTEUR/MAISON DES ASSOCIATIONS	2 338,18	5	2 338,18	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00020 - MAT INFORMATIQUE/HDV	415 862,80	4	415 862,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00043 - MAT INFORMATIQUE/ENSEMBLE COLONEL DUMONT-DESAIX	198 386,58	4	198 386,58	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00047 - MAT INFORMATIQUE/ALLIANCE	32 739,44	4	32 739,44	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00048 - MAT INFORMATIQUE/ENSEMBLE MUTUALITE	2 224,06	4	2 224,06	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00049 - MAT INFORMATIQUE/MUSEE DE GRENOBLE	6 518,78	4	6 518,78	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00068 - MAT INFORMATIQUE/BIB KATEB YACINE	1 195,80	4	1 195,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00085 - LISEUSE/BIB LYAUTEY	829,60	4	829,60	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00109 - SOUFFLEUR/CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET	21 229,99	4	21 229,99	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00118 - MAT INFORMATIQUE/GROUPE SCOLAIRE LE LAC	630,17	4	630,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00119 - MAT INFORMATIQUE/ECOLE PRIMAIRE BIZANET	630,17	4	630,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00120 - MAT INFORMATIQUE/GS PAUL PAINLEVE	1 326,34	4	1 326,34	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00121 - MAT INFORMATIQUE/ECOLE PRIMAIRE AMPERE	630,17	4	630,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00122 - MAT INFORMATIQUE/GS HOUILLE BLANCHE	630,16	4	630,16	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00125 - MAT INFORMATIQUE/BUREAUX 51 MALLIFAUD	23 585,64	4	23 585,64	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00126 - MAT INFORMATIQUE/ LE POLYNOME	2 579,46	4	2 579,46	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00134 - MAT INFORMATIQUE/ENSEMBLE THEATRE MUN BERLIOZ	1 174,17	4	1 174,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00242 - MAT INFORMATIQUE/BIBLIOTHEQUE LYAUTEY	2 732,45	4	2 732,45	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00317 - SOUFFLEUR/CHRS HENRI TARZE	4 279,20	4	4 279,20	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00330 - SYSTEME BILLETTERIE/ENSEMBLE CHORIER BERRIAT	8 904,22	4	8 904,22	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
29/03/2019	2014M00349 - SONORISATION/ANTENNE SECTEUR 5	329,00	1	329,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00350 - MAT INFORMATIQUE/ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS	630,17	4	630,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00351 - MAT INFORMATIQUE/LE TRIDENT	1 903,88	4	1 903,88	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00352 - MAT INFORMATIQUE/CRR	4 745,96	4	4 745,96	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00357 - TAPIS/ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON	309,90	1	309,90	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00371 - CHAUFFE EAU/BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS	328,67	1	328,67	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00378 - MAT INFORMATIQUE/ENSBL HOTEL LESDIGUIERES-GAVIN	1 752,36	4	1 752,36	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00379 - MAT INFORMATIQUE/LE FORUM	14 714,35	4	14 714,35	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00394 - SOUFFLEUR/ENSBL 1-3 LACHENAL ET 2 TERRAY	852,00	4	852,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00467 - PANNEAU AFFICHAGE / MDH ANATOLE FRANCE	300,68	1	300,68	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00481 - ELECTROMENAGER/GS ANATOLE FRANCE	314,10	1	314,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00482 - ELECTROMENAGER/GS LE LAC	314,10	1	314,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00494 - MAT INFORMATIQUE/ECOLE MATERNELLE CORNELIE GEMOND	696,17	4	696,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00496 - MAT INFORMATIQUE/GS SIDI BRAHIM	696,17	4	696,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00497 - MAT INFORMATIQUE/GS ANTHOARD BERRIAT	696,16	4	696,16	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00498 - MAT INFORMATIQUE/GS ANATOLE FRANCE	696,17	4	696,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00504 - SOUFFLEUR/ENSEMBLE SPORTIF BACHELARD	396,00	4	396,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00519 - MAT INFORMATIQUE/ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY	10 116,00	4	10 116,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00545 - VIDEOPROJECTEUR/GS HOUILLE BLANCHE	354,00	1	354,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00573 - MAT INFORMATIQUE/ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC	9 875,44	4	9 875,44	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00581 - BADGEUSE/ALLIANCE	840,00	4	840,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00582 - BADGEUSE/ENSEMBLE MUTUALITE	840,00	4	840,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00583 - BADGEUSE/LES PEUPLIERS	840,00	4	840,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00585 - SOUFFLEUR/ENSEMBLE SPORTIF LES SAULES	506,40	4	506,40	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
29/03/2019	2014M00595 - MAT INFORMATIQUE/CENTRE SPORTIF HOICHE	2 890,80	4	2 890,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00615 - MAT INFORMATIQUE/ANTENNE SECTEUR 5	382,44	4	382,44	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00616 - MAT INFORMATIQUE/ENSEMBLE CHORIER BERRIAT	696,17	4	696,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014M00617 - MAT INFORMATIQUE/PISCINE SUD LES DAUPHINS	696,17	4	696,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2014S00018 - SUBVENTION CLASSES MOBILES	19 145,00	4	19 145,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2015M00325 - SIEGE WC/GS JEAN MACE	325,00	1	325,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2015M00452 - EV0057/GOUPIL DT-912-HZ	16 645,84	10	6 656,00	9 989,84	0,00	-9 989,84
29/03/2019	2015M00455 - NT0051/GOUPIL DT-718-LN	17 892,58	10	7 156,00	10 736,58	0,00	-10 736,58
29/03/2019	2015M00490 - LOCAL ESPACES VERT JEAN MACE/ELECTROMENAGER	345,00	1	345,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2015M00494 - NT51/GOUPIL DT-718-LN	17 892,58	10	7 156,00	10 736,58	0,00	-10 736,58
29/03/2019	2015M00535 - CHARRIOT/ECOLE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON	341,06	1	341,06	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2015M00568 - ELECTROMENAGER/ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ	336,00	1	336,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00386 - MUSEE DE GRENOBLE / MAT LOISIRS	360,00	1	360,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00425 - ECOLE MATERNELLE - EAJE LES FRENES/ELECTROMENAGER	307,20	1	307,20	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00451 - NT0074/GOUPIL EA-451-GR	18 456,06	10	5 535,00	12 921,06	0,00	-12 921,06
29/03/2019	2016M00473 - MAISON NATALE STENDHAL/APPAREIL PHOTO	365,98	1	365,98	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00486 - BIB D'ETUDES ET PATRIMOINE LYAUTEY / OUTILLAGE	372,00	1	372,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00521 - NT0085/GOUPIL EB-649-YB	18 015,96	10	5 403,00	12 612,96	0,00	-12 612,96
29/03/2019	2016M00534 - PISCINE JEAN BRON / ELECTROMENAGER	357,79	1	357,79	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00593 - CHAUFFERIE C/2158	251 838,76	15	251 838,76	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00595 - CHAUFFERIE C/2183	29 367,25	8	29 367,25	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00596 - CHAUFFERIE C/2184	54 071,74	10	54 071,74	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00597 - CHAUFFERIE C/2188	43 445,60	10	43 445,60	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00599 - CHAUFFERIE C/2184	750,84	2	750,84	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00601 - CHAUFFERIE C/2188	23 296,55	3	23 296,55	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00689 - MUSEUM D'HISTOIRES NATURELLES / ELECTROMENAGER	367,80	1	367,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2016M00693 - ENSEMBLE SPORTIF AMPERE VALLIER/ELECTROMENAGER	330,00	1	330,00	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
29/03/2019	2017M00024 - ECOLE MATERNELLE LA SAVANE / ELECTROMENAGER	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00114 - LE CIEL - C/2183	18 196,90	2	18 196,90	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00121 - ENSEMBLE PARC MISTRAL-CLEMENCEAU/JEUX	270,00	1	270,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00133 - GROUPE SCOLAIRE LE LAC/ RADIATEUR	303,40	1	303,40	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00143 - HALLE DE TENNIS / MAT INFORMATIQUE	378,00	1	378,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00161 - MAISON DES ASSOCIATIONS / MOBILIER	181,80	1	181,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00193 - ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC/MOBILIER	146,66	1	146,66	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00208 - CENTRE SPORTIF REYNIES BAYARD / MAT ET OUTILLAGE	369,28	1	369,28	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00231 - ENSEMBLE HOTEL DE LESDIGUIERES - GAVIN / MOBILIER	284,00	1	284,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00248 - MAISON DE L'ENFANCE TEISSEIRE / MAT ET OUTILLAGE	346,80	1	346,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00270 - BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS / MAT ET OUTILLAGE	119,00	1	119,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00276 - MOBILIER/CIMETIERE SAINT ROCH	267,36	1	267,36	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00282 - CHANRION BIR HAKEIM / MAT OUTILLAGE	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00290 - ENSEMBLE SPORTIF VERCORS / MAT ET OUTILLAGES	212,16	1	212,16	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00293 - THEATRE 145 / MAT ET OUTILLAGES	56,21	1	56,21	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00308 - ENSEMBLE SAINT BRUNO / MAT ET OUTILLAGE	312,44	1	312,44	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00311 - ENSEMBLE MUTUALITE / MAT MEDICAUX	49,90	1	49,90	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00316 - ENSEMBLE 2-4 PINAL / MOBILIER	261,38	1	261,38	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00320 - ANTENNE SECTEUR 5 / MAT ET OUTILLAGE	355,00	1	355,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00345 - ECOLE MATERNELLE - EAJE LES FRENES/MAT OUTILLAGE	221,29	1	221,29	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00346 - MDH ABBAYE / MAT ET OUTILLAGE	299,86	1	299,86	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00360 - ENSEMBLE HOTEL DE LESDIGUIERES-GAVIN/MAT OUTILLAGE	134,03	1	134,03	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00365 - POLE FESTIF ET MUSICAL LA CHAUFFERIE/MAT ET OUTIL	376,95	1	376,95	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00373 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES / MAT ET OUTILLAGE	144,00	1	144,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00377 - ECOLE MATERNELLE GERARD PHILIPPE / MOBILIER	297,44	1	297,44	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
29/03/2019	2017M00378 - ECOLE MATERNELLE - EAJE LES FRENES/MOBILIER	297,44	1	297,44	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00417 - ENSEMBLE SOCIOCULTUREL PREMOL-V.O/MAT INFORMAT	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00418 - MDH ABBAYE / MAT INFORMATIQUE	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00419 - MDH ANATOLE FRANCE / MAT INFORMATIQUE	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00420 - ENSEMBLE CHORIER BERRIAT/MAT INFORMATIQUE	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00421 - MDH CAPUCHE / MAT INFORMATIQUE	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00422 - LE PATIO / MAT INFORMATIQUE	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00423 - ENSEMBLE SOCIAL TEISSEIRE MALHERBE/MAT INFORMATIQ	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00424 - CS ET SPORTIF NOTRE DAME VIEUX TEMPLE/MAT INFORMAT	198,00	1	198,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00426 - MDH CAPUCHE / MOBILIER	249,62	1	249,62	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00428 - PISCINE VAUCANSON / MAT ET OUTILLAGE	289,46	1	289,46	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00429 - ECOLE MATERNELLE CORNELIE GEMOND/MAT ET OUTILLAGE	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2017M00430 - CIMETIERE SAINT ROCH / MAT ET OUTILLAGES	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2018M00255 - NT0143 / GOUPIL G4 / ET-081-WG	35 737,98	10	3 573,00	32 164,98	0,00	-32 164,98
29/03/2019	VE2006EV0113 - PIAGGIO PORTER 303 CRL 38	16 140,82	6	16 140,82	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2007M00162 - CAISSON TRANSPORTEUR	3 233,98	6	3 233,98	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2007M00174 - BM41/ RENAULT TWINGO 841 CWS 38	7 066,79	6	7 066,79	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00004 - MOBILIER 2008 : BUREAUX > 380 E	42 080,14	10	42 080,14	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00006 - MOBILIER 2008 : ARMOIRE > 380 E	12 944,19	10	12 944,19	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00008 - MOBILIER 2008 : FAUTEUIL > 380 E	51 252,01	10	51 252,01	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00010 - MOBILIER 2008 : CHAISES > 380 E	22 980,73	10	22 980,73	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00011 - MOBILIER/ENSEMBLE CLOS D'OR	2 483,69	10	2 483,69	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00013 - MOBILIER 2008 : TABLES > 380 E	1 196,00	10	1 196,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00015 - MOBILIER SCOLAIRE 2008 > 380 E	73 305,41	10	73 305,41	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00018 - MOBILIER RESTO SCOLAIRES 2008 > 380 E	13 725,58	10	13 725,58	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00021 - HDV / AMENAGEMENT CAFETERIA MAIRIE 11 EME ETAGE	4 264,94	10	4 264,94	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00025 - MAISON STENDHAL / GRENOBLE LECTURE MOBILIER	3 031,86	10	3 031,86	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
29/03/2019	2008M00027 - ECOLE LESDIGUIERES / MOBILIER > 380 E	128 586,63	10	128 586,63	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00028 - CHARIOTS BIBLIOTHEQUES	2 335,67	10	2 335,67	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00032 - CHARIOT A LIVRES / BIBLIOTHEQUE ABBAYE	1 124,24	10	1 124,24	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00036 - CLASSEUR A MICROFILM / BIBLIOTHEQUE	4 162,08	10	4 162,08	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00037 - GS DAUDET - Modules GTC	6 516,17	10	6 516,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00042 - CAISSE A OUTILS COMPLETE / AT MECANIQUE	3 438,36	10	3 438,36	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00069 - MOBILIERS URBAINS CIRCULATION > 380 E	2 519,55	10	2 519,55	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00074 - STADE ALLENDE MATERIEL SPORTIF > 380 EUROS	2 492,95	10	2 492,95	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00075 - THEATRE DE CREATION MATERIEL SCENIQUE 2008 > 380E	2 571,78	10	2 571,78	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00076 - MOBILIER URBAIN / BANCS PUBLICS 2008	51 213,85	10	51 213,85	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00077 - GS ANTHOARD BERRIAT	1 765,30	10	1 765,30	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00080 - CHARIOT A LIVRES / BIBLIO ALLIANCE	1 471,08	10	1 471,08	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00087 - PISCINE LES DAUPHINS - MATERIEL 2008 > 380 E	9 915,52	10	9 915,52	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00090 - MATERIEL GTC 2008 / Energie-Exploitation - Modules	4 170,57	10	4 170,57	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00097 - TREUIL + POTENCE	3 738,70	10	3 738,70	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00098 - STORES LOCAL PROP. URBAINE	1 126,99	10	1 126,99	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00100 - APPAREIL NUMERIQUE NIKON D300 / DIRCOM	1 764,00	8	1 764,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00105 - DRAPEAUX / PAVOISEMENT / AT. MUNICIPAL	11 898,55	10	11 898,55	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00106 - MACHINES A BOIS / ATELIERS MUNICIPAL	39 677,30	10	39 677,30	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00107 - CASIERS PISCINE CLOS D'OR	7 257,27	10	7 257,27	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00109 - CHARIOT BIBLIO ALLIANCE	1 471,08	10	1 471,08	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00110 - MATERIEL AUDIOVISUEL / SPORTS QUARTIER	457,59	8	457,59	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00111 - FOUR REMISE TEMPERATURE / MAISON COLLINE	7 831,41	10	7 831,41	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00112 - MOBILIER URBAIN 2008 / SECTEUR 3	8 054,46	10	8 054,46	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00113 - CHANGEUR DE MONNAIE / HDV	1 785,63	10	1 785,63	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00119 - DECOUPEURS / PU 2008	3 312,36	10	3 312,36	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00124 - CONTENER ISOTHERME	4 519,68	10	4 519,68	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00131 - POMPES POUR BASSINS DE LA VILLES	1 168,49	10	1 168,49	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
29/03/2019	2008M00133 - ESTRADE / PROTOCOLE	3 253,12	10	3 253,12	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00135 - MOBILIERS URBAINS / ESPACE VERTS > 380 E	27 901,70	10	27 901,70	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00139 - BACS ENTERRES CANTONNIER	9 289,87	10	9 289,87	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00143 - STADE VO / MATERIEL 2008 > 380 Euros	9 520,16	10	9 520,16	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00146 - BROYEUR DE BRANCHE / ESPACES VERTS	38 547,08	10	38 547,08	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00156 - CHARIOT A LIVRE POUR JVEN	527,57	10	527,57	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00157 - ECOLE PRIMAIRE LIB. 203 CRS LIB./GENE. DE GAULLE	8 859,97	10	8 859,97	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00160 - MURS PLACOPLATRE / MUSEE VERDUN	14 890,20	10	14 890,20	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00162 - ENSEMBLE DISTRIBUTEUR GRAISSE / AT ESPLANADE	1 017,04	10	1 017,04	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00167 - sècheur infrarouge pour peinture	1 852,60	10	1 852,60	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00168 - ensemble pointeuse et clé a choc / ATELIER MECA	6 380,66	10	6 380,66	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00170 - ensemble coffret calage et extracteur pl	765,68	10	765,68	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00175 - STORE MEDECINE DU TRAVAIL	391,64	10	391,64	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00177 - SALEUSE ARVEL 3M3	33 129,20	10	33 129,20	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00180 - RADIO TELEPHONE POLICE MUNI > 380 E	4 810,67	10	4 810,67	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00184 - DECORATION NOEL / ANIMATION	70 600,24	10	70 600,24	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00190 - CRIC ROULEUR ET CHANDELLES	487,61	10	487,61	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00195 - PERCUSSIONS / CNR	3 870,15	10	3 870,15	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00196 - MATERIEL REGIE SON CONSERVATOIRE	4 170,45	10	4 170,45	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00200 - SERTISSEUSE ATELIER MUNICIPAL	1 099,12	10	1 099,12	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00204 - Nettoyeur / Sport 2008	946,59	10	946,59	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00205 - MAT OUTILLAGE VOIRIE > 380 EUROS	1 553,42	10	1 553,42	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00209 - BRISE BETON / ATELIERS MUNICIPAL	2 912,33	10	2 912,33	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00210 - TRANSPALLETTE / MUSEE	1 462,71	10	1 462,71	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00211 - EQUIPEMENT CONSERVATION MUSEUM	4 421,04	10	4 421,04	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00212 - TALKIE WALKIE / ANIMATION	1 642,19	8	1 642,19	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00213 - EQUIPEMENT SALON MAIRIE / PROTOCOLE	2 465,14	10	2 465,14	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00214 - SCIE A RUBAN / ATELIER SPORTS	4 018,56	10	4 018,56	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00215 - MAT OUTILLAGE SCE ENERGIE/EXPL > 380 EUROS	695,38	10	695,38	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00224 - RAYONNAGE A PALETTES / VOIRIE	7 976,81	10	7 976,81	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
29/03/2019	2008M00225 - CONTAINER A GRAVATS / CIMETIERES	2 491,27	10	2 491,27	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00243 - CORDON CHASSIS MURAL / PROTOCOLE	1 345,00	10	1 345,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00245 - SCIE A RUBAN / AT MUNICIPAUX	8 970,00	10	8 970,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00246 - BANDE PONCEUSE / AT MUNICIPAUX	2 978,04	10	2 978,04	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00250 - MAT OUTILLAGE 2008 / SECTEUR 2 > 380 E	681,72	10	681,72	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00252 - Chariot à livre bibliothèque du Conservatoire	477,20	10	477,20	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00253 - MEULEUSE / ATELIER SPORT	668,56	10	668,56	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00254 - COFFRE ISOTHERME / PROTOCOLE	1 961,44	10	1 961,44	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00258 - RACKS MACONS / ATELIER MUNICIPAUX	3 190,92	10	3 190,92	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00272 - MATERIEL PORTE OUTILS / ANTENNE 5	658,28	10	658,28	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00274 - BANCS PUBLICS / CIMETIERES 2008	9 239,10	10	9 239,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00276 - CANON LANCE FILET A CO2	1 706,69	10	1 706,69	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00279 - LISSES TYPE VIGNY MUSSET POUR RUE COL. BRIANT	10 955,36	10	10 955,36	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00283 - COMPRESSEUR DE SONORISATION / ELECTRICITE / HDV	1 503,22	10	1 503,22	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00284 - APPAREIL MUSCULATION / ESPACE JEUNE	18 388,54	10	18 388,54	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00286 - PV07/ RENAULT TRAFIC 976 CRF 38	15 000,00	6	15 000,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00287 - SIEGE REPR ACTIF/ SYSTEME CANAL IMPRIMANTE SCANNER	6 094,93	10	6 094,93	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00291 - TONDEUSE A GAZON HONDA / JVA	1 150,00	6	1 150,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00302 - PANIERS BASKETS / ECOLES / VIE SCOLAIRE	7 193,05	10	7 193,05	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00303 - SERVANTE ETABLI PLATEAU / ATELIER SPORTS	1 008,23	10	1 008,23	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00309 - DETECTEURS BILLETS / DROIT DE VOIRIE	1 385,04	10	1 385,04	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00312 - REPRISE ACTIF SIEGE / MATERIEL SPORTIF	29 793,62	10	29 793,62	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00318 - STADE BACHELARD DEFIBRILLATEUR	5 598,90	10	5 598,90	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00320 - REGARNISSEUR / SPORT	14 340,04	10	14 340,04	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00322 - CS HOCHE - MATERIEL > 380 Euros	843,60	10	843,60	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00328 - MATERIEL SPORTIF HALLE CLEMENCEAU >380E	11 569,78	10	11 569,78	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00329 - ANALYSEUR BIOCHIMIE / SANTE	15 485,46	10	15 485,46	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00330 - Jardin des Plantes - Variateur	2 290,34	10	2 290,34	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00331 - MJC ALLOBROGES - Modules gtc	2 678,43	10	2 678,43	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
29/03/2019	2008M00332 - STADE BACHELARD MATERIEL > 380 E	11 789,91	10	11 789,91	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00333 - PISCINE VAUCANSON - MATERIEL > 380 E	6 649,76	10	6 649,76	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00334 - PISCINE IRIS - MATERIEL > 380 E	1 644,76	10	1 644,76	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00335 - Zoom CANON 2.8/24-70 et Flash CANON 580 EXII	2 000,00	8	2 000,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00346 - VESTIAIRES ENSEMBLE CHORRIER BERRIAT	3 757,83	10	3 757,83	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00347 - RESTAURANT SCOLAIRE SIDI BRAHIM / MOBILIER	8 660,18	10	8 660,18	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00348 - MOBILIER / RESTAURATION	28 981,40	10	28 981,40	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00349 - MOBILIER MJC MUTUALITE	3 177,28	10	3 177,28	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00350 - LOT MOBILIER ATELIER CENTRAUX / BALZAC	1 057,26	10	1 057,26	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00351 - PORTE AFFICHES / CIMETIERE DES GRANDS SABLONS	975,28	10	975,28	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00361 - STADE VERCORS / MATERIEL > 380 E	1 619,38	10	1 619,38	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00362 - GYMNASE LES TREMBLES - MATERIEL > 380 E	3 104,95	10	3 104,95	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00363 - SONO / DIR SPORTS	700,00	8	700,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00364 - GYMNASE VALLIER - MATERIEL > 380E	4 227,35	10	4 227,35	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00365 - HALLE CLEMENCEAU DALLE REVETEMENT	47 361,60	10	47 361,60	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00366 - GYMNASE MALHERBE MATERIEL > 380 Euros	4 854,56	10	4 854,56	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00367 - STADE LESDIGUIERES / MATERIEL > 380 E	4 709,65	10	4 709,65	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00368 - ANNEAU DE VITESSE - MATERIEL > 380 EUROS	2 629,65	10	2 629,65	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00369 - PISCINE JEAN BRON - MATERIEL > 380E	1 112,28	10	1 112,28	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00370 - STADE STIJOVIC - MATERIEL > 380E	2 599,63	10	2 599,63	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00371 - CS REYNIES BAYARD - MATERIEL > 380 E	4 469,39	10	4 469,39	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00372 - ATELIER SPORTS / PORTATIF KENWOOD	4 398,00	10	4 398,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00373 - LE PLATEAU - MATERIEL SPORTIF > 380E	2 726,88	10	2 726,88	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00374 - GYMNASE AMPERE - MATERIEL > 380 E	1 380,95	10	1 380,95	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00375 - BUTS DE FOOT	2 091,80	10	2 091,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00376 - CAMERA / MISSION MONTAGNE	1 091,88	8	1 091,88	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00377 - LECTEUR CD / MP3 DENON DNG635 / DAC	1 129,92	8	1 129,92	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00380 - GRADATEURS TH CREATION / DAC	2 245,11	8	2 245,11	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00381 - Terminal portable Dibtic modèle PIDION	4 975,36	10	4 975,36	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
29/03/2019	2008M00382 - Micro CANON + Ensemble Audio TECHNICA / DIRCOM	2 347,87	8	2 347,87	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00383 - Vidéoprojecteur transportable / Dircom	1 550,01	8	1 550,01	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00385 - VIDEOPROJECTEUR / DIRECTION LOGEMENT	831,22	8	831,22	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00386 - ENCEINTE MSP5 / DAC	530,00	10	530,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00387 - CAMESCOPE NUMERIQUE / DIRECTION SPORTS	623,24	8	623,24	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00388 - TELE LCD LAFONTAINE / VIE SCOLAIRE	525,59	8	525,59	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00403 - OUTILLAGE / ATELIER SECTEUR 6	1 590,17	10	1 590,17	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00407 - EUPHONIUM B8 / CNR	2 243,00	10	2 243,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00408 - Sacqueboutes / CNR	3 000,00	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00409 - Hautbois / CNR	3 072,42	10	3 072,42	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00410 - SAXOPHONE ALTO / CNR	1 758,00	10	1 758,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00411 - TROMPETTE / CNR	1 791,08	10	1 791,08	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00412 - STEEL-DRUMS / CNR	1 900,00	10	1 900,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00413 - BASSON / CNR	2 340,00	10	2 340,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00414 - CORS / ATELIER DECOUVERTE / CNR	870,00	10	870,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2008M00417 - AMPLI FENDER BASSMAN 250 / CNR	810,00	10	810,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2009M00059 - CS Hoche - fourniture et pose panneaux de basket	8 203,95	5	8 203,95	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2009M00065 - CS LA RAMPE - POTEAU FIXE+BARRE A DANSER	1 146,32	5	1 146,32	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2009M00232 - REPRISE ACTIF GRECO / EQUIPEMENT TELEPHONIQUE	7 735,80	10	7 735,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2009M00233 - REPRISE ACTIF GRECO / MATERIEL PHOTO AMORTI	46 111,92	10	46 111,92	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2009M00234 - REPRISE ACTIF GRECO / MATERIEL PHOTO	27 089,32	10	27 089,32	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2009M00280 - TV LCD TOSHIBA + LECTEUR DVD - MAT LE VERDERET	566,00	5	566,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2009M00329 - NT227/ PIAGGIO PORTER AC-049-ZD	18 149,42	6	18 149,42	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2009M00392 - MISSION MONTAGNE / Pochettes POLY TRANSPARENTES	657,80	5	657,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00001 - CHARIOT SUR ROULETTES / MUSEE	2 417,59	8	2 417,59	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	FD2003581413-A - FONDS DOCUMENTAIRE CITE INTERNATIONALE	28 336,56	15	28 336,56	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	MA20030000316 - RD XXXX ECHEL 38 - NACELLE GDE	13 777,01	15	13 777,01	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	MA20030001150 - Ensemble de soudage	6 009,90	15	6 009,90	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	MA20030001241 - poste a souder	1 303,64	15	1 303,64	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
29/03/2019	MA20030001466 - verin hydraulique	8 179,92	15	8 179,92	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	MA20030001467 - ATELIER	7 890,00	15	7 890,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	MA20030001469 - Marteau piqueur pack spit	1 184,04	15	1 184,04	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	MA20030001760 - OUTILLAGE DIVERS A AUTO	1 329,95	15	1 329,95	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	MA20030002202 - perceuse SERMAC RAG TCO32S	5 382,00	15	5 382,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	MA20030002544 - CAISSE A OUTILS COMPLETE POUR	1 695,40	15	1 695,40	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	VE1995ID9711 - Epoke SALEUSE	22 555,29	20	22 555,29	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	VE1997ID9714 - Epoke SALEUSE	16 546,82	20	16 546,82	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	VE1998HB0043 - PEUGEOT 106 0173 AZT 38	10 110,62	6	10 110,62	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	VE2001RP0001 - CITROEN SAXO 0051 BMP 38	10 413,32	6	10 413,32	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	VE2003AU0001 - CITROEN SAXO 666 BYM 38	10 412,00	6	10 412,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	VE2003NT0155 - RENAULT KANGOO CC-342-DJ	12 696,00	6	12 696,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00046 - MAT MULTIMEDIA / SERVICE MAQUETTE / DIRCOM	899,01	4	899,01	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00058 - VIDEOPROJECTEUR / DT SOLIDARITE	510,69	8	510,69	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00078 - Amplificateur denon PMA / Conservatoire	996,99	8	996,99	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00130 - CABLES+PORTE AFFICHE / MDH ANATOLE FRANCE	4 274,80	8	4 274,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00139 - Réassortiment de rayonnages pour bibliothèques	914,35	8	914,35	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00144 - CHAUFFEUSE POUR SCE BIBLIOTHEQUE	4 507,48	8	4 507,48	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00182 - TRAVEE TABLETTES SERRE LIVRES / MAISON MONTAGNE	994,63	8	994,63	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00189 - LOT 168 CHAISES MAISON DES ASSOCIATIONS	9 015,28	8	9 015,28	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00312 - CAMESCOPE CANON LEGRIA / DIRCOM	1 113,00	4	1 113,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00323 - CADRES PHOTOS NUMERIQUES / DIRCOM SCE PHOTO	2 398,79	5	2 398,79	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00329 - DISQUE DUR / SERVICE PHOTO	501,12	4	501,12	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00465 - SERVEUR DE COMMUNICATION VEODIS + BORNE / THEATRE	16 770,00	8	16 770,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00476 - 50 chaises 1 chariot transport chaises Maiso Inter	1 009,42	8	1 009,42	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00481 - LOT 44 CHAISES VISITEURS SCE PROP URB JACQUARD	2 460,94	8	2 460,94	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00516 - Vidéoprojecteurs / Maison des Associations	1 620,58	8	1 620,58	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00532 - MATERIEL DE DESSIN-ENCADREMENT / MUSEE	747,52	8	747,52	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00600 - BORNE INTERACTIVES / SALLE MONTAGE MUSEUM	892,22	8	892,22	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00636 - MEUBLES A DVD / BIBLIOTHEQUE	3 714,35	8	3 714,35	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
29/03/2019	2010M00637 - MEUBLES A ESTAMPES / BIBLIOTHEQUE	3 474,50	8	3 474,50	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00646 - TELEVISEUR TELEFUNKEN + TOMTOM VEHICULE / MUSEE	548,90	8	548,90	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00649 - CAISSE ENREGISTREUSE BOUTIQUE / MUSEUM	2 281,73	8	2 281,73	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00725 - BATTERIES ANCRAGE HEIDELBERG OFFSET / REPRO	4 963,40	8	4 963,40	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2010M00765 - VIDEO PROJECTEUR SANYO / RH	1 580,99	8	1 580,99	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2011M00032 - NT251/ MINI CAMION BR-963-SF	20 577,82	6	20 577,82	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2011M00246 - EV8607/ BROYEUR BH-331-ST	53 700,40	6	53 700,40	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2011M00600 - MARIONNETTES PROPRETE URBAINE	3 348,80	5	3 348,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2012M00020 - SYSTEME SURVEILLANCE CONSERVATION SPECIMENT MUSEUM	10 990,05	6	10 990,05	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2012M00061 - ISOLATION MURALE	2 387,68	6	2 387,68	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2012M00159 - EXTRACTEURS AIR	1 565,23	6	1 565,23	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2012M00166 - ABRI TOILE STATION TAXI GARE GRENOBLE	2 833,06	6	2 833,06	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2012M00186 - CLIMATISEURS	4 812,54	6	4 812,54	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2012M00209 - BACHE CLIMATIQUE	6 936,80	6	6 936,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013B00090 - ASPIRATEURS/CENTRE TECHNIQUE JACQUARD-MANCRET	7 219,98	5	7 219,98	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00017 - CHARIOT/PISCINE JEAN BRON	403,05	5	403,05	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00018 - CHARIOT/PISCINE VAUCANSON	1 288,57	5	1 288,57	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00019 - SECHE-CHEVEUX/PISCINE VAUCANSON	3 793,71	5	3 793,71	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00028 - OUTILLAGE/STADE BACHELARD/CR2012	2 738,35	5	2 738,35	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00032 - TRACEUR/STADE BACHELARD	5 637,94	5	5 637,94	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00036 - ELECTROMENAGER/GS ANTHOARD BERRIAT	5 039,94	5	5 039,94	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00039 - ELECTROMENAGER/ECOLE MATERNELLE JARDIN DE VILLE	1 704,30	5	1 704,30	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00041 - MOBILIER/POLICE MUNICIPAL/CR 2012	3 585,99	5	3 585,99	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00051 - ELECTROMENAGER/ HDV	345,80	5	345,80	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00052 - STORES/HDV	2 466,40	5	2 466,40	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00057 - MOTOCULTEURS	16 445,00	5	16 445,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00060 - ELECTROMENAGER/MAISON DES HABITANTS CAPUCHE	525,90	5	525,90	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
29/03/2019	2013M00064 - ELECTROMENAGER/MJC ANATOLE FRANCE	4 401,28	5	4 401,28	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00107 - VAISSELLES REPAS TETES BLANCHES	27 713,97	5	27 713,97	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00108 - CONVECTEUR/HDV	7 865,25	5	7 865,25	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00109 - MOBILIER/21 RUE LESDIGUIERES	3 277,04	5	3 277,04	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00112 - CROCODILE POLYESTER/MUSEE STENDHAL	1 453,75	5	1 453,75	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00131 - ELECTROMENAGER/GS HOUILLE BLANCHE	3 604,74	5	3 604,74	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00133 - LIVRES NUMERIQUES/CR2012	30 745,61	5	30 745,61	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00142 - LE PATIO/CR2012	3 025,88	5	3 025,88	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00143 - GENERATEUR ELECTRIQUE/LE PATIO	10 080,09	5	10 080,09	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00146 - LECTEUR DVD/BIBLIOTHEQUE ABBAYE LES BAINS	404,01	5	404,01	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00148 - ELECTROMENAGER/GS MARIE REYNOARD	719,10	5	719,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00149 - ELECTROMENAGER/GS SIDI BRAHIM	314,10	1	314,10	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00154 - CHARIOT/ECOLE ELEMENTAIRE LES GENETS	1 028,56	5	1 028,56	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00156 - ELECTROMENAGER/VILLA ARTHAUD	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00164 - ASPIRATEUR/MUSEE GRENOBLE	1 907,62	5	1 907,62	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00169 - CHARIOT/GS JEAN JAURES	566,93	5	566,93	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00173 - ELECTROMENAGER/ENSEMBLE THEATRE MUNICIPAL BERLIOZ	1 493,45	5	1 493,45	0,00	0,00	0,00
29/03/2019	2013M00176 - ELECTROMENAGER/GARAGE 4 BIS MOZART	1 192,41	5	1 192,41	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	2008B00348 - FOURRIERE RUE HENRI TARZE	703 365,17	0	0,00	703 365,17	0,00	-703 365,17
10/04/2019	2009B00357 - FOURRIERE RUE HENRI TARZE	3 091,66	0	0,00	3 091,66	0,00	-3 091,66
10/04/2019	2011B00103 - LOCAL ASSOCIATIF 40 BLANCHE MONIER	99 010,47	0	0,00	99 010,47	0,00	-99 010,47
10/04/2019	2011B00544 - 46 RUE AMPERE	62 899,56	0	0,00	62 899,56	0,00	-62 899,56
10/04/2019	2013B00156 - LOCAL ASSOCIATIF 40 RUE BLANCHE MONIER	12 098,42	0	0,00	12 098,42	0,00	-12 098,42
05/09/2019	2013S00024 - Subventions d'équipement aux personnes de d - 2013	668 051,21	5	668 051,21	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2013S00027 - Subventions d'équipement aux personnes de d - 2013	2 306 840,85	5	2 306 840,85	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2014S00036 - Subventions d'équipement aux personnes de d - 2014	1 820 421,68	5	1 820 421,68	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2009S00025 - 2009 - ASS. EPCC MC2	250 000,00	15	250 000,00	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
05/09/2019	2009S00114 - OPALE - Logements neufs	473 523,87	14	473 523,87	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2009S00117 - Fonds concours MINATEC	1 166 091,33	13	1 166 091,33	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2009S00119 - Fonds de concours CCAS	284 666,67	14	284 666,67	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2009S00145 - Fonds de concours aménagement Bastille	140 000,00	14	140 000,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2009S00147 - QUAÏ CHARPENAY	46 666,67	14	46 666,67	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2009S00149 - LE TAILLEFER	392 000,00	14	392 000,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2009S00153 - Fonds de concours MINATEC	833 733,33	13	833 733,33	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2009S00154 - Fonds de concours Tramway	208 211,73	14	208 211,73	0,00	0,00	0,00
05/09/2019	2011S00006 - 2011 - ASS. EPPC MC2	250 000,00	15	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
10/04/2019	2017S00036 - POLE FESTIF ET MUSICAL LA CHAUFFERIE / LE CIEL	306 453,02	3	306 453,02	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	2017S00037 - POLE FESTIF ET MUSICAL LA CHAUFFERIE / LE CIEL	207 692,80	3	207 692,80	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	2017S00038 - POLE FESTIF ET MUSICAL LA CHAUFFERIE / LE CIEL	148 730,45	3	148 730,45	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	2017S00039 - POLE FESTIF ET MUSICAL LA CHAUFFERIE / LE CIEL	35 063,82	2	35 063,82	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	2018S00074 - LA CHAUFFERIE / LE CIEL	207 682,80	2	207 682,80	0,00	0,00	0,00
11/04/2019	2017S00040 - POLE FESTIF ET MUSICAL LA CHAUFFERIE / LE CIEL	17 531,64	3	17 531,64	0,00	0,00	0,00
13/06/2019	2016D00133 - RECAPITALISATION ALPEXPO	726 004,07	0	0,00	726 004,07	1 873 080,00	1 147 075,93
05/09/2019	2009S00115 - OPALE - Réhabilitations	289 354,80	14	289 354,80	0,00	0,00	0,00
30/10/2019	2017S00035 - POLE FESTIF ET MUSICAL LA CHAUFFERIE / LE CIEL	0,00	3	87 658,39	-87 658,39	0,00	87 658,39
18/12/2019	2016D00133 - RECAPITALISATION ALPEXPO	152 400,85	0	0,00	152 400,85	393 192,00	240 791,15
19/12/2019	2012M00124 - ANIMAUX	316,50	5	316,50	0,00	300,00	300,00
30/12/2019	TR4210AB0047 - ST MARTIN D'HERES / PRE EYNARD / AB253	682,73	0	0,00	682,73	5 130,00	4 447,27
30/12/2019	TR4210AB0054 - ST MARTIN D'HERES / 22 RUE DES TAILLES	758,18	0	0,00	758,18	22 110,00	21 351,82
TOTAL GENERAL		16 083 175,40					547 989,07

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	5 049 272,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 631 540,49
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 066 880,78

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				
04/03/2019	Tènement immobilier accueillant l'ESPE - ZAC Flaubert - 9, rue Dr Bordier	7 991 400,00	0,00	0
16/07/2019	Diverses parcelles de terrain - ZAC Presqu'île - avenue des Martyrs	209 715,00	0,00	0
29/07/2019	Entrepôt - ZAC Flaubert - 1, rue Emile Zola	250 000,00	0,00	0
22/11/2019	Diverses parcelles de terrain - ZAC Presqu'île - Ilots DK et DP	402 204,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 853 319,00	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							
03/04/2019	Parcelles de terrain à bâtir - ZAC Vigny Musset îlots I et P2	2 015 853,00	0	0,00	0,00	2 015 853,00	2 015 853,00
24/05/2019	Logements en accession - ZAC Flaubert - rue Gustave Flaubert	1 713 300,00	0	0,00	0,00	1 713 300,00	1 713 300,00
02/07/2019	Local associatif - ZAC Châtelet - 48, avenue Washington	420 000,00	0	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
16/07/2019	Diverses parcelles de terrain - ZAC Presqu'île - avenue des Martyrs	2,00	0	0,00	0,00	2,00	2,00
30/08/2019	Terrain à bâtir - ZAC Flaubert - 6, rue Desbordes-Valmore	1,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00
07/10/2019	Plateforme de recherche - ZAC Presqu'île - 5, place Nelson Mandela	2 164 360,00	0	0,00	0,00	2 164 360,00	2 164 360,00
22/11/2019	Rétrocession espaces publics - ZAC Beauvert - Rue Alfred de Vigny	1 301 739,00	0	0,00	0,00	1 301 739,00	1 301 739,00
22/11/2019	Rétrocession espaces publics - ZAC Vigny Musset	5 165 622,00	0	0,00	0,00	5 165 622,00	5 165 622,00
10/12/2019	Parcelles de terrain - ZAC Vigny Musset - 76, avenue La Bruyère	1,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00
18/12/2019	Logements en accession libre - ZAC Presqu'île - 23, rue Winston Churchill	1 313 720,00	0	0,00	0,00	1 313 720,00	1 313 720,00
23/12/2019	Logements en accession libre - ZAC Presqu'île - 23, rue Winston Churchill	987 821,00	0	0,00	0,00	987 821,00	987 821,00
23/12/2019	Logements locatifs sociaux - 1, rue Lanvin Lespiau ; 3, rue René Mauss	730 740,00	0	0,00	0,00	730 740,00	730 740,00
26/06/2020	Tènement immobilier accueillant l'ESPE - ZAC Flaubert - 9, rue Dr Bordier	8 136 400,00	0	0,00	0,00	8 136 400,00	8 136 400,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		23 949 559,00					23 949 559,00

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	445 819,27	
60223	Fournitures et outillages	63 112,92	
64111	Rémunération principale	382 706,35	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
722	Travaux en Régie		445 819,27
TOTAL GENERAL		445 819,27	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	266 519 719,28
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 actualisé (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)					34 942 887,50	17 636 044,49										362 811,55	1 975 756,26				
CCAS	1999	X	97051/900282/Centre Social Les Baladins	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	970 337,99	64 936,85	0,00	A	V	LIVRET A	3,847					V	LIVRET A	3,550		4 657,52	66 260,89
CCAS	2000	X	97079/934532/Garantie CM 181200 2,32M€ Sx petite enfance équip	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 317 913,37	252 998,55	1,00	A	V	LIVRET A	2,530					V	LIVRET A	0,750		2 867,63	129 352,16
CCAS	2000	X	97080/933617/Fin/Cons/réhab/équip scx et petite enfance	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 636,14	156 133,68	1,00	A	V	LIVRET A	3,753					V	LIVRET A	3,450		8 065,82	77 658,21
CCAS	2007	P	200701/MIN242615EUR/Investissements 2006	SFIL (ex Dexia)	2 500 000,00	1 288 865,00	7,91	T	F		4,941					F		4,780		66 397,62	129 325,41
CCAS	2012	P	201201/9159208/CCAS PRET BEI de 675 000 €	CE DES ALPES	675 000,00	431 434,69	8,31	S	F		3,605					F		4,060		18 41 734,99	791,33
CCAS	2002	X	400398/CCAS : Différents trnx ds équipements	CREDIT AGRICOLE - CIB	4 000 000,00	600 000,00	2,75	A	V	EURIBOR03M	2,365					V	EURIBOR03M	2,414		19 312,00	200 000,00
CCAS	2003	X	400409/00140313/Financ divers travaux	CREDIT AGRICOLE - CIB	2 200 000,00	440 000,00	3,75	A	V	EURIBOR12M	3,278					V	EURIBOR12M	2,688		14 989,33	110 000,00
CCAS	2008	C	800004/FINANCEMENT INVESTISSEMENTS	CRCA SUD RHONE ALPES	5 500 000,00	2 475 000,00	8,74	T	V	TAG03M	2,338					V	TAG03M	2,880		76 278,14	275 000,00
CCAS	2011	P	2010003/Reconstruction du Centre d'Accueil Municipal	AMALLIA (EX EPERGOS)	1 039 000,00	791 512,92	21,41	A	F		1,000					F		1,000		8 235,37	32 023,92
CCAS	2012	P	2012005/9116158/ESPACE CONVIVIAGES/ MAISON BOIS D'ARTAS	CE DES ALPES	1 000 000,00	615 477,39	7,90	T	F		4,555					F		4,500		29 466,19	62 573,21
CCAS	2012	P	2012006/4358/garantie NEF - CCAS	NEF	1 000 000,00	741 450,33	13,40	T	F		3,921					F		2,000		15 422,77	47 383,59

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CCAS	2013	C	2012007/0631911/Investissement 2013	STE GENERALE	1 000 000,00	633 333,26	9,26	T	V	EURIBOR03M	0,287	EURIBOR03M	0,282	-	EUR	1 903,50	66 666,68	
CCAS	2013	P	2013008/ccas investissemen delib du 16/12/13	STE GENERALE	1 000 000,00	401,88	3,91	T	V	EURIBOR03M	2,626	EURIBOR03M	2,340	-	EUR	13 295,87	92 207,21	
CCAS	2014	C	2014003/MON501284EUR/Financement investissements 2014	LA BANQUE POSTALE	1 500 000,00	1 000 000,00	9,91	T	F		2,152		2,110	-	EUR	22 418,76	100 000,00	
CCAS	2015	C	2015003/9652141/Financement investissement 2015 a compléter	CE DES ALPES	2 500 000,00	1 833 333,28	10,98	T	F		1,870		1,840	-	EUR	35 650,00	166 666,68	
CCAS	2017	C	2017003/A0117760000/Garantie emprunt CCAS 2017 3 000 000 €	CE DES ALPES	3 000 000,00	2 600 000,00	12,74	T	F		0,624		0,650	-	EUR	17 712,50	200 000,00	
CCAS	2018	C	2018003/Garantie emprunt CCAS 2018 2 200 000 € CM 17122018	LA BANQUE POSTALE	2 200 000,00	2 089 999,99	13,99	T	V	EURIBOR01M	0,440	EURIBOR01M	0,420	-	EUR	6 840,17	110 000,00	
CCAS	2019	C	2019004/Garantie CM04112019 CCAS	LA BANQUE POSTALE	1 130 000,00	1 111 166,67	14,65	T	F		0,000		0,580	A-1	EUR	436,93	18 833,33	
REGIE DU TELEPHERIQUE	2016	C	2016002/régie du téléphérique travaux belvédère Vauban	BPA - BQUE POPULAIRE DES ALPES	150 000,00	0,00	0,00	A	F		0,169		0,140	A-1	EUR	70,10	50 069,97	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					71 148 991,83	36 524 648,70										678 249,30	6 102 682,15	
AFIPAIEM	2005	P	400469/MIN230241EUR/Garantie CM280205 1,2M€ CLOS D'OR 2 Réhabilitation	SFIL (ex Dexia)	580 000,00	149 746,67	3,75	T	V	EURIBOR03M	2,410	EURIBOR03M	2,785	-	EUR	4 868,03	36 140,10	
INNOVIA	2017	C	202017/Garantie CM 260617 1,8M€ ZACBVI ALLET aménagement	CREDIT COOPERATIF	1 440 000,00	925 714,32	4,43	T	F		0,580		0,550	-	EUR	5 798,57	714,27	
INNOVIA	2017	C	212017/Garantie CM 260617 2,4M€ ZACPRESQU'ILE aménagement	CE DES ALPES	1 920 000,00	1 302 857,11	4,68	T	F		1,200		1,170	-	EUR	17 249,14	274 285,73	
INNOVIA	2009	C	900001/3285958/ZAC BOUCHAYER VIALLET	CE DES ALPES	3 200 000,00	0,00	0,00	T	F		3,840		3,780	-	EUR	2 520,00	177 777,81	
INNOVIA	2009	C	900005/3302130/Garantie CM 231109 1,6M€ ZAC PRESQU'ILE lancement	CE DES ALPES	1 280 000,00	128 000,00	0,93	T	F		2,840		3,300	-	EUR	6 864,00	128 000,00	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
INNOVIA	2009	P	900006/1324959/GarantieCM231109 10,25M€ ZACPRESQUILLEPortage fonci	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 200 000,00	6 231 717,70	5,00	A	V	LIVRET A	0,520	V	LIVRET A	1,350	EUR	97 503,18	990 739,56	
INNOVIA	2011	X	2010006/1185507/Garantie CM 291110 4,6M€ PRESQUILLE Portage Foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 680 000,00	3 680 000,00	6,25	A	V	LIVRET A	1,260	V	LIVRET A	1,350	EUR	49 680,00	0,00	
INNOVIA	2010	C	2010007/064755C/Garantie CM291110 4M€ PRESQUILLE aménagements	CREDIT COOPERATIF	3 200 000,00	439 429,54	1,00	T	V	EURIBOR03M	2,000	V	EURIBOR03M	0,182	EUR	1 190,95	342 989,10	
INNOVIA	2012	C	2012002/8996941/Garantie CM270212 7,1M€ ZACPRESQUILLE Aménagements	CE DES ALPES	5 680 000,00	1 420 000,00	2,26	T	F		3,830	F		3,780	EUR	67 095,01	568 000,00	
INNOVIA	2013	C	2013005/923728/Garantie CM 210513 4M€ ZAC PRESQUILLE aménagements	CE DES ALPES	3 200 000,00	1 200 000,00	3,59	T	F		2,350	F		2,380	EUR	33 320,00	320 000,00	
INNOVIA	2014	C	2014002/9385035/Garantie CM260514 7,4M€ ZACPRESQUILLE aménagement	CE DES ALPES	5 920 000,00	3 329 999,94	6,62	T	F		2,710	F		2,710	EUR	98 598,83	493 333,34	
INNOVIA	2018	C	2018001/LBP-00003880/Garantie CM050218 4,5M€ ZACPRESQUILLE aménagement	LA BANQUE POSTALE	3 573 600,00	3 126 900,00	10,28	T	F		1,270	F		1,260	EUR	41 744,12	297 800,00	
INNOVIA	2018	C	2018002/18002250/Garantie CM050218 2,2M€ ZACPRESQUILLE aménagement	CREDIT COOPERATIF	1 786 400,00	1 488 666,67	9,57	A	F		0,980	F		0,950	EUR	15 556,57	148 866,66	
INNOVIA	2019	C	2019001//Garantie CM170619 2,2 M€ ZACPRESQUILLE aménagement	CREDIT COOPERATIF	1 760 000,00	1 584 000,00	8,47	A	F		0,000	F		0,910	EUR	1 334,66	176 000,00	
INNOVIA	2019	C	2019002//Garantie CM 041119 3,5M€ ZACPRESQUILLE aménagement	CE DES ALPES	2 800 000,00	2 800 000,00	11,89	T	F		0,000	F		0,000	EUR	0,00	0,00	
LIGUE ENSEIGNEMENT DE LISERE	2011	P	2010005/11095700/Réalisation aménagements nouveau cinéma Le Méliès	CREDIT COOPERATIF	500 000,00	353 213,00	12,08	T	F		4,225	F		4,160	EUR	15 260,47	21 687,88	
POIL DE CAROTTE	2011	P	2010001/140000000228744/Travaux de rénovation domaine de MASSACAN	CM DAUPHINE VIVARAIS	100 000,00	12 515,75	1,08	M	F		0,003	F		3,800	EUR	705,51	11 105,02	
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2007	P	200703/06063140/GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE	CREDIT COOPERATIF	1 000 000,00	531 339,53	7,63	T	F		4,537	F		4,570	EUR	25 888,35	55 914,75	
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2006	P	400540/04022970/GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE	CREDIT COOPERATIF	850 000,00	83 310,78	1,08	T	V	E03M-MOY	2,198	V	E03M-MOY	0,000	EUR	0,00	64 842,70	
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2006	P	400541/84702000202/POLE HOSP MUTUALISTE	CREDIT MUTUEL EAUX CLAIRES	850 000,00	131 835,04	1,75	M	F		4,751	F		4,600	EUR	7 838,70	70 712,94	

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 actu-riel (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	262 842,05	3,59	M	TEC10		3,103	TEC10	1,100	-	EUR	3 278,28	64 515,02	
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2007	P	400544/AR010759/POLE HOSP MUTUALISTE	CE DES ALPES	1 750 000,00	372,78	2,51	T	EURIBOR03M		1,500	EURBOR03M	0,000	-	EUR	0,00	150 457,30	
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2008	P	800003/3274331/INSTITUT PRIVE CANCEROLOGIE	CE DES ALPES	1 000 000,00	522 814,85	7,42	T			4,919		4,840	-	EUR	27 024,15	56 516,70	
SAS BONNE CINEMA	2011	P	2010004/508237/Acquisition des murs du nouveau cinéma Le Méliès	CRCA SUD RHONE ALPES	275 000,00	138 435,38	6,25	T			3,884		3,800	-	EUR	5 700,48	18 436,21	
SCINCPB GRETA	2010	X	2010002/1169668/Réhabilitation de la halle Vaucanson	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	720 000,00	404 438,34	7,58	A	LIVRET A		2,739	LIVRET A	2,850	-	EUR	12 777,16	43 883,03	
SEM MINATEC	2006	C	400537/SEM MINATEC - BHT	CRCA SUD RHONE ALPES	910 375,00	318 631,25	6,52	A	EURIBOR12M		3,075	EURIBOR12M	2,687	-	EUR	9 784,71	45 518,75	
SEM MINATEC	2006	C	400538/16450/SEM MINATEC - BHT	STE GENERALE	910 375,00	354 034,72	6,04	A	EONIA		2,413	EONIA	2,690	-	EUR	10 884,04	50 576,39	
SEM MINATEC	2005	C	400539/AR010720/SEM MINATEC - BHT	CE DES ALPES	1 000 000,00	208 367,65	5,08	A			3,251		4,350	-	EUR	10 574,66	34 727,94	
SEM MINATEC	2009	C	400545/AR010720/SEM MINATEC - BHT	CE DES ALPES	333 241,83	124 985,69	5,08	A	T4M		1,237	T4M	2,601	-	EUR	3 844,75	20 827,61	
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2012	C	2012003/1202588/Garantie CM 160412 2M€ ZAC FLAUBERT - Aménagements	CREDIT COOPERATIF	1 600 000,00	100 000,00	0,48	T			3,150		3,100	-	EUR	6 975,01	200 000,00	
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2013	C	2013006/13042520/Garantie CM 130513 2,2M€ ZAC FLAUBERT Aménagement	CREDIT COOPERATIF	1 760 000,00	660 000,00	3,69	T			2,430		2,400	-	EUR	18 480,00	176 000,00	
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2013	C	2013007//Garantie CM161213 1,3M€ ZAC ESPLANADE aménagements	CRCA SUD RHONE ALPES	1 040 000,00	442 000,00	4,20	T			2,370		2,340	-	EUR	11 863,81	104 000,00	
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2014	C	2014001/907621/Garantie CM 260514 3,8M€ ZAC FLAUBERT aménagements	CRCA SUD RHONE ALPES	3 040 000,00	1 709 999,94	6,51	T			2,350		2,330	-	EUR	43 532,16	253 333,34	
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2015	C	2015001/1031819/Aménagement CHATELET CM 26/05/2015	CRCA SUD RHONE ALPES	1 040 000,00	0,00	0,00	T			0,626		0,640	-	EUR	312,00	130 000,00	
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2015	C	2015004/0000115113/Garantie CM 161115 3,7M€ ZAC FLAUBERT aménagement	CRCA SUD RHONE ALPES	2 960 000,00	1 572 500,00	4,00	T			1,100		1,120	-	EUR	20 202,00	370 000,00	
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2019	C	2019003//Garantie CM 041119 550K€ CITE DE L'ABBAYE	CREDIT COOPERATIF	440 000,00	440 000,00	7,39	T			1,100		0,000	-	EUR	0,00	0,00	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					164 613 845,71	84 111 326,62										2 112 494,50	6 419 854,82	
ACTIS (OPALE)	2004	X	67/1296493/FOYER ODTI	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 972,08	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	30,59	1 799,50	
ACTIS (OPALE)	2006	P	74/1061869/Garantie CM240406 6,4€ Prêts compactés (Annexe16)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 408 809,41	586 289,55	0,59	A	F	2,810	F	2,810	2,810	-	EUR	27 868,33	489 007,27	
ACTIS (OPALE)	2006	P	76/1309021/REA 2010 - 1184179	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 302 821,97	3 457 886,58	17,32	T	F	3,010	F	0,469	0,469	-	EUR	66 840,92	165 432,56	
ACTIS (OPALE)	2006	P	77/1309020/REA 2010 - 1184176	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 893,26	84 911,24	17,32	T	F	3,120	F	0,469	0,469	-	EUR	1 641,33	4 062,35	
ACTIS (OPALE)	2006	P	78/1061871/Garantie CM240406 770K€ Compactage n°105144	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	770 752,76	421 950,53	8,62	A	F	5,790	F	5,790	5,790	-	EUR	26 458,14	35 012,23	
ACTIS (OPALE)	2006	P	79/1309022/REA 2010 - 1184182	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 272 245,60	32 331 454,58	11,87	T	V	LIVRET A	V	LIVRET A	0,496	-	EUR	671 792,82	2 408 549,30	
ACTIS (OPALE)	2006	X	84/1329046/Garantie CM240406 384K€ Compactage n°105469	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 462,28	84 984,70	25,48	T	V	LIVRET A	V	LIVRET A	0,398	-	EUR	1 378,07	2 650,62	
ACTIS (OPALE)	2006	X	85/1296499/Garantie CM240406 384K€ Compactage n°105468	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 080,09	350 697,63	24,48	T	V	LIVRET A	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	6 044,03	11 322,96	
ACTIS (OPALE)	2005	X	209/1039482/13 PLACE LAURENT BONNEVAY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	517 678,72	267 400,31	10,16	A	V	LIVRET A	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	2 902,89	22 888,95	
ACTIS (OPALE)	2004	P	671/2003-38-01/FOYER ODTI	GILGERE (EX COCITRA)	1 399 059,00	797 869,08	14,99	A	F	1,000	F	1,000	1,000	-	EUR	8 436,44	45 774,46	
ACTIS (OPALE)	2002	X	2067/1002599/3 à 9 RUE LOUIS JACQUEMET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 611,54	17 981,77	7,16	A	V	LIVRET A	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	151,16	2 173,08	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2002	X	2068/1002359/TEISSEIRE : 130 A B C D Léon Jouhaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 240,64	102 126,12	18,08	A	V	LIVRET A	2,340	V	LIVRET A	0,750	EUR	803,33	4 983,89	
ACTIS (OPALE)	2002	X	2069/1002314/15 RUE GASTON LETONNELIER : 12 Lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 169,20	4 744,88	32,07	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	0,750	EUR	36,53	126,31	
ACTIS (OPALE)	2002	X	2070/1002313/15 RUE GASTON LETONNELIER : 12 Lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 637,76	205 887,97	18,08	A	V	LIVRET A	2,340	V	LIVRET A	0,750	EUR	1 619,51	10 047,62	
ACTIS (OPALE)	1999	C	3/MIS171829EUR/RENEGOCIAT20 CONT.	SFIL (ex Dexia)	6 097 960,69	423 801,67	0,67	T	F		3,548	F		2,770	EUR	21 436,22	407 361,75	
ACTIS (OPALE)	2001	X	2063/0944708/9 et 23 Avenue PAUL COCAT : 78 Lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 195,67	35 524,76	1,92	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	0,750	EUR	398,17	17 564,28	
ACTIS (OPALE)	2002	X	2065/1002360/TEISSEIRE : 130 A B C D Léon Jouhaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 614,20	15 854,84	32,07	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	0,750	EUR	122,08	422,07	
ACTIS (OPALE)	2002	X	2066/1002008/PLACE DES BUTTES : 5 garages	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 314,24	2 363,22	2,09	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	0,750	EUR	23,54	776,04	
ACTIS (OPALE)	2002	X	2071/1005539/GPV /15 à 21 RUE GASTON LETONNELIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 574,25	29 578,13	7,33	A	V	LIVRET A	2,408	V	LIVRET A	0,750	EUR	248,64	3 574,50	
ACTIS (OPALE)	2002	X	2072/1004183/POLE TERTIAIRE TEISSEIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 998,00	119 986,58	2,25	A	V	LIVRET A	2,475	V	LIVRET A	0,750	EUR	1 195,41	39 401,55	
ACTIS (OPALE)	2002	X	2074/1011497/TEISSEIRE I : 11 à 21 PAUL COCAT 43 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 673,36	49 578,11	7,83	A	V	LIVRET A	2,409	V	LIVRET A	0,750	EUR	416,77	5 991,48	
ACTIS (OPALE)	2002	X	2075/1011498/TEISSEIRE I : 1 au 16 G.LETONNELIER 30L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 356,20	19 713,32	7,83	A	V	LIVRET A	2,420	V	LIVRET A	0,750	EUR	165,72	2 382,34	
ACTIS (OPALE)	2003	X	2079/1021496/16 RUE G.LETONNELIER 8L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 938,85	10 276,46	33,65	A	V	LIVRET A	2,555	V	LIVRET A	1,000	EUR	105,29	252,74	
ACTIS (OPALE)	2003	X	2080/1021497/16 RUE G.LETONNELIER 8L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 112,50	115 050,38	18,66	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	EUR	1 205,24	5 473,64	

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 actu-riel (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	54 246,20	18,99	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	EUR	566,86	2 439,22	
ACTIS (OPALE)	2003	X	2083/1026681/138 RUE LEON JOUHAUX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 324,05	3 607,28	33,98	A	V	LIVRET A	2,552	V	LIVRET A	1,000	EUR	36,93	85,73	
ACTIS (OPALE)	2003	X	2084/1026654/138 RUE LEON JOUHAUX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 836,20	67 670,18	18,99	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	EUR	707,13	3 042,83	
ACTIS (OPALE)	2004	X	2086/1026869/TEISSEIRE - 25 à 31 A. Teisseire	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 578,75	3 783,05	34,14	A	V	LIVRET A	2,710	V	LIVRET A	1,000	EUR	38,73	89,91	
ACTIS (OPALE)	2004	X	2087/1035849/RUE FERNANDAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 600,00	27 920,42	4,83	A	V	LIVRET A	2,633	V	LIVRET A	1,000	EUR	333,40	5 419,32	
ACTIS (OPALE)	2004	X	2090/1035866/0.25	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 000,00	15 511,34	4,83	A	V	LIVRET A	2,642	V	LIVRET A	1,000	EUR	185,22	3 010,74	
ACTIS (OPALE)	2005	X	2092/1039325/11 à 21 Av. PAUL COCAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 146,65	1 110,86	0,17	A	V	LIVRET A	2,655	V	LIVRET A	1,000	EUR	22,11	1 099,85	
ACTIS (OPALE)	2005	X	2093/1308992/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 564,35	429 440,40	17,24	A	V	LIVRET A	2,950	V	LIVRET A	1,700	EUR	7 644,74	20 249,85	
ACTIS (OPALE)	2005	X	2094/1040470/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 524,35	29 782,11	35,23	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	EUR	304,67	684,52	
ACTIS (OPALE)	2005	X	2095/1040464/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 586,95	514 312,51	20,24	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	EUR	5 362,25	21 912,13	
ACTIS (OPALE)	2005	X	2096/1046093/2-4-6 RUE CH. PRANARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 723,32	47 387,66	10,66	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	1,000	EUR	514,44	4 086,29	
ACTIS (OPALE)	2005	X	2098/1049926/POLE COMMERCIAL TEISSEIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	784 890,00	283 966,69	5,83	A	V	LIVRET A	2,882	V	LIVRET A	1,250	EUR	4 116,17	45 307,11	
ACTIS (OPALE)	2004	X	2459/1025600/MISTRAL II - 31 à 45 Rue A.Thomas	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 560,00	81 251,61	9,08	A	V	LIVRET A	2,573	V	LIVRET A	1,000	EUR	889,41	7 689,31	

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 actu-riel (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	0,00	0,00	A	F		1,500		F		1,500	EUR	168,85	11 256,35
ACTIS (OPALE)	1997	P	6404/1065402ZENITH - ACQ.AM.AL.COLLINE 1 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 011,38	6 357,55	2,75	A	F		4,742		F		4,800	EUR	397,71	1 928,07
ACTIS (OPALE)	2006	X	2010/1052648/2-4-6 RUE DUBOIS FONTANELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 812,28	36 782,44	11,08	A	V	LIVRET A	2,801		V	LIVRET A	1,250	EUR	495,09	2 824,83
ACTIS (OPALE)	2006	X	30110/1055155/FOYER TAILLEFER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 791,80	61 441,72	11,32	A	V	LIVRET A	2,761		V	LIVRET A	1,250	EUR	827,00	4 718,63
ACTIS (OPALE)	1992	X	30309/1308908/FOYER DES ECRINS - CONST.28 LG	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 855,58	297 573,20	11,32	A	V	LIVRET A	4,361		V	LIVRET A	1,700	EUR	5 435,92	22 186,63
ACTIS (OPALE)	1976	P	30502/0187982/STE URSULE - FOYER TRAV.MIGRAN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 987,70	3 837,19	2,56	A	F		0,860		F		1,000	EUR	50,91	1 253,79
ACTIS (OPALE)	1976	P	30602/166022/PIERRE DUCLOT - FOY.P.A.-25 LG	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 953,64	3 151,78	2,31	A	F		0,862		F		1,000	EUR	41,82	1 029,89
ACTIS (OPALE)	1979	P	30801/0143609/	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 293,88	0,00	0,00	A	F		3,134		F		3,600	EUR	31,14	865,54
ACTIS (OPALE)	1979	P	30901/0143610/ST LAURENT - FOYER P.A.-41 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 725,33	0,00	0,00	A	F		3,134		F		3,600	EUR	151,12	4 197,78
ACTIS (OPALE)	1994	X	62301/1308909/HERMITTE - CONST. 16 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 517,22	101 566,74	11,32	A	V	LIVRET A	4,106		V	LIVRET A	1,700	EUR	1 855,37	7 572,67
ACTIS (OPALE)	1994	P	62801/1296488/BOSTON - CONST.8 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 322,11	64 859,42	10,08	A	V	LIVRET A	4,196		V	LIVRET A	1,700	EUR	1 206,45	6 108,17
ACTIS (OPALE)	1994	P	63202/M00064601/CEDRE PLA - 3 LGTS RUE L.MICHE	AMALLIA (EX CILAF)	7 622,45	0,00	0,00	A	F		3,007		F		3,000	EUR	12,76	424,99
ACTIS (OPALE)	1994	X	63302/1296509/LE CEDRE - 2 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 136,20	8 663,45	14,08	A	V	LIVRET A	0,850		V	LIVRET A	1,700	EUR	157,21	584,34

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 actu-riel (5)	Taux (9)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	1997	X	65901/1308927/LA BRUYERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 706,20	66 202,28	17,40	T	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	0,543	EUR	1 479,97	3 077,63	
ACTIS (OPALE)	1997	X	67602/1308926/HOTEL SOCIAL VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 892,38	10 300,38	17,40	T	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	0,543	EUR	230,27	478,84	
ACTIS (OPALE)	1996	P	70003/M00078201/LES MOUETTES - DJERBI	AMALLIA (EX CILAF)	7 622,45	1 117,31	1,06	A	F		1,502	F		1,500	EUR	24,95	546,31	
ACTIS (OPALE)	1997	P	70602/M00091601/Rue A.TERRAY	AMALLIA (EX CILAF)	190 561,27	25 447,67	2,81	A	F		1,014	F		1,000	EUR	337,63	8 315,14	
ACTIS (OPALE)	2000	X	71901/1308942/DENFERT ROCHEREAU : Hôtel social	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 346,33	29 492,70	17,40	T	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	0,543	EUR	659,32	1 371,08	
ACTIS (OPALE)	2003	X	75202/1021313/18 RUE LEBRIX 7 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 135,65	79 294,07	18,66	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	EUR	830,66	3 772,50	
ACTIS (OPALE)	2003	X	75203/1021314/18 RUE LEBRIX 7 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 939,10	4 182,62	23,65	A	V	LIVRET A	2,560	V	LIVRET A	1,000	EUR	43,36	153,53	
ACTIS (OPALE)	2005	X	80101/1040564/20 RUE SULLY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 265,95	7 768,16	35,23	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	EUR	79,47	178,55	
ACTIS (OPALE)	2005	X	80102/1040539/20 RUE SULLY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 315,50	28 303,47	20,24	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	EUR	295,09	1 205,87	
ACTIS (OPALE)	2002	X	82102/1011731/1 à 9 RUE F. JAMMES : 9 Maisons	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 817,60	157 088,63	17,82	A	V	LIVRET A	2,360	V	LIVRET A	0,750	EUR	1 239,09	8 123,03	
ACTIS (OPALE)	2002	X	82103/1011732/1 à 9 RUE F. JAMMES : 9 Maisons	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 972,20	82 113,86	32,81	A	V	LIVRET A	2,340	V	LIVRET A	0,750	EUR	632,25	2 185,94	
ACTIS (OPALE)	2003	X	83107/1021794/ZAC PERROT MOYRAND 13 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 049,60	102 873,60	18,66	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	EUR	1 077,68	4 894,31	
ACTIS (OPALE)	2003	X	83108/1021795/ZAC PERROT MOYRAND 13 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 453,05	44 042,68	33,65	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	EUR	451,26	1 083,19	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2003	X	84906/1021656/28 RUE GEORGES SAND 4 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 011,70	45 998,87	18,74	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	EUR	481,87	2 188,44	
ACTIS (OPALE)	2003	X	84907/1021657/28 RUE GEORGES SAND 4 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 102,60	21 525,81	33,73	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	EUR	220,55	529,40	
ACTIS (OPALE)	2004	X	85002/1034194/53 AV. ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 402,60	42 502,04	34,64	A	V	LIVRET A	2,560	V	LIVRET A	1,000	EUR	435,12	1 010,10	
ACTIS (OPALE)	2004	X	85003/1034186/53 AV. ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 404,10	73 537,34	19,66	A	V	LIVRET A	2,590	V	LIVRET A	1,000	EUR	768,44	3 306,65	
ACTIS (OPALE)	2004	X	85503/1031404/15 RUE GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 587,55	228 588,93	19,49	A	V	LIVRET A	2,509	V	LIVRET A	1,000	EUR	2 388,68	10 278,65	
ACTIS (OPALE)	2004	X	85504/1031414/15 RUE GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 482,05	132 445,57	34,48	A	V	LIVRET A	2,510	V	LIVRET A	1,000	EUR	1 355,93	3 147,71	
ACTIS (OPALE)	2004	X	85705/1296492/ZAC VIGNY MUSSET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 036,35	78 859,53	34,64	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,700	EUR	1 368,49	1 639,58	
ACTIS (OPALE)	2004	X	85706/1308989/ZAC VIGNY MUSSET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	597 731,40	448 689,22	22,23	A	V	LIVRET A	2,650	V	LIVRET A	1,700	EUR	7 896,93	15 836,34	
ACTIS (OPALE)	2003	X	85801/1026605/21 bis RUE PAUL COCAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 961,10	81 449,10	18,99	A	V	LIVRET A	2,569	V	LIVRET A	1,000	EUR	851,12	3 662,41	
ACTIS (OPALE)	2003	X	85802/1026632/21 bis rue Paul Cocat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 156,55	11 809,96	33,98	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	EUR	120,91	280,67	
ACTIS (OPALE)	2005	X	86002/1039506/2 AV. ROCHAMBEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 564,85	43 923,64	20,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	EUR	457,95	1 871,35	
ACTIS (OPALE)	2005	X	86003/1039519/2 AV. ROCHAMBEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 715,45	19 882,03	35,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	EUR	203,39	456,98	
ACTIS (OPALE)	2005	X	86504/1044174/11-13 QUAI CLAUDE BERNARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 721,55	81 327,59	35,39	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,000	EUR	831,97	1 869,27	

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 actu-riel (5)	Taux (9)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2005	X	86505/1044167/11-13 QUAI CLAUDE BERNARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	373 396,95	260 229,79	20,40	A	V	LIVRET A	2,508	V	LIVRET A	1,000	EUR	2 713,17	11 087,01	
ACTIS (OPALE)	2004	X	87301/1034062/17 et 17b RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 757,85	259 648,71	19,57	A	V	LIVRET A	2,572	V	LIVRET A	1,000	EUR	2 713,24	11 675,28	
ACTIS (OPALE)	2004	X	87302/1034089/17 et 17b RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 869,55	92 498,89	34,56	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	EUR	946,97	2 198,33	
ACTIS (OPALE)	2005	X	87303/1044098/RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 535,36	27 909,38	35,47	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,000	EUR	285,51	641,48	
ACTIS (OPALE)	2005	X	87304/1044099/RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 680,85	75 742,44	20,48	A	V	LIVRET A	2,508	V	LIVRET A	1,000	EUR	789,70	3 226,98	
ACTIS (OPALE)	2005	X	87701/1039480/4 RUE CLAUDE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 735,80	79 146,14	20,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	EUR	825,18	3 372,00	
ACTIS (OPALE)	2005	X	87702/1039479/4 RUE CLAUDE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 214,05	35 390,46	35,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	EUR	362,04	813,43	
ACTIS (OPALE)	2005	X	87901/1039486/30 RUE AMPERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 731,75	64 328,61	35,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	EUR	658,07	1 478,56	
ACTIS (OPALE)	2005	X	87902/1039488/30 RUE AMPERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 396,75	187 725,82	20,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	EUR	1 957,24	7 998,00	
ACTIS (OPALE)	2005	X	89501/1039586/44 RUE JEAN PERROT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 167,75	23 614,61	35,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	EUR	241,57	542,77	
ACTIS (OPALE)	2005	X	89502/1039582/44 RUE JEAN PERROT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 627,00	91 004,61	20,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	EUR	948,82	3 877,22	
ACTIS (OPALE)	1993	P	90601/1185213/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 597,80	227 854,07	14,15	T	F		4,414	F		3,920	EUR	9 089,32	11 779,29	
ACTIS (OPALE)	1993	P	90604/1187567/REGAIN - CONST.29 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	409 669,27	240 963,57	14,66	T	F		4,416	F		3,920	EUR	9 598,97	11 908,99	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2006	X	105143/1309019/REA 2010 - 1183775	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 975,36	53 833,03	22,23	A	V	LIVRET A	2,604	V	LIVRET A	1,700	EUR	947,46	1 900,02	
ACTIS (OPALE)	2006	P	105495/1183776/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 660 381,66	1 041 072,09	17,61	T	V	LIVRET A	2,420	V	LIVRET A	0,395	EUR	16 954,37	50 424,48	
ACTIS (OPALE)	2006	P	105528/1309007/REA 01/01/2006 - ANNEXE 10	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 026 855,44	6 797 051,41	22,11	T	V	LIVRET A	2,646	V	LIVRET A	0,472	EUR	131 113,85	243 670,58	
ACTIS (OPALE)	2006	P	105530/1309024/REA 2010 - 1185611	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	566 779,54	388 609,95	17,32	T	F		3,760	F		0,469	EUR	7 511,83	18 591,92	
ACTIS (OPALE)	2006	X	105533/1309008/REA 01/01/2006 - ANNEXE 6	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 186,15	359 604,72	22,23	A	V	LIVRET A	2,810	V	LIVRET A	1,700	EUR	6 329,05	12 692,13	
ACTIS (OPALE)	2010	X	2010008/1296524/REA 2010 Compactage 5 contrats	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 104 898,95	1 728 076,97	26,60	T	V	LIVRET A	2,060	V	LIVRET A	0,422	EUR	29 728,26	50 698,24	
ACTIS (OPALE)	2010	X	2010009/1186337/REA 2010 - Compactage 12 contrats	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	448 545,96	366 569,78	27,35	T	V	LIVRET A	1,747	V	LIVRET A	0,365	EUR	5 457,57	10 754,88	
ADOMA (EX SONACOTRA)	1987	X	87017/0257616/ACQUIS.REH.FOYER LGT LA CAPUCH	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 162,87	17 449,15	4,25	A	V	LIVRET A	4,084	V	LIVRET A	2,770	EUR	871,61	2 981,00	
ICF SUD-EST MEDIT (HLM SUD EST)	1988	X	88020/0222278/Garantie CM151287 868,8M€ reconstruc. 30 lgis SNCF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 806,95	271 562,02	5,75	A	V	LIVRET A	4,820	V	LIVRET A	2,050	EUR	14 374,12	37 629,70	
ICF SUD-EST MEDIT (HLM SUD EST)	1989	X	89018/222570/CONST.10LGTS LA FRISE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	430 211,13	153 445,74	6,66	A	V	LIVRET A	4,730	V	LIVRET A	2,050	EUR	7 398,36	17 956,30	
OPAC 38	1999	P	97035/1123079/ZAC VIGNY-MUSSET-23lgis	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 374 127,12	420 363,75	4,41	A	F		5,160	F		4,650	EUR	22 950,95	73 205,01	
OPAC 38	1999	P	97055/45580401298K/13 LOGTS ZAC VIGNY-MUSSET	CREDIT FONCIER	383 577,43	61 899,70	2,75	T	V	EURIBOR12M	3,444	V	EURIBOR12M	3,373	EUR	2 481,11	22 694,33	
OPAC 38	2001	X	200020/1000291/RUE des CLERCs : Acquis Amélior 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 765,40	5 247,11	16,74	A	V	LIVRET A	2,624	V	LIVRET A	1,950	EUR	107,35	258,25	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPAC 38	2001	X	200021/1000294/Rue des CLERCS : Acquis Amélior 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 258,00	7 195,52	31,73	A	V	LIVRET A	2,475	V	LIVRET A	1,950	EUR	143,45	160,94	
OPAC 38	2001	X	200023/1000202/ZAC LUSTUCRU : 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 186,60	8 506,51	16,66	A	V	LIVRET A	2,989	V	LIVRET A	2,950	EUR	263,91	439,63	
OPAC 38	2001	X	200025/1000625/ZAC LUSTUCRU : 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 461,40	4 650,86	31,73	A	V	LIVRET A	2,911	V	LIVRET A	2,950	EUR	140,64	116,59	
OPAC 38	2005	X	400525/1049493/VIGNY MUSSET ILOT 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 440,90	16 794,88	35,73	A	V	LIVRET A	2,808	V	LIVRET A	2,750	EUR	468,83	253,54	
OPAC 38	2005	X	400526/1049492/VIGNY MUSSET ILOT 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 743,35	82 528,34	20,74	A	V	LIVRET A	2,826	V	LIVRET A	2,750	EUR	2 347,33	2 829,17	
OPAC 38	2008	X	800001/1106492/FOYER LUCIE PELLAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	710 620,80	476 325,00	13,24	A	V	LIVRET A	2,717	V	LIVRET A	2,700	EUR	13 618,06	28 047,77	
OPAC 38	2008	X	800005/1123997/Compactage 4 prêts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 786,89	48 416,91	30,98	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	2,950	EUR	1 455,24	913,23	
OPAC 38	2008	X	800006/1124000/Compactage 20 prêts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	918 108,40	776 962,31	27,98	A	V	LIVRET A	3,486	V	LIVRET A	3,420	EUR	27 109,93	15 725,63	
OPAC 38	2008	X	800007/1123150/Compactage 6 prêts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 057 450,28	852 263,58	20,48	S	V	INF FR XT	3,141	V	INF FR XT	1,489	EUR	25 926,04	24 398,95	
OPAC 38	2011	P	900004/1189818/FOYER LUCIE PELLAT - Complément	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 200,00	18 670,00	16,57	A	V	LIVRET A	2,832	V	LIVRET A	2,850	EUR	555,39	817,37	
PLURALIS (SHA)	2003	X	400390/1005409/PLURALIS : 45 Rue Marx Dormoy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 302,61	54 580,20	33,73	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	EUR	1 086,25	1 124,63	
PLURALIS (SHA)	2003	X	400391/1005408/PLURALIS : 45 Rue Marx Dormoy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 475,26	6 430,65	18,74	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	EUR	130,81	277,46	
PLURALIS (SHA)	2003	X	400392/1005641/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 518,28	6 814,15	18,82	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	EUR	138,61	294,01	

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)	2003	X	400393/1005642/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 324,21	25 786,03	33,81	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	EUR	513,19	531,32	
PLURALIS (SHA)	2003	X	400394/1005643/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 759,52	12 653,95	33,81	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,450	EUR	187,63	286,43	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400457/1021722/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 052,90	71 172,57	35,23	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,950	EUR	1 414,30	1 355,63	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400458/1021723/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 453,89	11 185,44	20,24	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	EUR	226,46	427,77	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400459/1021737/105 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 555,89	3 587,69	20,24	A	V	LIVRET A	3,430	V	LIVRET A	1,950	EUR	72,63	137,21	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400460/1021742/105 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 752,05	12 641,84	35,23	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,950	EUR	251,21	240,79	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400461/1021733/54 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 601,48	20 225,39	35,23	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,950	EUR	401,91	385,23	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400462/1021734/54 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 532,93	6 717,09	20,24	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	EUR	135,99	256,88	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400463/1021725/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 708,89	19 724,25	35,23	A	V	LIVRET A	2,990	V	LIVRET A	1,450	EUR	296,21	704,03	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400480/1025211/ZAC V MUSSET RES P.L.SOLEIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 498,60	272 456,24	20,48	A	V	LIVRET A	3,430	V	LIVRET A	1,950	EUR	5 516,08	10 419,63	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400481/1025212/ZAC V MUSSET RES P.L.SOLEIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 322,30	130 044,29	35,47	A	V	LIVRET A	3,440	V	LIVRET A	1,950	EUR	2 584,17	2 476,97	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400482/1026830/12 GRDE RUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 217,85	34 637,28	35,56	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	EUR	688,29	659,74	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400483/1026831/12 GRDE RUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 590,90	22 959,69	20,57	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	EUR	464,84	878,05	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PLURALIS (SHA)	2005	X	400488/1027397/11 Rue St. Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 772,90	2 388,15	35,64	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	EUR	47,46	45,49	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400489/1027396/11 Rue St. Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 166,85	848,03	20,65	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	EUR	17,17	32,44	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400490/1027398/11 Rue St. Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	501,75	335,19	20,65	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,450	EUR	5,10	16,54	
PLURALIS (SHA)	2005	X	400491/1027399/11 Rue St. Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 071,75	5 590,19	35,64	A	V	LIVRET A	3,000	V	LIVRET A	1,450	EUR	83,53	170,61	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1992	X	91003/0273199/CONST.58 LOGTS-RES.MOYRAND	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 411 982,31	560 800,53	8,00	A	V	LIVRET A	4,450	V	LIVRET A	2,050	EUR	12 765,19	61 891,86	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1995	P	94001/M00070401/TRVX REHAB.IM.LES CASCATELLES	AMALLIA (EX CILAF)	76 224,51	5 628,17	0,13	A	F		1,500	F		1,500	EUR	167,60	5 545,00	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1982	X	95013/0894725/ACQ.AMEL.LGTS-107 CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 951,31	0,00	0,00	A	F		4,940	V	LIVRET A	2,050	EUR	22,85	1 114,58	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1982	X	95015/0894728/ACQ.AMEL.6 LGTS-3 P.CHAMPIONNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 727,10	0,00	0,00	A	F		4,938	V	LIVRET A	2,050	EUR	164,61	8 029,33	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95020/0894723/ACQ.AMEL.1 LGT-4 RUE DE BONNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 694,81	4 256,87	1,92	A	F		4,630	F		2,050	EUR	131,04	2 136,64	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95024/0894722/ACQ.AMEL.7 LGTS-RUE DE LA POST	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	253 065,37	25 836,97	1,92	A	F		4,630	V	LIVRET A	2,050	EUR	795,39	12 962,18	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95025/0894721/ACQ.AMEL. LGTS-109 CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 264,17	9 011,42	1,92	A	F		4,630	V	LIVRET A	2,050	EUR	277,42	4 520,95	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95034/0458791/4 LOGTS-4RUE DE SAULT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 655,44	28 898,40	6,49	A	V	LIVRET A	4,750	V	LIVRET A	2,050	EUR	1 488,77	3 340,01	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1991	X	95039/0458833/ACQUIS.AMEL.LOGTS-4 R.MICHELET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 208,76	66 497,95	7,83	A	V	LIVRET A	4,450	V	LIVRET A	2,050	EUR	1 532,40	8 253,39	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95041/0458786/ACQUIS.AMEL LOGT RUE DORMOY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 547,93	6 981,28	6,00	A	V	LIVRET A	4,818	V	LIVRET A	2,050	EUR	387,52	806,88	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95049/0458788/RUE F.LATOUR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	635 480,68	211 565,58	6,16	A	V	LIVRET A	4,750	V	LIVRET A	2,050	EUR	11 070,01	24 452,29	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1986	X	95050/0458827/10 LGTS SP. ST BRUNO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 171,52	77 612,06	3,92	A	V	LIVRET A	4,130	V	LIVRET A	2,050	EUR	1 235,18	19 646,55	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1987	X	95052/0458831/15 LGTS 2 BIS RUE PINAL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	352 614,58	86 475,55	4,58	A	V	LIVRET A	4,054	V	LIVRET A	1,270	EUR	1 321,29	17 563,19	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	95061/M000808 01/RUE DE BOURGOGNE -	AMALLIA (EX CILAF)	60 979,61	6 064,33	1,20	A	F		2,000	F		2,000	EUR	180,15	2 943,25	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	95062/M 000789 01/RESIDENCE LE GREENWAY	AMALLIA (EX CILAF)	54 881,65	6 030,76	1,06	A	F		3,012	F		3,000	EUR	267,46	2 884,28	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96007/M00081501/RUE DE BOURGOGNE - 28 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	68 602,06	7 538,45	1,38	A	F		3,000	F		3,000	EUR	334,31	3 605,36	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96008/M000853 01/RUE DE BOURGOGNE -	AMALLIA (EX CILAF)	25 916,33	3 798,88	1,85	A	F		0,000	F		1,500	EUR	84,84	1 857,44	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96013/0467840/ACQUIS.AMEL.4 LGTS-CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 011,08	15 893,93	2,00	A	F		6,036	F		6,000	EUR	1 236,23	4 709,87	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96014/0467841/CONST. 8 LGTS-LES CASCADELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 735,75	32 355,35	2,00	A	F		6,010	F		6,000	EUR	2 516,59	9 587,88	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	96017/M00087901/CASCADELLES - 8 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	27 440,82	9 827,63	7,34	A	F		3,000	F		3,000	EUR	327,02	1 072,99	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97013/M00090901/RUE BEAUREGARD	AMALLIA (EX CILAF)	36 587,77	5 404,51	2,75	A	F		2,000	F		2,000	EUR	142,72	1 731,32	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97014/M00081502/RUE DE BOURGOGNE - 28 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	68 602,06	13 379,69	3,69	A	F		2,000	F		2,000	EUR	331,25	3 182,58	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97020/M000922 01/RUE BEAUREGARD	AMALLIA (EX CILAF)	14 635,10	1 954,39	2,90	A	F		1,001	F	1,000	-	EUR	25,93	638,60	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97021/M000880 01/ACQUIS.AMEL.4LGTS CRS BERRIAT	AMALLIA (EX CILAF)	53 357,16	19 109,31	7,34	A	F		3,001	F	3,000	-	EUR	635,87	2 086,37	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97023/M00091001/VIGNY-MUSSET- 24 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	228 673,53	74 795,15	7,75	A	F		2,000	F	2,000	-	EUR	1 666,77	8 543,48	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97026/M00094201/Saint Laurent : 14 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	64 028,59	21 252,17	8,40	A	F		1,000	F	1,000	-	EUR	234,98	2 246,00	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97029/M0001073/AVENUE JEAN PERROT : 20 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	32 928,99	7 949,89	4,66	A	F		2,001	F	2,000	-	EUR	188,95	1 497,68	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97040/M0001018/CHENOISE : 11 et 13/7 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	9 146,94	1 783,97	3,84	A	F		2,000	F	2,000	-	EUR	44,17	424,34	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97047/M0001087/53 PIERRE SEMARD :24 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	19 208,57	4 233,16	4,88	A	F		1,001	F	1,000	-	EUR	50,55	821,65	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97048/M0001086/53 PIERRE SEMARD :24 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	57 625,73	13 912,31	4,88	A	F		2,001	F	2,000	-	EUR	330,67	2 620,95	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97049/1083/11 RUE P. SEMARD : 37 lgts (II.Droguerie)	AMALLIA (EX CILAF)	19 208,57	4 233,16	4,82	A	F		1,001	F	1,000	-	EUR	50,55	821,65	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97050/1082/11 RUE P.SEMARD : 37 lgts (II.Droguerie)	AMALLIA (EX CILAF)	57 625,73	13 912,31	4,82	A	F		2,001	F	2,000	-	EUR	330,67	2 620,95	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97063/M0001128/53 PIERRE SEMARD-13 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	58 540,42	23 517,22	10,64	A	F		0,997	F	1,000	-	EUR	255,30	2 013,03	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97064/45579467438X/AV.JEAN PERROT-22 lgts	CREDIT FONCIER	789 289,54	291 035,96	5,57	A	F		5,333	F	5,350	-	EUR	17 724,25	40 258,30	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97069/1471744/8 RUE BROCHERIE / 18 LGTS	CE DES ALPES	731 755,28	272 515,43	5,26	A	F		5,529	F	5,500	-	EUR	17 050,90	37 500,99	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	97078/00001183/SAEIM : René Thomas CILAF	AMALLIA (EX CILAF)	27 440,83	11 967,31	11,15	A	F		1,004	F	1,000	-	EUR	129,01	934,27	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97081/45717200237 W/PIERRE SEMARD : 13 lgts	CREDIT FONCIER	449 938,03	0,00	0,00	A	V	EURIBOR12M	4,162	V	EURIBOR12M	-	EUR	2 165,70	24 978,79	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97083/M0001020/AVENUE JEAN PERROT : 20 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	32 928,99	6 422,25	3,84	A	F		1,997	F	2,000	-	EUR	158,99	1 527,64	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200005/0942245/N.CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 441,57	44 675,53	32,73	A	V	LIVRET A	3,048	V	LIVRET A	-	EUR	672,36	1 694,17	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200006/0942244/N.CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 341,95	122 164,16	17,74	A	V	LIVRET A	3,070	V	LIVRET A	-	EUR	1 880,65	7 535,68	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	P	200007/00001301/N.CHORIER	AMALLIA (EX CILAF)	73 175,53	46 539,91	22,47	A	F		1,001	F	1,000	-	EUR	483,32	1 791,83	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200008/1000505/ALLEE VAUCANSON : 16 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	331 771,23	213 645,47	17,82	A	V	LIVRET A	3,580	V	LIVRET A	-	EUR	4 357,78	9 830,26	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200009/1000507/ALLEE VAUCANSON : 16 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 208,88	116 164,27	32,81	A	V	LIVRET A	3,547	V	LIVRET A	-	EUR	2 313,81	2 492,63	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200013/1482086/REFINANCEMENT EMPRUNT 97053	CE DES ALPES	609 796,07	38 580,19	0,74	T	F		5,866	F	5,740	-	EUR	3 982,77	48 941,11	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200026/1066080/TEISSEIRE : acquisition 117 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 959,60	224 718,96	11,99	A	V	LIVRET A	2,573	V	LIVRET A	-	EUR	5 864,59	14 652,03	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	X	200029/1012781/PLACE DE GORDES : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 588,40	11 160,19	17,99	A	V	LIVRET A	3,570	V	LIVRET A	-	EUR	227,02	481,52	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	X	200030/1012784/PLACE DE GORDES : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 693,60	8 031,71	32,98	A	V	LIVRET A	3,548	V	LIVRET A	-	EUR	159,85	165,49	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400400/1018631/ZAC VIGNY MUSSET : 19 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 424,35	240 610,31	18,32	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	-	EUR	4 894,34	10 381,53	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400401/1018632/ZAC VIGNY MUSSET : 19 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 853,05	87 002,26	33,31	A	V	LIVRET A	3,498	V	LIVRET A	1,950	EUR	1 731,50	1 792,70	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400402/1018633/ZAC VIGNY MUSSET : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 326,50	7 342,98	18,32	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,450	EUR	111,31	333,62	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400403/1018503/ZAC VIGNY MUSSET : 13 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	391 164,75	218 681,51	13,49	A	V	LIVRET A	4,074	V	LIVRET A	4,000	EUR	9 264,51	12 931,19	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400404/1018634/ZAC VIGNY MUSSET : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 423,00	7 556,56	33,48	A	V	LIVRET A	2,955	V	LIVRET A	1,450	EUR	112,05	171,05	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400407/1013666/VAUCAISON : Unité P.A.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 418,60	108 233,15	33,07	A	V	LIVRET A	3,530	V	LIVRET A	1,950	EUR	2 154,04	2 230,16	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400408/1013665/VAUCAISON : Unité P.A.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 024,00	307 210,42	18,08	A	V	LIVRET A	3,550	V	LIVRET A	1,950	EUR	6 249,08	13 255,10	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	X	400449/1065794/PROPRIETE UZAN : RUE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	329 075,10	237 837,10	19,32	A	V	LIVRET A	3,779	V	LIVRET A	3,850	EUR	9 461,90	7 926,47	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400484/1044446/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 422,50	57 488,71	21,40	A	V	LIVRET A	3,180	V	LIVRET A	1,900	EUR	1 131,99	2 089,61	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400485/1044406/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 930,20	10 120,45	21,40	A	V	LIVRET A	2,760	V	LIVRET A	1,450	EUR	152,37	388,21	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400486/1044447/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 430,35	2 909,91	36,39	A	V	LIVRET A	2,802	V	LIVRET A	1,450	EUR	43,05	59,13	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400487/1044451/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 114,40	14 791,25	36,39	A	V	LIVRET A	3,223	V	LIVRET A	1,900	EUR	286,24	274,01	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400494/1044979/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 753,80	11 485,47	35,47	A	V	LIVRET A	2,957	V	LIVRET A	1,450	EUR	170,05	241,73	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400495/1045944/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 037,75	90 248,65	35,47	A	V	LIVRET A	3,405	V	LIVRET A	3,400	EUR	3 112,50	1 295,47	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400496/1045951/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 947,75	255 935,45	20,48	A	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	5 049,81	9 844,15	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400497/1044977/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 087,30	37 988,47	20,48	A	LIVRET A	2,935	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	573,14	1 538,19	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400498/1044359/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 035,15	127 135,42	21,40	A	LIVRET A	2,373	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 287,21	4 353,06	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400499/1044341/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 189,86	23 386,27	21,40	A	LIVRET A	2,807	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	352,11	897,08	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400500/1044455/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 836,10	147 642,22	21,40	A	LIVRET A	3,216	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	2 907,17	5 366,52	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400501/ 1044363/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 092,00	51 855,46	36,39	A	LIVRET A	2,401	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 317,89	860,09	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400502/1044454/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 302,75	72 412,32	36,39	A	LIVRET A	3,253	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	2 495,73	991,60	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400503/1044343/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 415,15	17 656,95	36,39	A	LIVRET A	2,828	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	528,74	266,31	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	C	400504/AR010719/52 Rue de Stalingrad	CE DES ALPES	499 659,75	339 172,72	16,32	T	LIVRET A	3,560	V	LIVRET A	3,260	-	EUR	11 356,81	14 649,08	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400505/1046022/Rue G.Letomellier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 473,08	8 252,71	0,50	A	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	164,24	8 171,00	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400506/1033901/Rue G.Letomellier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 459,49	133 522,73	20,48	A	LIVRET A	2,523	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 459,41	4 853,66	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400507/1033899/Rue G.Letomellier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	388 960,54	286 259,47	20,48	A	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	10 197,60	9 323,09	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400508/1033900/Rue G.Letomellier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 331,02	19 409,10	35,47	A	LIVRET A	3,456	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	679,13	275,70	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	F	400509/AR010721/ZAC Leconte de Lisle	CE DES ALPES	368 433,00	252 831,00	16,66	T	V	LIVRET A	3,556	V	LIVRET A	3,260	EUR	8 461,41	10 707,96	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400510/1045430/llôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 126,40	234 135,58	16,49	A	V	LIVRET A	3,834	V	LIVRET A	3,820	EUR	9 326,95	10 025,33	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400511/1045432/llôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 355,31	56 621,64	36,47	A	V	LIVRET A	3,406	V	LIVRET A	3,400	EUR	1 951,50	775,36	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400512/1045433/llôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 987,45	361 107,72	21,57	A	V	LIVRET A	3,502	V	LIVRET A	3,400	EUR	12 657,39	11 168,37	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400513/1048212/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 108,11	1 901,33	36,64	A	V	LIVRET A	3,478	V	LIVRET A	3,400	EUR	65,44	23,40	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400514/1048215/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 488,04	9 984,59	36,64	A	V	LIVRET A	2,571	V	LIVRET A	2,500	EUR	253,42	152,37	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400515/1048213/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 947,20	74 199,01	21,65	A	V	LIVRET A	2,595	V	LIVRET A	2,500	EUR	1 916,52	2 461,91	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400516/1048211/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 651,94	16 012,42	21,65	A	V	LIVRET A	3,501	V	LIVRET A	3,400	EUR	560,54	474,16	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400530/1064228/REA 2006 ANNEXE 1	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 574,72	56 130,83	29,85	A	V	LIVRET A	3,114	V	LIVRET A	3,000	EUR	1 716,71	1 092,99	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400531/1064227/REA 2006 ANNEXE 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 345 094,93	1 136 017,06	26,98	A	V	LIVRET A	3,598	V	LIVRET A	3,460	EUR	40 081,50	22 407,87	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400532/1064232/REA 2006 ANNEXE 3	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 761,83	446 618,47	17,78	A	V	LIVRET A	3,258	V	LIVRET A	3,090	EUR	14 362,03	18 172,25	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400533/1064226/REA 2006 ANNEXE 4	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 586 458,77	2 545 409,60	17,57	A	V	LIVRET A	3,730	V	LIVRET A	3,530	EUR	93 348,86	99 034,09	
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	P	400534/1064233/REA 2006 ANNEXE 5	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 652 699,82	2 839 381,42	9,25	A	V	LIVRET A	3,065	V	LIVRET A	2,830	EUR	87 312,21	245 855,59	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400535/1064234/REA 2006 ANNEXE 6	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 193 525,92	5 052 234,61	10,42	A	LIVRET A		3,780	V	LIVRET A	3,550	EUR	192 673,83	375 197,27	
SCIC HABITAT RHONE ALPES	2005	X	400475/1041823/RES J BREL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 642,16	153 698,55	5,33	A	LIVRET A		2,530	V	LIVRET A	2,500	EUR	4 417,77	23 012,17	
SCIC HABITAT RHONE ALPES	2013	P	2013999/1248008/LEO LAGRANGE : 307 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 607 378,20	1 191 746,86	13,24	T			3,351	F		3,310	EUR	40 398,77	69 806,39	
SEMCODA	2000	P	97082/457149769477ZAC VIGNY-MUSSET : 14 lgts	CREDIT FONCIER	557 506,06	254 896,82	7,41	A	EURIBOR12M		3,112	V	EURIBOR12M	2,701	EUR	7 572,97	25 479,79	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	X	97058/912712/BEAUMARCHAIS : 8 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 961,19	115 584,15	12,32	A	LIVRET A		3,709	V	LIVRET A	3,550	EUR	4 356,34	7 129,66	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	X	97059/0912711/BEAUMARCHAIS : 5 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 783,37	80 073,31	12,32	A	LIVRET A		3,206	V	LIVRET A	3,050	EUR	2 598,13	5 111,25	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	P	97060/0899512/RUE F. ESCLANGON : 24 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 390 285,49	549 520,62	5,08	A			5,508	F		5,500	EUR	34 287,66	73 891,38	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400412/1023125/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 738,60	3 107,09	33,73	A	LIVRET A		3,003	V	LIVRET A	2,950	EUR	93,25	54,09	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400413/1023124/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 366,25	88 819,61	33,73	A	LIVRET A		3,504	V	LIVRET A	3,450	EUR	3 112,69	1 403,32	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400414/1023122/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 246,90	240 850,16	18,74	A	LIVRET A		3,518	V	LIVRET A	3,450	EUR	8 622,07	9 064,94	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400427/1033054/10 Rue André Abry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 427,40	7 417,59	19,49	A	LIVRET A		3,457	V	LIVRET A	3,450	EUR	264,83	258,45	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400428/1033087/10 Rue André Abry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	343 659,15	294 335,02	34,48	A	LIVRET A		3,454	V	LIVRET A	3,450	EUR	10 305,91	4 387,11	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400429/1026538/Rue andré Abry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 326,10	223 495,26	13,99	A	LIVRET A		4,075	V	LIVRET A	4,000	EUR	9 379,91	11 002,53	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400465/1040715/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 855,45	20 584,38	20,24	A	V	LIVRET A	3,276	V	LIVRET A	3,450	EUR	733,29	670,41	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400466/1040705/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 367,55	27 613,57	20,24	A	V	LIVRET A	3,276	V	LIVRET A	3,450	EUR	983,70	899,34	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400467/1040674/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 954,50	12 174,23	35,23	A	V	LIVRET A	3,312	V	LIVRET A	3,450	EUR	425,98	172,93	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400468/1040712/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 990,30	13 950,28	35,23	A	V	LIVRET A	3,312	V	LIVRET A	3,450	EUR	488,12	198,16	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400472/1044574/AGORA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 584,65	6 162,81	20,48	A	V	LIVRET A	2,959	V	LIVRET A	2,950	EUR	188,08	212,72	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400473/1044544/AGORA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 374,00	58 444,29	35,47	A	V	LIVRET A	3,406	V	LIVRET A	3,400	EUR	2 015,63	838,94	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400474/1044538/AGORA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	354 900,15	260 561,86	20,48	A	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	3,400	EUR	9 149,32	8 536,78	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400492/1040921/59 à 65 Rue St Laurent	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 059,65	137 980,03	15,08	A	V	LIVRET A	3,890	V	LIVRET A	3,820	EUR	5 515,17	6 396,07	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400493/1040922/59 à 65 Rue St Laurent	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 714,40	221 572,56	15,08	A	V	LIVRET A	3,888	V	LIVRET A	3,820	EUR	8 856,42	10 271,01	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400518/1053957/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 778,65	16 292,53	21,15	A	V	LIVRET A	2,801	V	LIVRET A	2,750	EUR	462,35	520,22	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400519/1053956/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 935,85	13 924,32	36,14	A	V	LIVRET A	2,788	V	LIVRET A	2,750	EUR	388,38	198,55	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400520/1053953/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 704,70	200 493,85	21,15	A	V	LIVRET A	3,303	V	LIVRET A	3,250	EUR	6 711,26	6 006,47	
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400521/1053950/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 659,55	78 146,61	36,14	A	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	3,250	EUR	2 571,85	987,15	

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	P	500001/AR010776/6 RUE CHENOISE	CE DES ALPES	284 640,30	214 811,06	17,99	T	V	LIVRET A	3,468	V	LIVRET A	3,260	EUR	7 155,77	7 463,93	
STE NATIONALE IMMOBILIERE	1990	X	30090/0223073/CONST.50 LGTS COL.PERSON.MINIS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 525 198,21	414 043,59	4,08	A	V	LIVRET A	4,608	V	LIVRET A	3,550	EUR	17 363,13	75 058,75	
STE NATIONALE IMMOBILIERE	1991	X	91001/271739/CONSTR RUE AMPERE - 2EME TR.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 701 508,34	455 341,61	4,50	A	V	LIVRET A	4,538	V	LIVRET A	3,550	EUR	19 094,99	82 545,34	
TOTAL GENERAL					270 705 725,04	138 272 019,81										3 153 555,35	14 498 293,23	

(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 (OCB1015077C 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 complébilisés 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	9 119 499,22
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	402 895,12
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	28 811 364,47
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	38 333 758,81
Recettes réelles de fonctionnement	II	266 528 916,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	14,38
---	---------------	--------------

(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					202 552 853,05	109 826 769,13	6 434 336,48
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					202 552 853,05	109 826 769,13	6 434 336,48
1991	Vigny-Musset	SAGES	28	A	27 049 256,00	0,00	0,00
2004	Bouchayer Viallet	INNOVIA	16	A	17 709 844,00	2 135 460,00	0,00
2007	Beauvert	SAGES	11	A	1 649 004,00	0,00	0,00
2009	Presqu'île	INNOVIA	25	A	67 252 000,00	40 741 000,00	3 000 000,00
2011	Châtelet	SAGES	8	A	3 205 733,00	276 151,00	0,00
2012	Flaubert	SAGES	20	A	34 913 098,00	31 443 105,00	1 200 000,00
2013	Washington	SAGES	8	A	865 336,00	122 456,00	0,00
2015	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	15	X	5 000 000,00	3 643 648,00	362 287,90
2016	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	4 195 504,00	300 511,41
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	4 196 695,13	226 507,11
2017	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	4 500 000,00	3 881 250,00	265 367,25
2017	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	4 437 500,00	323 585,20
2017	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	7 000 000,00	6 387 500,00	449 794,82
2018	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	4 812 500,00	246 282,79
2019	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	22	X	10 000 000,00	0,00	0,00
2019	Abbaye	SAGES	8	A	3 614 000,00	3 554 000,00	60 000,00
TOTAL					202 552 853,05	109 826 769,13	6 434 336,48

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 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	11 877 121,00	2 568 240,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
TOTAL					25 107 314,00	11 877 121,00	2 568 240,00

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>		
102 (ASSOCIATION LE)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
40NEUF	2 000,00	-
A BIENTOT J'ESPERE	5 500,00	-
A BIENTOT J'ESPERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
A BIENTOT J'ESPERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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)
A L'WEST	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
A L'WEST	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	700,00	-
ACCUEIL AIDE ACCO MINEURS PROJET PRO-3AMIE	6 000,00	-
ACCUEIL DES SDF DIT ASDF VIEUX TEMPLE	6 000,00	-
AD2S - ASS POUR DEVELOPPEMENT SPORTS DE SABLE	18 000,00	-
AD2S - ASS POUR DEVELOPPEMENT SPORTS DE SABLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AD2S - ASS POUR DEVELOPPEMENT SPORTS DE SABLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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)
ADIF DE L'ISERE	2 500,00	-
ADIIJ/ASSOC.DEPARTEM. D'INFORMATION & D'INITIATIVE JEUNESSE	73 750,00	-
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	8 500,00	-
AEEMDH-ASS ENSEIGN DES ENFANTS MALADES DOMICILE ET HOPITAL	600,00	-
AFFDU/ ASSOC FRANC FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES/GRENOBLE	500,00	-
AFRIC IMPACT	24 915,00	-
AFRIC IMPACT	0,00	Avantage en nature (Autre)
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)
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)	0,00	Avantage en nature (Autre)
AGIR ABCD (INTERVEN. RETRAITES CONDUISANT ACTIONS BENEVOLES)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
AHAEAT ME TEISSEIRE MALHERBE	280 760,00	-
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)	14 000,00	-
AIDE MEDICALE ET DEVELOPPEMENT (AMD)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AIDES DELEGATION DE L'ISERE	10 500,00	-
AJA VILLENEUVE - JEUNESSE ET ATHLETIQUE VILLENEUVE	28 415,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AJP - ASS. POUR UN JUDAISME PLURALISTE	1 000,00	-
ALERTES	1 000,00	-
ALFA - ASS. LOCALE DES FEMMES ALGERIENNES	500,00	-
ALFA - ASS. LOCALE DES FEMMES ALGERIENNES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ALFRED'S/LIBRE & FAMIL. DE RENCONTRES & DETENTE VIGNY MUSSET	250,00	-
ALMA ISERE - ALLO MALTRAITANCE PERSONNES AGEES	350,00	-
ALPES CONCERTS	2 000,00	-
ALPESOLIDAIRES	42 600,00	-
ALPESOLIDAIRES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ALTHEA/ACCUEIL LIEUX TRANSITION HEBERGEMENT ECOUTE ACCOMPA	3 500,00	-
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	3 000,00	-
AMICALE LAIQUE DE GRENOBLE USEP	2 700,00	-
AMICALE PETANQUE GRENOBLE BAJATIÈRE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC JUDO (ASMD)	10 393,00	-
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)
AMITIE LOISIRS DECOUVERTES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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	-
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	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
APARDAP/PARRAINAGE REPUBLICAIN POUR DEMANDEURS D'ASILE (...)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
APARDAP/PARRAINAGE REPUBLICAIN POUR DEMANDEURS D'ASILE (...)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ARC EN CIEL FRANCE MAGHREB	1 400,00	-
ARC EN CIEL FRANCE MAGHREB	0,00	Avantage en nature (Autre)
ARC EN CIEL FRANCE MAGHREB	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ARCHIPEL POUR UNE EDUCATION AU VIVRE ENSEMBLE	2 000,00	-
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 (AEP)	24 770,00	-
ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION (AEP)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ART DANS DESIR	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASIEG - ASS SPORTIVE ITALO EUROPEENNE DE GRENOBLE	20 955,00	-
ASPTT ATHLETISME	34 980,00	-
ASS BARATHYM	15 000,00	-
ASS BRILLONS TOUS ENSEMBLE	200,00	-
ASS DE COOPERATION POUR LE DVPT LOCAL DES ESPACES NATURELS (TETRAKTYS)	7 200,00	-
ASS DE COOPERATION POUR LE DVPT LOCAL DES ESPACES NATURELS (TETRAKTYS)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASS DE COOPERATION POUR LE DVPT LOCAL DES ESPACES NATURELS (TETRAKTYS)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU GANT DE GRENOBLE (ASP2G)	800,00	-
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	10 000,00	-
ASS DEPARTEMENTALE INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX ET POLYHANDICAPES DE L'ISERE-ADIMCP 38	1 400,00	-
ASS DES HABITANTS DU ZENITH	0,00	Avantage en nature (Autre)
ASS DES HABITANTS DU ZENITH	0,00	Avantage en nature (Autre)
ASS DES HABITANTS DU ZENITH	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ASS DES HABITANTS DU ZENITH	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ASS DES JARDINS DE LA BRUYERE	0,00	Avantage en nature (Autre)
ASS DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO)	4 000,00	-
ASS FORMATION DES RURAUX AUX ACTIVITES DU TOURISMES - AFRAT	20 750,00	-
ASS GRENOBLOISE D'AIDE ET DE RECHERCHE EN ONCOLOGIE (AGARO)	2 000,00	-
ASS GRENOBLOISE ENTRAINEMENT PHYSIQUE (AGEP)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASS GRENOBLOISE ENTRAINEMENT PHYSIQUE (AGEP)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ASS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BALADINS	500,00	-
ASS POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS DE MOBILITE INTERNATIONALE-AAAMI	9 300,00	-
ASS READAPTATION DEFENSE DEVENUS SOURDS-ARDDS	500,00	-
ASS REGIO DE CARDIOLOGIE DES ALPES	800,00	-
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	-
ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE (AFEV)	29 500,00	-
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	2 500,00	-
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 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	8 215,00	-
ASSOCIATION GRENOBLE GOUNGHIN	6 000,00	-
ASSOCIATION IN MOBILE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS	2 000,00	-
ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES ET TERRITOIRES ACCUEILLANTS-ANVITA	3 000,00	-
ASSOCIATION POUR L'AGENCEMENT DES ACTIVITES - AAA	5 000,00	-
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MICRO-INFORMATIQUE ET DES RESEAUX-ADEMIR	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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	-
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)
ATELIER SOLIDAIRE	500,00	-
ATELIER SOLIDAIRE	0,00	Avantage en nature (Autre)
ATELIER SOLIDAIRE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ATELIER TIPI	1 000,00	-
ATHECA COMPAGNIE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ATYPIK ET COMPAGNIE	4 000,00	-
AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	410 847,00	-
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)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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	112 350,00	-
BANQUE ALIMENTAIRE ISERE	18 000,00	-
BARBARIN ET FOURCHU	33 500,00	-
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	1 650,00	-
BIG BANG BALLERS FRANCE	5 800,00	-
BILLARD CLUB GRENOBLOIS	1 400,00	-
BILLARD CLUB GRENOBLOIS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
BMX GRENOBLE (EX BICROSS CLUB DE GRENOBLE)	700,00	-
BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE	43 135,00	-
BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
BOXING CLUB MULTISPORTS VILLENEUVE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
BRIN D'GRELINETTE	4 000,00	-
BRIN D'GRELINETTE	0,00	Avantage en nature (Autre)
BRIN D'GRELINETTE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
BRULEURS DE LOUPS ASS	173 700,00	-
CA PERCUTE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CADTM	1 850,00	-
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)
CASOMI - COMITE D'ACTION SOCIALE DES ORIGINAIRES D'OUTREMER	1 150,00	-
CASOMI - COMITE D'ACTION SOCIALE DES ORIGINAIRES D'OUTREMER	0,00	Avantage en nature (Autre)
CASOMI - COMITE D'ACTION SOCIALE DES ORIGINAIRES D'OUTREMER	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE & INDUSTRIELLE/CCSTI	95 000,00	-
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	2 500,00	-
CENTRE DES ARTS DU RECIT EN ISERE	17 500,00	-
CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	215 216,00	-
CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	20 000,00	-
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 INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	182 840,00	-
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	1 450,00	-
CENTRE TAEKWONDO GRENOBLE	1 700,00	-
CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	394 464,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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	1 500,00	-
CERCLE ESCRIME LA RAPIERE	3 800,00	-
CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE	196 000,00	-
CHORESCENCE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CIE DE DANSE HALLET EGHAYAN	3 000,00	-
CIE ENTRE CIEL ET TERRE	8 000,00	-
CIE TANCARVILLE	1 500,00	-
CINE-VILLENEUVE	1 500,00	-
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	95 000,00	-
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Autre)
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 (Matériel)
CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CINEX-ATELIER DU CINEMA EXCENTRIQUE	3 000,00	-
CIRIDD	6 000,00	-
CITEDANSE	7 000,00	-
CITES UNIES FRANCE	6 000,00	-
CITY TROTTERS	8 000,00	-
CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	221 751,00	-
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)	72 000,00	-
CLUB BOULISTE CAPUCHE-REYNIES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CLUB D' ESCRIME PARMENTIER	24 180,00	-
CLUB D' ESCRIME PARMENTIER	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CLUB DE L'AMITIE	0,00	Avantage en nature (Autre)
CLUB DE L'AMITIE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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)
CLUB EDELWEISS / UNION NATIONALE DES RETRAITÉS & PERS. AGÉES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CLUB EDMOND FLEG	400,00	-
CLUB LUCIEN REVOL 3EME AGE	800,00	-
CLUB NINON VALLIN	400,00	-
CLUB PINAL GARE BASTILLE	400,00	-
CLUB SAINT BRUNO 3EME AGE	400,00	-
CLUB SUBAQUATIQUE DE GRENOBLE-CSG	500,00	-
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)
COLLECTIF D'ASSOCIATIONS ET D'HABITANTS VILLENEUVE DEBOUT	6 700,00	-
COLLECTIF DES HABITANTS D'ABRY	1 500,00	-
COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK - CUB	45 800,00	-
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 INTERASSO GAYS ET LESBIENNES - CIGALE	2 500,00	-
COLLECTIF MIDI / MINUIT	3 000,00	-
COLLECTIF TERRON	2 000,00	-
COMEDIE DU DAUPHINE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMEDIE DU DAUPHINE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMET	3 000,00	-
COMITE CENTRE EST DU PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES - FRANCE (CCEPEJ)	2 200,00	-
COMITE D'ANIMATION TEISSEIRE MALHERBE	1 900,00	-
COMITE D'ANIMATION TEISSEIRE MALHERBE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMITE DE JUMELAGE GRENOBLE SFAX	5 500,00	-
COMITE DE LIAISON DES ASSOC. BENEVOLES A L'HOPITAL/CLABH	500,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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 LIAISON DES UNIONS DE QUARTIERS DE GRENOBLE (CLUQ)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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 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	6 000,00	-
COMITE ISEROIS DE SOUTIEN AUX SANS PAPIERS (CISSP)	2 900,00	-
COMITE TRAITE NEGRIERE/ESCLAVAGE (CTNE)	1 000,00	-
COMMUNIC'ACTION	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMPAGNIE ALTER-NEZ	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE AP'ART	2 500,00	-
COMPAGNIE CHOSES DITES	2 000,00	-
COMPAGNIE DES MANGEURS D'ETOILES	4 000,00	-
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 SAVON NOIR	7 000,00	-
COMPAGNIE DU SAVON NOIR	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE EN APARTE	-2 500,00	-
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 L'ATELIER DU POSSIBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
COMPAGNIE L'ATELIER DU POSSIBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
COMPAGNIE LES IMPONDERABLES	1 500,00	-
COMPAGNIE LES MUTINS	1 500,00	-
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	14 730,00	-
COMPAGNIE SCALENE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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 CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE-CLCV	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CONFEDERATION FAMILIALE FAMILLES SECTION VO - VIGNY-MUSSET	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)/UNION DEPART. ISERE	21 500,00	-
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)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D'ORPHELINS DE L'ISERE-ACSI	600,00	-
CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNEMENT DE L'ISERE - CAUE	6 453,00	-
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES FCPE ISERE	827,00	-
CONTACT ISERE	800,00	-
COUP DE POUCE ETUDIANTS GRENOBLE (CPEG)	1 200,00	-
CREARC/CENTRE DE CREATION DE RECHERCHE ET DES CULTURES	34 000,00	-
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	1 500,00	-
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)	1 100,00	-
CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	110 000,00	-
CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CULTURE ET DEVELOPPEMENT	9 500,00	-
CULTURE ET DEVELOPPEMENT	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CULTURE ET DEVELOPPEMENT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
DAUPHINE TAEKWONDO CLUB	500,00	-
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)
DELTA FRANCE ASSOCIATIONS	1 000,00	-
DES SOMMETS POUR REBONDIR	1 000,00	-
DIABLES BLEUS DE GRENOBLE	1 000,00	-
DIACONAT PROTESTANT DE GRENOBLE	5 640,00	-
DIALOGUES	5 000,00	-
DOJO GRENOBLOIS	13 600,00	-
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	-
ECHIQUEUR GRENOBLOIS	12 000,00	-
ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ECOLE DE LA PAIX	6 000,00	-
ECOLE DE LA PAIX	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
EMMAUS CONNECT	4 000,00	-
EN SCENE ET AILLEURS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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)
ENFANTINE	105 463,00	-
ENFANTINE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ENFANTINE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ENSEMBLE LE JARDIN MUSICAL	2 000,00	-
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38	87 538,00	-
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	36 000,00	-
ESCAPADES	500,00	-
ESPACE 600 (ASSOCIATION)	194 720,00	-
ESPACE 600 (ASSOCIATION)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ESPACE 600 (ASSOCIATION)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ESPRIT TRIEVES	3 000,00	-
ET CAETERA (ETC)	3 500,00	-
ET POURQUOI PAS ?	7 000,00	-
EX LIBRIS DAUPHINE ASS	4 300,00	-
EXCES (DANS TOUS LES SENS DU TERME)	5 000,00	-
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	9 000,00	-
FARANDOLE SAINT BRUNO	400,00	-
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'ISERE DE LA	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL ISERE)		
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'ISERE DE LA	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL ISERE)		
FEDERATION DES ALPAGES DE L'ISERE	2 000,00	-
FEDERATION FR SPORTS GLACE (FFSG)	15 000,00	-
FEMMES SDF	23 000,00	-
FESTIV/ARTS GRENOBLE	1 500,00	-
FESTIV/ARTS GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Matériel)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GAY & LESBIEN DE GRENOBLE	7 000,00	-
FIFGLG (VUES D'EN FACE)		
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GAY & LESBIEN DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FIFGLG (VUES D'EN FACE)		
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)	12 000,00	-
FOOTBALL CLUB ALLOBROGES ASAFIA (FC2A)	37 525,00	-
FOOTBALL CLUB ALLOBROGES ASAFIA (FC2A)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG	551 000,00	-
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)
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ISERE (FNEI)	63 000,00	-
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)
FRATERNITE DES RESIDENTS DE TEISSEIRE	0,00	Avantage en nature (Autre)
FRATERNITE DES RESIDENTS DE TEISSEIRE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GAIA	2 100,00	-
GEM L'HEUREUX COIN	2 000,00	-
GEM L'HEUREUX COIN	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GEM L'HEUREUX COIN	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GEM L'HEUREUX COIN	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GENTIANA - SOCIETE BOTANIQUE DAUPHINOISE DOMINIQUE	13 980,00	-
VILLARS		
GESTION LOCAL RENE CASSIN	0,00	Avantage en nature (Autre)
GRAINES D'EXPLORATEURS	200,00	-
GRAND BUREAU	3 000,00	-
GRENOBLE ALPES BADMINTON GAB 38	9 400,00	-
GRENOBLE ALPES BADMINTON GAB 38	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE ALPES CANOE-KAYAK	3 400,00	-
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 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	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE BASEBALL SOFTBALL GRIZZLYS (AGBS)	9 000,00	-
GRENOBLE BASEBALL SOFTBALL GRIZZLYS (AGBS)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE BASEBALL SOFTBALL GRIZZLYS (AGBS)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE BASEBALL SOFTBALL GRIZZLYS (AGBS)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE BASKET 38	61 030,00	-
GRENOBLE BASKET 38	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE BAYARD ECHECS	500,00	-
GRENOBLE BOULES 38	500,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GRENOBLE CATALANS DOMENE RUGBY	5 600,00	-
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 CULTURE PASSION	2 000,00	-
GRENOBLE FIERTES	10 000,00	-
GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38	170 000,00	-
GRENOBLE GAMING	1 000,00	-
GRENOBLE GYMNASTIQUE	45 950,00	-
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)	100 300,00	-
GRENOBLE KARATE ACADEMY	3 200,00	-
GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38	6 000,00	-
GRENOBLE NATATION	13 050,00	-
GRENOBLE NATATION	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE NATATION	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE NATATION	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GRENOBLE NATATION	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GRENOBLE OLYMPIQUE LUTTE	700,00	-
GRENOBLE ROLLER	3 600,00	-
GRENOBLE SAINT MARTIN D'HERES METROPOLE 38	76 290,00	-
HANDBALL-GSMH38		
GRENOBLE SOLIDARITE	15 000,00	-
GRENOBLE SOLIDARITE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE TENNIS	132 000,00	-
GRENOBLE TENNIS	20 000,00	-
GRENOBLE TENNIS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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	800,00	-
GRENOBLE VILLE GYM ET RANDO	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE VILLE GYM ET RANDO	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	133 145,00	-
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 DES APHASIQUES DE GRENOBLE ET DES ENVIRONS (GAGE)	1 400,00	-
GROUPE EMILE DUBOIS	8 000,00	-
GRRRNOBLE BEAR ASSOCIATION	1 200,00	-
GUC ATHLETISME	43 300,00	-
GUC ATHLETISME	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
GUC BANDO KICK BOXING	3 000,00	-
GUC COURSE D'ORIENTATION	1 000,00	-
GUC ESCRIME	3 500,00	-
GUC GRENOBLE SKI	36 000,00	-
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	54 750,00	-
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	13 500,00	-
GUC TENNIS	13 400,00	-
GUC TRIATHLON	800,00	-
HABITANTS DE LA CRIQUE SUD ARLEQUIN (GRENOBLE) - ASSOC	0,00	Avantage en nature (Autre)
HABITANTS DE LA CRIQUE SUD ARLEQUIN (GRENOBLE) - ASSOC	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
HABITANTS DES GEANTS	1 000,00	-
HABITANTS DES GEANTS	0,00	Avantage en nature (Autre)
HABITANTS DES GEANTS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
HADRA	19 000,00	-
HALTEROPHILE CLUB GRENOBLOIS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
HAND'AMITIE MEYLAN	1 000,00	-
HANDI CAP EVASION 38	500,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HARMONIE DE GRENOBLE	23 000,00	-
HARMONIE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
HARMONIE DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
HISTOIRES DE...	21 500,00	-
HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON)-HCG	9 200,00	-
HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON)-HCG	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON)-HCG	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
HOCKEY CLUB GRENOBLE (GAZON)-HCG	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
HUMACOOP/RESEAU REGIONAL D'ACTION HUMANITAIRE & COOPERATION	3 500,00	-
IMAGES SOLIDAIRES	3 000,00	-
IMMIGRES ITALIENS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
IMMIGRES ITALIENS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
INFINI DEHORS	1 500,00	-
INFORMATION AIDE AUX STOMISES-IAS	400,00	-
INGENIEURS SANS FRONTIERES	154,64	-
INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE ARA-IREPS	4 600,00	-
INTERMEZZO	3 000,00	-
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	133 000,00	-
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	5 000,00	-
KARATE GRENOBLE HOCHÉ	700,00	-
KEEP SMILING	1 500,00	-
KIAP ASS TAEKWONDO VILLENEUVE	10 000,00	-
KIAP ASS TAEKWONDO VILLENEUVE	0,00	Avantage en nature (Autre)
KINESITHERAPEUTES DU MONDE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
KINOGRAPHE	1 000,00	-
KOTEKAN	1 000,00	-
L'AGE D'OR	30 500,00	-
L'AGE D'OR	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
L'ATELIER	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
L'ATELIER	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
L'OISEAU BLEU	15 000,00	-
L'OREILLE EN FETE - MUSEE EN MUSIQUE	30 100,00	-
L'OREILLE EN FETE - MUSEE EN MUSIQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
L'OREILLE EN FETE - MUSEE EN MUSIQUE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA CABANE ENCHANTEE	400,00	-
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	7 000,00	-
LA CORDEE	250 437,00	-
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 FABRIQUE DES PETITES UTOPIES	15 000,00	-
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA FORGE COMPOSITEURS IMPROVISATEURS REUNIS	8 000,00	-
LA FOULEE BLANCHE ASSOC.	2 000,00	-
LA GRINTA	500,00	-
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 DE L'IMAGE	53 500,00	-
LA MAISON DE L'IMAGE	0,00	Avantage en nature (Autre)
LA MAISON DE L'IMAGE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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	7 000,00	-
LA MARELLE	19 177,20	-
LA MARELLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LA MARELLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA MARMITE	10 000,00	-
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 PETITE PHILHARMONIE-ORCHESTRE DE CHAMBRE EN ISERE	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	3 000,00	-
LA PIROGUE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LA SOUPAPE	13 620,00	-
LA TROTTINETTE DE L'ESPACE ENFANTS	20 000,00	-
LA TROTTINETTE DE L'ESPACE ENFANTS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LADO BRASIL	2 184,00	-
LE 24 BIS	24 000,00	-
LE BAR RADIS	6 000,00	-
LE CAMELEON	2 000,00	-
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 FOURNIL	36 000,00	-
LE GRAND MANITOU	4 000,00	-
LE HABERT HEBERGEMENT SAINT PAUL	11 500,00	-
LE JARDIN AQUATIQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE LAC	800,00	-
LE PACIFIQUE GRENOBLE	75 000,00	-
LE PLATEAU	332 433,00	-
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 REFUGE	5 000,00	-
LE ROCHER-OASIS DES CITES	1 000,00	-
LE STUD	91 500,00	-
LE STUD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LE TICHODROME	7 100,00	-
LE TREPLIN	3 500,00	-
LEFOP-LIEU D'ETUDE ET DE FORMATION PERSONNALISEE	2 000,00	-
LES 2 A LES ALPINS EN ACTION	1 000,00	-
LES 7 FAMILLES	1 500,00	-
LES 7 FAMILLES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LES AMIS DE L'ORGUE SAINT LOUIS	2 900,00	-
LES CENTAURES FOOTBALL AMERICAIN	10 820,00	-
LES CHOUPIS NOUNOUS	400,00	-
LES COMPAGNIES REUNIES	2 900,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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	2 000,00	-
LES CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LES DONNEURS DE VOIX - BIBLIOTHEQUE SONORE DE GRENOBLE	2 000,00	-
LES DONNEURS DE VOIX - BIBLIOTHEQUE SONORE DE GRENOBLE	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 MONKEY	2 000,00	-
LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS	500,00	-
LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS	0,00	Avantage en nature (Autre)
LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LES PIOUS PIOUS	400,00	-
LES PRODUCTIONS DU BAZAR	4 000,00	-
LES PRODUCTIONS DU BAZAR	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LES VEILLEURS (COMPAGNIE THEATRALE)	10 000,00	-
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	-
LES ZINZINS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LIEU D'IMAGES ET D'ART (LIA) - CENTRE D'ART BASTILLE (CAB)	17 500,00	-
LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES JUDO JUJITSU KENDO (AURA JUDO) ETAB GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES JUDO JUJITSU KENDO (AURA JUDO) ETAB GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ISERE-CINEMA LE MELIES-FOL 38	45 400,00	-
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME LDH - SECTION DE GRENOBLE	1 200,00	-
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	1 000,00	-
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	-
LPO AUVERGNE-RHONE-ALPES	11 000,00	-
MADAME RUETABAGA	2 000,00	-
MADAME RUETABAGA	0,00	Avantage en nature (Autre)
MADE IN THEATRE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MAHOU-MINAUDS	73 800,00	-
MAISON DE L'ARCHITECTURE DE L'ISERE	8 000,00	-
MAISON DE LA CULTURE ARMENIENNE DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE (MCAGD)	23 300,00	-
MAISON DE LA CULTURE ARMENIENNE DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE (MCAGD)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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 (locaux / équipements sportifs)
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)	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	239 200,00	-
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)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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)
MARCHE-PIEDS	0,00	Avantage en nature (Autre)
MARCHE-PIEDS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MAUDITS FILMS	1 000,00	-
ME BACHELARD	221 987,00	-
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	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	254 736,00	-
ME PREMOL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ME PREMOL	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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	-
MEYLAN GRENOBLE HANDIBASKET	5 850,00	-
MISSION LOCALE DE GRENOBLE POUR EMPLOI & INSERTION 16/25 ANS	5 500,00	-
MISTRAL FOOTBALL CLUB	21 484,00	-
MISTRAL FOOTBALL CLUB	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MISTRAL FOOTBALL CLUB	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MIX'ARTS	8 000,00	-
MIXLAB	16 000,00	-
MIXLAB	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC ALLOBROGES	294 091,00	-
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	247 915,00	-
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	283 429,00	-
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	454 129,00	-
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	277 696,00	-
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	180 800,00	-
MJC MUTUALITE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MJC MUTUALITE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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	293 956,00	-
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	288 429,00	-
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	44 000,00	-
MUSIDAUPHINS MEDIARTS	16 150,00	-
MUSIDAUPHINS MEDIARTS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
MUSIDAUPHINS MEDIARTS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
MUSIQUES CREATIVES DU SUD	71 146,92	-
MUSIQUES CREATIVES DU SUD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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	-
NAUTIC CLUB ALP 38	34 400,00	-
OASIS	1 000,00	-
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS - OIP GROUPE LOCAL	1 500,00	-
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS - OIP GROUPE LOCAL	0,00	Avantage en nature (Autre)
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	2 010,00	-
OCCE 38 - OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE	2 611,00	-
OCCE 38 - OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE	4 433,00	-
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)
ODTI (OBSERVATOIRE SUR DISCRIMINATIONS ET TERRITOIRES I ...)	118 500,00	-
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	71 500,00	-
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
ONDA ITALIA	1 000,00	-
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	2 000,00	-
OSMOSE ASSOCIATION	4 000,00	-
PANGOLIN	1 000,00	-
PARENTS ENSEMBLE ASS	400,00	-
PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT COMITE SAUVEGARDE VIEUX GRENOBLE	3 000,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT COMITE SAUVEGARDE VIEUX GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT COMITE SAUVEGARDE VIEUX GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
PAYS'ÂGES, LA MAISON DES SAGES	14 000,00	-
PAYS'ÂGES, LA MAISON DES SAGES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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)
PIMMS DE L'ISERE	10 000,00	-
PIMMS DE L'ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
PIROUETTE ACCUEIL PARENTS ENFANTS	6 000,00	-
PLANETE SCIENCES AUVERGNE RHONE-ALPES	7 000,00	-
PLEGE	73 000,00	-
PLEGE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
POETIQUES INDUSTRIES	10 000,00	-
POETIQUES INDUSTRIES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
POINT D'EAU	32 000,00	-
POUR UN TOIT	7 500,00	-
PRELUDES	8 000,00	-
PREMIERE COMPAGNIE D'ARC DU DAUPHINE GRENOBLE	1 200,00	-
PROJET BOB/LA BOBINE	48 500,00	-
PROMETHEE ALPES RESEAU	4 000,00	-
RECHERCHE ET RENCONTRES-LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT-SUICIDE	1 500,00	-
REFUS DE REBUT	2 000,00	-
REGARDS DES LIEUX	13 000,00	-
REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE-VILLAGE OLYMPIQUE	271 000,00	-
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)
RESEAU OLYMPE DE G - FEMMES CADRES EN ISERE	400,00	-
RESIDENTS DES ALPINS	400,00	-
RESTAURANTS DU COEUR ET RELAIS DU COEUR DE L'ISERE	32 520,00	-
RETOUR DE SCENE-DYNAMUSIC	23 900,00	-
RETRAITES DE L'ARTISANAT DE L'ISERE/FENARA 38	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
RETRAITES DE L'ARTISANAT DE L'ISERE/FENARA 38	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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	17 580,00	-
RING GRENOBLOIS - GRENOBLE SPORTS ET SPECTACLES	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
RING GRENOBLOIS - GRENOBLE SPORTS ET SPECTACLES	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
ROLLER DERBY 38-THE CANNIBAL MARMOTS	4 700,00	-
RU'ELLES	3 000,00	-
SAINT ROCH ! VOUS AVEZ DIT CIMETIERE ?	2 250,00	-
SANTE DIABETE	11 232,00	-
SANTE DIABETE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SANTE ENVIRONNEMENT EN AUVERGNE-RHONE-ALPES (SERA)	500,00	-
SANTE ENVIRONNEMENT EN AUVERGNE-RHONE-ALPES (SERA)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SANTE ENVIRONNEMENT EN AUVERGNE-RHONE-ALPES (SERA)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
SAVANE PETANQUE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SECOURS CATHOLIQUE	49 000,00	-
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	15 000,00	-
SENTINELLE DES ALPES	12 700,00	-
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	1 400,00	-
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN	700,00	-
SKATEPARK DE GRENOBLE (ASSOCIATION)	11 440,00	-
SKI NAUTIQUE CLUB DU BOIS FRANCAIS (SNCBFG)	3 200,00	-
SOCIETE DE TIR DE GRENOBLE	3 500,00	-
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)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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 DES TOURISTES DU DAUPHINE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOCIETE DES TOURISTES DU DAUPHINE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOCIETE MYCOLOGIQUE DU DAUPHINE (SMD38)	6 500,00	-
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)
SOLEXINE ASS	18 000,00	-
SOLIDARITE AVEC LES GROUPES D'ARTISANS PALESTINIENS - SGAP38	3 000,00	-
SOLIDENT	5 000,00	-
SOS AMITIE ISERE	1 000,00	-
SOURCE DE VIE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SOURCE DE VIE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
SPACEJUNK GRENOBLE	43 400,00	-
SPACEJUNK GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Autre)
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 (locaux / équipements sportifs)
SPACEJUNK GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (Matériel)
SPELEO CLUB DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SPELEO CLUB DE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
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	4 000,00	-
SYNDICAT DES FAMILLES MONOPARENTALES DE L'ISERE (SFMI)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
SYNDICAT DES FAMILLES MONOPARENTALES DE L'ISERE (SFMI)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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)	7 000,00	-
TERRE DE SIENNE	4 300,00	-
THEATR'ENSEMBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
THEATRE A LA PAGE - TAP	1 500,00	-
THEATRE ON RACONTE L'EVENEMENT (TORE)	2 000,00	-
TOUS TRAVAUX D'ART	4 600,00	-
TOUS TRAVAUX D'ART	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
TOUT EN VRAC	7 500,00	-
TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE TCD	29 688,00	-
TRAMPOLINE CLUB DAUPHINE TCD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
TROISIEME BUREAU - COMITE DE LECTURE	36 000,00	-
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	-
UN TOIT POUR TOUTES	6 200,00	-
UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	500,00	-
UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DE QUARTIER BALADINS GEANTS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION DE QUARTIER BERRIAT-SAINT-BRUNO - EUROPOLE	1 000,00	-
UNION DE QUARTIER CENTRE GARES	500,00	-
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	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNION DE QUARTIER GRENOBLE-CONFLUENCE	1 000,00	-
UNION DE QUARTIER GRENOBLE-CONFLUENCE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION DE QUARTIER MISTRAL COHAMIS	2 900,00	-
UNION DE QUARTIER MISTRAL COHAMIS	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION DE QUARTIER MUTUALITE PREFECTURE	1 500,00	-
UNION DE QUARTIER NOTRE-DAME	400,00	-
UNION DE QUARTIER NOTRE-DAME	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DE QUARTIER NOTRE-DAME	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION DE QUARTIER RIVE DROITE - COMMUNE LIBRE ST LAURENT	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DE QUARTIER RIVE DROITE - COMMUNE LIBRE ST LAURENT	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION DE QUARTIER TEISSEIRE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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	2 500,00	-
UNION DE QUARTIER VILLENEUVE 1	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DE QUARTIER VILLENEUVE 1	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION DES HABITANTS DU CENTRE VILLE	0,00	Avantage en nature (Autre)
UNION DES HABITANTS DU CENTRE VILLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION DES HABITANTS DU QUARTIER EAUX CLAIRES/UDHEC	500,00	-
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 EXPOSITION BAJATIERE (UHQEB)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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 (locaux / équipements sportifs)
UNION GARDES TEMPORAIRES ENFANTS-DEPANN/FAMILLES ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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 D'INITIATIVES SOLIDAIRES AU SERVICE DE L'EMPLOI-ULISSE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
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 DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) ISERE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) ISERE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION NATIONALE FAMILLES AMIS MALADES PSYCHIQUES - DELEG ISERE (UNAFAM)	2 500,00	-
UNION NATIONALE FAMILLES AMIS MALADES PSYCHIQUES - DELEG ISERE (UNAFAM)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION NATIONALE FAMILLES AMIS MALADES PSYCHIQUES - DELEG ISERE (UNAFAM)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNION SPORTIVE ABBAYE GRENOBLE	12 350,00	-
UNION SPORTIVE ABBAYE GRENOBLE	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNION SPORTIVE ABBAYE GRENOBLE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
UNIS-CITE RHONE ALPES/ANTENNE DE GRENOBLE	19 100,00	-
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 INTER-AGES DU DAUPHINE/UIAD	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
UNIVERSITE POPULAIRE EUROPEENNE DE GRENOBLE - UPEG	7 000,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
USVO FOOTBALL - UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE GRENoble	21 025,00	-
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	-
VINCI-VEHICULE D'INTERVENTION CONTRE L'INDIFFERENCE / ASS STEPHANE GEMMANI	800,00	-
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)
YETI'S GRENoble ROLLER HOCKEY	18 600,00	-
ZONE VERTE	0,00	Avantage en nature (Autre)
ZONE VERTE	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
<u>Entreprises</u>		
3BIS	1 100,00	-
AGIL IMMOBILIER	3 942,89	-
AGIMDA	2 000,00	-
AUDRAS ET DELAUNOIS	10 600,00	-
BIC & CO	560,00	-
CABINET BESSON	900,00	-
CABINET HEURTIER	2 000,00	-
CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY	2 000,00	-
DE MAISON PIERRE CATANE CABINET	16 800,00	-
GIGNOUX LEMAIRE	2 000,00	-
GRENoble METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38	320 300,00	-
IMMOBILIERE LAKANAL	2 000,00	-
INNOVIA GRENoble DURABLEMENT	70 585,80	-
LA CONCORDE	8 000,00	-
SASP GRENoble FOOT 38	322 000,00	-
VALLET Michel	2 000,00	-
<u>Personnes physiques</u>		
ANGELICCHIO Margherita	2 000,00	-
COLIN Catherine	775,25	-
DAME Therese	3 151,40	-
DARIER CHATELAIN Jeanine	1 933,08	-
DESVIGNES Pierre	1 200,00	-
DIEP Christian	2 000,00	-
GILIBERTI Pascal	2 000,00	-
HEYWARD Bernard Charles	1 807,44	-
JALOUNEIX Christelle et COSTE Patrick	2 538,00	-
MME BERTRAND EISLER Martine	1 633,00	-
MME CAPUOZZO Yolande	618,42	-
MR ET MME DUPRE MULLER Anne Et Patrick	1 306,00	-
MR ET MME MICHALINA Mylene Et Nicolas	750,00	-
MR POULET Thibault	1 050,00	-
NGUYEN Khanh Lan	5 000,00	-
SOURD Julien	5 000,00	-
<u>Autres</u>		
ARC NUCLEART	17 335,00	-
COOP SCOL ALPHONSE DAUDET MATERNELLE	2 731,00	-
COOP SCOL AMPERE MAT	1 742,00	-
COOP SCOL ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE	5 467,00	-
COOP SCOL ANATOLE FRANCE MATERNELLE	2 829,00	-
COOP SCOL ANTHOARD	5 074,00	-
COOP SCOL BAJATIERE MATERNELLE	1 744,00	-
COOP SCOL BEAUVERT ELEMENTAIRE	4 386,00	-
COOP SCOL BERRIAT MAT	2 564,00	-
COOP SCOL BIZANET MATERNELLE	1 326,00	-
COOP SCOL BIZANET MIXTE	4 511,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COOP SCOL BUFFON MATERNELLE	1 226,00	-
COOP SCOL CH TURC MIXTE	5 485,00	-
COOP SCOL CLEMENCEAU MIXTE	5 269,00	-
COOP SCOL COLONEL DRIANT MATERNELLE	1 875,00	-
COOP SCOL CORNELIE GEMOND MATERNELLE	1 880,00	-
COOP SCOL DIDEROT MAT	3 368,00	-
COOP SCOL ELEMENTAIRE MENON	3 592,00	-
COOP SCOL ELISEE CHATIN ELEMENTAIRE	4 595,00	-
COOP SCOL ELISEE CHATIN MATERNELLE	1 838,00	-
COOP SCOL FLORENCE ARTHAUD MATERNELLE	1 800,00	-
COOP SCOL GRAND CHATELET ELEMENTAIRE	5 318,00	-
COOP SCOL GRAND CHATELET MATERNELLE	1 333,00	-
COOP SCOL HOUILLE BLANCHE MATERNELLE	1 485,00	-
COOP SCOL HOUILLE BLANCHE MIXTE	4 225,00	-
COOP SCOL JARDIN DE VILLE ELEMENTAIRE	2 204,00	-
COOP SCOL JARDIN DE VILLE MATERNELLE	1 413,00	-
COOP SCOL JEAN JAURES MATERNELLE	1 673,00	-
COOP SCOL JEAN JAURES MIXTE	4 191,00	-
COOP SCOL JEAN RACINE ELEMENTAIRE	6 357,00	-
COOP SCOL JEAN RACINE MATERNELLE	1 816,00	-
COOP SCOL JOSEPH VALLIER	2 836,00	-
COOP SCOL JOSEPH VALLIER MATERNELLE	1 940,00	-
COOP SCOL JULES FERRY MIXTE	5 556,00	-
COOP SCOL JULES VERNE MATERNELLE	2 111,00	-
COOP SCOL LA FONTAINE ELEMENTAIRE	2 747,00	-
COOP SCOL LA FONTAINE MATERNELLE	2 516,00	-
COOP SCOL LA RAMPE MATERNELLE	2 578,00	-
COOP SCOL LA SAVANE MATERNELLE	1 553,00	-
COOP SCOL LE LAC ELEMENTAIRE	3 603,00	-
COOP SCOL LE LAC MATERNELLE	2 595,00	-
COOP SCOL LE VERDERET PRIMAIRE	7 652,00	-
COOP SCOL LEON JOUHAUX ELEMENTAIRE	5 614,00	-
COOP SCOL LES BUTTES ELEMENTAIRE	3 044,00	-
COOP SCOL LES BUTTES MATERNELLE	1 140,00	-
COOP SCOL LES FRENES MATERNELLE	2 037,00	-
COOP SCOL LES GENETS ELEMENTAIRE	5 934,00	-
COOP SCOL LES TREMBLES ELEMENTAIRE	2 980,00	-
COOP SCOL LIBERATION ELEMENTAIRE	4 173,00	-
COOP SCOL LUCIE AUBRAC ELEMENTAIRE	5 179,00	-
COOP SCOL MALHERBE PRIMAIRE	6 807,00	-
COOP SCOL MARCEAU MATERNELLE	1 844,00	-
COOP SCOL MILLET MATERNELLE	803,00	-
COOP SCOL NICOLAS CHORIER MATERNELLE	2 234,00	-
COOP SCOL NICOLAS CHORIER MIXTE	3 579,00	-
COOP SCOL PAUL BERT MATERNELLE	1 497,00	-
COOP SCOL PAUL BERT MIXTE	2 577,00	-
COOP SCOL PAUL PAINLEVE MATERNELLE	1 421,00	-
COOP SCOL PAUL PAINLEVE MIXTE	3 232,00	-
COOP SCOL SIDI BRAHIM ELEMENTAIRE	4 155,00	-
COOP SCOL SIDI BRAHIM MATERNELLE	2 439,00	-
COOP SCOL SIMONE LAGRANGE ELEMENTAIRE	4 707,00	-
COOP SCOL ST LAURENT ELEMENTAIRE	2 241,00	-
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU)	0,00	Avantage en nature (locaux / équipements sportifs)
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU)	0,00	Avantages en nature (gratuité des fluides)
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT	15 000,00	-
INSTITUT D'URBANISME ET DE GEOGRAPHIE ALPINE DE GRENOBLE	5 000,00	-
LES ALPINS IV	30 056,26	-
OGEC DE L'ECOLE EXTERNAT NOTRE-DAME	108 016,00	-
OGEC ECOLE PRIMAIRE LES CHARMILLES	38 308,00	-
OGEC ECOLE SAINT JOSEPH DE GRENOBLE	74 732,00	-
OGEC ECOLE SAINT-PIERRE DU RONDEAU	80 384,00	-
OGEC EXTERNAT SAINT BRUNO	108 644,00	-
OGEC INSTITUT BAYARD	78 500,00	-
SAIEM-GRENOBLE HABITAT	106 068,00	-

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAIEM-GRENOBLE HABITAT	339 422,53	-
SDC 1 RUE MOYRAND	7 926,14	-
SDC 16 QUAI PERRIERE	2 000,00	-
SDC 2 BLD AGUTTE SEMBAT	2 000,00	-
SDC 2 PL VICTOR HUGO	2 000,00	-
SDC 2 RUE DES BERGERS	2 000,00	-
SDC 2 RUE VAUBAN	2 000,00	-
SDC 26 RUE DE LA POSTE	5 000,00	-
SDC 3 MONTRIGAUD	16 134,00	-
SDC 33 CHEMIN MENEY	8 886,70	-
SDC 4 PLACE VICTOR HUGO	2 000,00	-
SDC 4 RUE VAUBAN	2 000,00	-
SDC 44 46 RUE THIERS	4 000,00	-
SDC 45 QUAI JONGKIND	2 432,44	-
SDC 61 COURS JEAN JAURES	2 000,00	-
SDC 7 PLACE VICTOR HUGO	2 000,00	-
SDC 8 R BELIN	9 242,24	-
SDC L'ESPADON	36 881,00	-
SDC LE GALLIENI	25 436,80	-
SOCIETE D HABITATION DES ALPES PLURALIS	73 500,00	-
SOCIETE D'HABITATION DES ALPES-SA HLM	50 930,00	-
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH)	124 732,00	-
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	-
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE	3 500,00	-
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>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
ACTIS - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE	323 747,00	-
CCAS/CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	18 903 000,00	-
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT DE L'ISERE (CDAD)	15 200,00	-
ECOLE MATERNELLE MARIE REYNOARD	2 499,00	-
INSTITUT FRANCAIS	30 000,00	-
<u>Autres</u>		
COLLEGE AIME CESAIRE	1 400,00	-
COLLEGE FANTIN LATOUR	900,00	-
COLLEGE INTERNATIONAL EUROPOLE	1 000,00	-
COLLEGE LUCIE AUBRAC	1 000,00	-
COLLEGE OLYMPIQUE	900,00	-
COLLEGE STENDHAL	1 000,00	-
COLLEGE VERCORS	1 500,00	-
ECOLE PRIMAIRE AMPERE	4 957,00	-
LYCEE CHAMPOLLION	1 800,00	-
LYCEE DES METIERS DE L'HOTELLERIE ET DU TOURISME	900,00	-
LYCEE EMMANUEL MOUNIER	2 800,00	-
LYCEE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE EAUX CLAIRES	1 000,00	-
LYCEE INTERNATIONAL EUROPOLE	1 400,00	-
LYCEE LOUISE MICHEL	800,00	-
LYCEE STENDHAL	2 400,00	-
LYCEE TECHNOLOGIQUE ANDRE ARGOUGES/COLLEGE VERCORS	3 700,00	-
TOTAL GENERAL	35 094 623,58	

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	60 000,00	5 128 949,00	2 946 151,00	2 107 798,00	2 107 798,00	75 000,00
2007P065E03 Construction des Tennis de la Plaine des Sports	11 657 245,00	-233,00	11 657 012,00	11 647 243,10	9 768,00	0,00	9 768,00
2007P016E05 Jouhaux - à clôturer au CA 2019	4 100 744,00	-846 842,00	3 253 902,00	3 253 802,00	0,00	0,00	0,00
2007P016E05 Mistral - à clôturer au CA 2019	9 785 296,00	-46 915,00	9 738 381,00	9 738 381,00	0,00	0,00	0,00
2016P001E01 Plan Ecoles	65 090 255,00	0,00	65 090 255,00	24 284 964,00	9 188 103,00	6 370 967,00	34 434 324,00
2007P037E15 SPL OSER Rénovation énergétiques écoles	7 215 293,00	100 000,00	7 315 293,00	4 424 085,00	2 621 208,00	2 621 208,00	270 000,00
2007P016E05 Teisseire	11 132 640,00	0,00	11 132 640,00	11 032 640,00	180 000,00	54 416,00	145 584,00
2016P002E03 Travaux Bâtiments Culturel	5 876 000,00	257 890,19	6 133 890,19	1 426 299,00	2 738 000,00	2 001 480,00	2 886 872,00
2007P016E05 Zac Teisseire Jo - à clôturer au CA 2019	4 795 345,00	-28 816,00	4 766 529,00	4 766 710,00	2 000,00	0,00	0,00

(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
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)		784,00	10,00	794,00	597,10	65,85	662,95
Adjoint Administratifs	C	310,00	9,00	319,00	293,20	6,50	299,70
Administrateur	A	8,00	0,00	8,00	5,00	1,00	6,00
Attaché	A	199,00	0,00	199,00	140,00	35,70	175,70
Collab. Gr. Elus		9,00	0,00	9,00	0,00	4,95	4,95
Collaborateur de cabinet		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Rédacteur	B	253,00	1,00	254,00	158,90	12,70	171,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 212,00	142,00	1 354,00	1 148,18	34,30	1 182,48
Adjoint technique	C	819,00	141,00	960,00	849,13	8,00	857,13
Agent de Maîtrise	C	182,00	0,00	182,00	162,30	1,00	163,30
Ingénieur	A	74,00	1,00	75,00	59,55	8,70	68,25
Ingénieur en chef	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien	B	133,00	0,00	133,00	73,20	16,60	89,80
FILIERE SOCIALE (d)		211,00	4,00	215,00	180,06	3,00	183,06
ASEM	C	190,00	4,00	194,00	167,66	0,00	167,66
Agents sociaux territoriaux	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Socio-éducatif	A	21,00	0,00	21,00	12,40	3,00	15,40
Educateur Jeunes enfants	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		13,00	8,00	21,00	15,80	1,00	16,80
Infirmiers soins généraux	A	11,00	0,00	11,00	9,90	0,00	9,90
Médecins	A	0,00	6,00	6,00	3,40	0,50	3,90
Psychologue	A	2,00	2,00	4,00	2,50	0,50	3,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		59,00	0,00	59,00	47,80	9,80	57,60
Conseiller Territorial APS	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Educateur territorial APS	B	43,00	0,00	43,00	38,80	2,00	40,80

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Opérateur des A P S	C	10,00	0,00	10,00	3,00	7,80	10,80
FILIERE CULTURELLE (h)		276,00	30,00	306,00	233,58	19,30	252,88
Adjoint du patrimoine	C	36,00	2,00	38,00	26,60	1,00	27,60
Assistant de conservation	B	110,00	10,00	120,00	95,20	4,00	99,20
Assistant ens. artistique	B	47,00	14,00	61,00	44,88	7,62	52,50
Attaché Conservat. Patrimoine	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Bibliothécaire	A	12,00	0,00	12,00	8,30	0,00	8,30
Conservateur bibliothèque	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Conservateur 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	53,00	4,00	57,00	44,60	6,68	51,28
FILIERE ANIMATION (i)		46,00	42,00	88,00	69,45	8,09	77,54
Adjoint d'animation	C	20,00	29,00	49,00	43,91	0,00	43,91
Animateur	B	26,00	13,00	39,00	25,54	8,09	33,63
FILIERE POLICE (j)		102,00	0,00	102,00	88,40	0,00	88,40
Agents de police municipale	C	87,00	0,00	87,00	76,40	0,00	76,40
Chef de service de PM	B	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00
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)		2 703,00	236,00	2 939,00	2 380,37	141,34	2 521,71

(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)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint Administratifs	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint Administratifs	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint Administratifs	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint Administratifs	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint Administratifs	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint Administratifs	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint Administratifs	C	ADM	351	0,00	38	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	38	CDD
Adjoint technique	C	TECH	362	0,00	38	CDD
Administrateur	A	ADM	862	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	444	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	379	0,00	3-2	CDD
Assistant Socio-éducatif	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant Socio-éducatif	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant Socio-éducatif	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	707	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	684	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	458	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	558	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	490	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	518	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	518	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	985	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	985	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	861	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	905	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	1005	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	935	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	A1	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	985	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	718	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	816	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	836	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	985	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	607	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	558	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	661	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	885	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	836	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	607	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	558	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	518	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	558	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	558	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	518	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	462	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	718	0,00	3-3-2°	CDD
Collab. Gr. Elus		ADM	669	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus		ADM	434	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus		ADM	396	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus		ADM	493	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus		ADM	469	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus		ADM	642	0,00	110-1	CDI
Collab. Gr. Elus		ADM	458	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Elus		ADM	727	0,00	110-1	CDD
Educateur territorial APS	B	SP	372	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial APS	B	SP	372	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	471	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	659	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	441	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	558	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	604	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	604	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	441	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	441	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	471	0,00	3-3-2°	CDD
Médecins	A	MS	912	0,00	3-3-2°	CDI
Opérateur des A P S	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateur des A P S	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateur des A P S	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateur des A P S	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateur des A P S	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateur des A P S	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateur des A P S	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement art	A	CULT	483	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement art	A	CULT	758	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement art	A	CULT	446	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement art	A	CULT	446	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement art	A	CULT	483	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement art	A	CULT	446	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement art	A	CULT	446	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement art	A	CULT	816	0,00	3-3-2°	CDI
Professeur d'enseignement art	A	CULT	816	0,00	3-3-2°	CDI
Professeur d'enseignement art	A	CULT	600	0,00	3-3-2°	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Psychologue	A	MS	441	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	388	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	638	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	638	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	528	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	38	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
ASEM	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
ASEM	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
ASEM	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
ASEM	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
ASEM	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
ASEM	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
ASEM	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
ASEM	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
ASEM	C	S	351	0,00	3-a°	CDD
Adjoint Administratifs	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indice (8)	Euros		
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	471	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	471	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	471	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indexe (8)	Euros		
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	471	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	471	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	471	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	471	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	471	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	471	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	483	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	361	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	361	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateur	B	ANIM	399	0,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-1	CDD
Assistant Socio-éducatif	A	S	389	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	490	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	518	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	642	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	462	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	490	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	518	0,00	3-1	CDD
Collab. Gr. Eius	A	ADM	635	0,00	110-1	CDD
Collab. Gr. Eius	A	ADM	635	0,00	110-1	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	906	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	976	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	757	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	820	0,00	110	CDD
Contrats aidés		ADM		0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés		ADM		0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés		ADM		0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés		ADM		0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés		ADM		0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés		ADM		0,00	A Début de contrat	CDD
Contrats aidés		ADM		0,00	A Début de contrat	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
Technicien paramédical	B	MT	638	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 : Moif 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
BACK Antoine	Apprendre à fédérer grâce à l'animation participative et la décision intégrative
BACK Antoine	Social, écologie, démocratie
BERTRAND Olivier	Apprendre à fédérer grâce à l'animation participative et la décision intégrative
CAPDEBON Kheira	Du perfectionnement à la maîtrise de la prise de parole
CAPDEPON Kheira	La participation des habitants dans la démarche "villes amies des aînés"
CAZENAVE Richard	Les outils de l'élu municipal pour conduire une politique d'urbanisme
CHASTAGNIER Thierry	Du perfectionnement à la maîtrise de la prise de parole
COMPARAT Laurence	Apprendre à fédérer grâce à l'animation participative et la décision intégrative
D'ORNANO Mireille	Séminaire de formation des élus locaux
DATHE Suzanne	Apprendre à fédérer grâce à l'animation participative et la décision intégrative
DJIDEL Salima	Prise de Parole en public
DJIDEL Salima	Apprendre à fédérer grâce à l'animation participative et la décision intégrative
JACTAT Mondane	Apprendre à fédérer grâce à l'animation participative et la décision intégrative
MACRET Bernard	Social, écologie, démocratie
MALBET Fabien	Apprendre à fédérer grâce à l'animation participative et la décision intégrative
OLMOS Anne-Sophie	Apprendre à fédérer grâce à l'animation participative et la décision intégrative
PIOLLE Eric	Du perfectionnement à la maîtrise de la prise de parole
SOLDEVILLE Jérôme	Séminaire de formation des élus locaux
TAVEL Maud	Apprendre à fédérer grâce à l'animation participative et la décision intégrative
YASSIA Sonia	Séminaire de formation des élus locaux
YASSIA Sonia	Préparation et analyse budget 2019

(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	135 000,00
01/01/2016 -	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GRENOBLE ESPACE SUD (SAGES)	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GRENOBLE ESPACE SUD (SAGES)	Sté économie mixte	60 000,00
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		garanties d'emprunts	17 651 848,58
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
01/01/2019 -	AGECSA - ASS. DE GESTION DES CENTRES DE SANTE	AGECSA - ASS. DE GESTION DES CENTRES DE SANTE	Association loi 1901 et autres	653 000,00
01/01/2019 -	AHAAT ME TEISSEIRE MALHERBE	AHAAT ME TEISSEIRE MALHERBE	Association loi 1901 et autres	280 760,00
01/01/2019 -	AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	Association loi 1901 et autres	410 847,00
01/01/2019 -	AVIRON GRENOBLOIS	AVIRON GRENOBLOIS	Association loi 1901 et autres	112 350,00
01/01/2019 -	BRULEURS DE LOUPS ASS	BRULEURS DE LOUPS ASS	Association loi 1901 et autres	173 700,00
01/01/2019 -	CAP BERRIAT	CAP BERRIAT	Association loi 1901 et autres	229 914,00

01/01/2019 -	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	Association loi 1901 et autres	235 216,00
01/01/2019 -	CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	Association loi 1901 et autres	182 840,00
01/01/2019 -	CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	Association loi 1901 et autres	394 464,00
01/01/2019 -	CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE	CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE	Association loi 1901 et autres	196 000,00
01/01/2019 -	CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	Association loi 1901 et autres	95 000,00
01/01/2019 -	CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	Association loi 1901 et autres	221 751,00
01/01/2019 -	CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN	CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN	Association loi 1901 et autres	206 524,00
01/01/2019 -	CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	Association loi 1901 et autres	110 000,00
01/01/2019 -	ENFANTINE	ENFANTINE	Association loi 1901 et autres	105 463,00
01/01/2019 -	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE EAG 38	Association loi 1901 et autres	87 538,00
01/01/2019 -	ESPACE 600 (ASSOCIATION)	ESPACE 600 (ASSOCIATION)	Association loi 1901 et autres	194 720,00
01/01/2019 -	FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG	FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG	Association loi 1901 et autres	551 000,00
01/01/2019 -	GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38	GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38	Association loi 1901 et autres	170 000,00
01/01/2019 -	GRENOBLE ISERE MÉTROPOLE PATINAGE (GIMP)	GRENOBLE ISERE MÉTROPOLE PATINAGE (GIMP)	Association loi 1901 et autres	100 300,00
01/01/2019 -	GRENOBLE SAINT MARTIN D'HERES METROPOLE 38 HANDBALL-GSMH38	GRENOBLE SAINT MARTIN D'HERES METROPOLE 38 HANDBALL-GSMH38	Association loi 1901 et autres	106 290,00
01/01/2019 -	GRENOBLE TENNIS	GRENOBLE TENNIS	Association loi 1901 et autres	152 000,00
01/01/2019 -	GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	Association loi 1901 et autres	133 145,00
01/01/2019 -	JEUNES ET NATURE ASS	JEUNES ET NATURE ASS	Association loi 1901 et autres	133 000,00
01/01/2019 -	LA CORDEE	LA CORDEE	Association loi 1901 et autres	250 437,00
01/01/2019 -	LE PACIFIQUE GRENOBLE	LE PACIFIQUE GRENOBLE	Association loi 1901 et autres	75 000,00
01/01/2019 -	LE PLATEAU	LE PLATEAU	Association loi 1901 et autres	332 433,00
01/01/2019 -	LE STUD	LE STUD	Association loi 1901 et autres	91 500,00
01/01/2019 -	MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	Association loi 1901 et autres	239 200,00
01/01/2019 -	ME BACHELARD	ME BACHELARD	Association loi 1901 et autres	221 987,00
01/01/2019 -	ME PREMOL	ME PREMOL	Association loi 1901 et autres	254 736,00
01/01/2019 -	MJC ALLOBROGES	MJC ALLOBROGES	Association loi 1901 et autres	294 091,00
01/01/2019 -	MJC ANATOLE FRANCE	MJC ANATOLE FRANCE	Association loi 1901 et autres	247 915,00
01/01/2019 -	MJC EAUX CLAIRES	MJC EAUX CLAIRES	Association loi 1901 et autres	283 429,00
01/01/2019 -	MJC LUCIE AUBRAC	MJC LUCIE AUBRAC	Association loi 1901 et autres	454 129,00
01/01/2019 -	MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE	MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE	Association loi 1901 et autres	277 696,00
01/01/2019 -	MJC MUTUALITE	MJC MUTUALITE	Association loi 1901 et autres	180 800,00
01/01/2019 -	MJC PARMENTIER	MJC PARMENTIER	Association loi 1901 et autres	293 956,00
01/01/2019 -	MJC PREMOL	MJC PREMOL	Association loi 1901 et autres	288 429,00
01/01/2019 -	ODTI (OBSERVATOIRE SUR DISCRIMINATIONS ET TERRITOIRES I ...)	ODTI (OBSERVATOIRE SUR DISCRIMINATIONS ET TERRITOIRES I ...)	Association loi 1901 et autres	118 500,00
01/01/2019 -	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE-VILLAGE OLYMPIQUE	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE-VILLAGE OLYMPIQUE	Association loi 1901 et autres	271 000,00
01/01/2019 -	GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38	GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38	Entreprise	320 300,00
01/01/2019 -	SASP GRENOBLE FOOT 38	SASP GRENOBLE FOOT 38	Entreprise	322 000,00

01/01/2019 -	ACTIS - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE	ACTIS - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE	Etablissement public	386 163,00
01/01/2019 -	OGEC DE L'ECOLE EXTERNAT NOTRE-DAME	OGEC DE L'ECOLE EXTERNAT NOTRE-DAME	Organisme de gestion des établissements catholiques	108 016,00
01/01/2019 -	OGEC ECOLE SAINT-PIERRE DU RONDEAU	OGEC ECOLE SAINT-PIERRE DU RONDEAU	Organisme de gestion des établissements catholiques	80 384,00
01/01/2019 -	OGEC EXTERNAT SAINT BRUNO	OGEC EXTERNAT SAINT BRUNO	Organisme de gestion des établissements catholiques	108 644,00
01/01/2019 -	OGEC INSTITUT BAYARD	OGEC INSTITUT BAYARD	Organisme de gestion des établissements catholiques	78 500,00
01/01/2019 -	SAIEM-GRENOBLE HABITAT	SAIEM-GRENOBLE HABITAT	Société d'économie mixte	106 068,00
01/01/2019 -	ASSOCIATION GRENOBLE GOUNGHIN	ASSOCIATION GRENOBLE GOUNGHIN	Association loi 1901 et autres	6 000,00
01/01/2019 -	CADTM	CADTM	Association loi 1901 et autres	1 850,00
01/01/2019 -	CIE ENTRE CIEL ET TERRE	CIE ENTRE CIEL ET TERRE	Association loi 1901 et autres	8 000,00
01/01/2019 -	COMITE D'ANIMATION TEISSEIRE MALHERBE	COMITE D'ANIMATION TEISSEIRE MALHERBE	Association loi 1901 et autres	1 900,00
01/01/2019 -	GRAINES D'EXPLORATEURS	GRAINES D'EXPLORATEURS	Association loi 1901 et autres	200,00
01/01/2019 -	GRRRNOBLE BEAR ASSOCIATION	GRRRNOBLE BEAR ASSOCIATION	Association loi 1901 et autres	1 200,00
01/01/2019 -	LADO BRASIL	LADO BRASIL	Association loi 1901 et autres	2 184,00
01/01/2019 -	LE BAR RADIS	LE BAR RADIS	Association loi 1901 et autres	6 000,00
01/01/2019 -	LES 2 A LES ALPINS EN ACTION	LES 2 A LES ALPINS EN ACTION	Association loi 1901 et autres	1 000,00
01/01/2019 -	REFUS DE REBUT	REFUS DE REBUT	Association loi 1901 et autres	2 000,00
01/01/2019 -	UNION DE QUARTIER VILLAGE OLYMPIQUE - VIGNY MUSSET	UNION DE QUARTIER VILLAGE OLYMPIQUE - VIGNY MUSSET	Association loi 1901 et autres	1 800,00
01/01/2019 -	UNION DE QUARTIER VILLENEUVE 1	UNION DE QUARTIER VILLENEUVE 1	Association loi 1901 et autres	2 000,00
01/01/2019 -	AJP - ASS. POUR UN JUDAISME PLURALISTE	AJP - ASS. POUR UN JUDAISME PLURALISTE	Association loi 1901 et autres	1 000,00
01/01/2019 -	ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES ET TERRITOIRES ACCUEILLANTS-ANVITA	ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES ET TERRITOIRES ACCUEILLANTS-ANVITA	Association loi 1901 et autres	3 000,00
01/01/2019 -	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
01/01/2019 -	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
01/01/2019 -	LE 24 BIS	LE 24 BIS	Association loi 1901 et autres	20 000,00
01/01/2019 -	LE LAC	LE LAC	Association loi 1901 et autres	800,00
01/01/2019 -	LE TREMPLIN	LE TREMPLIN	Association loi 1901 et autres	3 500,00
01/01/2019 -	UNION DE QUARTIER CHAMPIONNET - BONNE - CONDORCET (CBCH)	UNION DE QUARTIER CHAMPIONNET - BONNE - CONDORCET (CBCH)	Association loi 1901 et autres	500,00
01/01/2019 -	UNIVERSITE POPULAIRE EUROPEENNE DE GRENOBLE - UPEG	UNIVERSITE POPULAIRE EUROPEENNE DE GRENOBLE - UPEG	Association loi 1901 et autres	7 000,00
01/01/2019 -	GRENOBLE HANDISPORTS	GRENOBLE HANDISPORTS	Association loi 1901 et autres	10 100,00
01/01/2019 -	GRENOBLE ROLLER	GRENOBLE ROLLER	Association loi 1901 et autres	3 600,00
01/01/2019 -	LES CENTAURES FOOTBALL AMERICAIN	LES CENTAURES FOOTBALL AMERICAIN	Association loi 1901 et autres	3 960,00
01/01/2019 -	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	Association loi 1901 et autres	70 500,00
01/01/2019 -	MAUDITS FILMS	MAUDITS FILMS	Association loi 1901 et autres	1 000,00
01/01/2019 -	PLEGE	PLEGE	Association loi 1901 et autres	73 000,00
01/01/2019 -	SAINT ROCH ! VOUS AVEZ DIT CIMETIERE ?	SAINT ROCH ! VOUS AVEZ DIT CIMETIERE ?	Association loi 1901 et autres	2 250,00
Autres				

Ville de Grenoble - Budget principal - CA - 2019

- (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			
Syndicat mixte Parc naturel régional du Vercors	22/02/1971	Participation annuelle	38 449,73
Syndicat mixte Parc naturel régional de Chartreuse	21/10/1996	Participation annuelle	28 836,00
Grenoble Alpes Métropole	24/04/2006		0,00
Autres organismes de regroupement			

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

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 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	139 946 026,27	80 512 588,53	14 460 974,80	44 972 462,94
RECETTES	139 946 026,27	77 386 643,28	13 026 710,72	49 532 672,27
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	269 965 670,68	249 708 403,10	0,00	20 257 267,58
RECETTES	269 965 670,68	272 872 549,11	0,00	-2 906 878,43

(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	3 756 962,32	2 597 511,82	1 000 100,46	159 350,04
RECETTES	3 756 962,32	2 573 010,14	771 377,00	412 575,18
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 897 601,32	2 453 549,38	0,00	444 051,94
RECETTES	2 897 601,32	2 600 266,65	0,00	297 334,67

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	4 721 907,51	2 934 627,66	176 355,93	1 610 923,92
RECETTES	4 721 907,51	4 353 043,96	0,00	368 863,55
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 184 403,00	3 646 606,26	0,00	537 796,74
RECETTES	4 184 403,00	3 446 654,25	0,00	737 748,75

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	1 821 559,84	1 122 965,27	0,00	698 594,57
RECETTES	1 821 559,84	1 335 766,71	0,00	485 793,13
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 146 617,00	584 191,45	0,00	562 425,55
RECETTES	1 146 617,00	1 126 136,95	0,00	20 480,05

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	156 393,04	51 929,59	8 380,54	96 082,91
RECETTES	156 393,04	39 866,32	0,00	116 526,72

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
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 155 223,96	1 017 700,70	0,00	137 523,26
RECETTES	1 155 223,96	1 204 778,30	0,00	-49 554,34

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	1 367 018,03	1 039 696,02	0,00	327 322,01
RECETTES	1 540 373,03	1 536 242,87	0,00	4 130,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 708 315,70	1 500 900,86	0,00	207 414,84
RECETTES	1 803 803,70	1 035 596,25	0,00	768 207,45

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	561 316,88	467 324,00	55 026,60	38 966,28
RECETTES	561 316,88	447 797,31	0,00	113 519,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 038 806,00	6 889 231,62	0,00	149 574,38
RECETTES	7 038 806,00	6 914 727,31	0,00	124 078,69

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	152 331 183,89	88 726 642,89	15 700 838,33	47 903 702,67
RECETTES	152 504 538,89	87 672 370,59	13 798 087,72	51 034 080,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	288 096 637,66	265 800 583,37	0,00	22 296 054,29
RECETTES	288 192 125,66	289 200 708,82	0,00	-1 008 583,16
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	440 427 821,55	354 527 226,26	15 700 838,33	70 199 756,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES	440 696 664,55	376 873 079,41	13 798 087,72	50 025 497,42

(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	152 331 183,89	88 726 642,89	15 700 838,33	47 903 702,67
RECETTES	152 504 538,89	87 672 370,59	13 798 087,72	51 034 080,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	288 096 637,66	265 800 583,37	0,00	22 296 054,29
RECETTES	288 192 125,66	289 200 708,82	0,00	-1 008 583,16
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	440 427 821,55	354 527 226,26	15 700 838,33	70 199 756,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES	440 696 664,55	376 873 079,41	13 798 087,72	50 025 497,42

(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	251 159 183,00	5,11	21,52	0,00	52 082 796,00	5,19
TFPB	244 971 002,00	2,83	36,73	0,00	89 977 849,00	2,86
TFPNB	533 895,00	22,51	84,42	0,00	450 626,00	22,48
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	496 664 080,00	3,99			142 511 271,00	3,75

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 : 45
 Contre : 7
 Abstentions : 5

Date de convocation : 17/07/2020

Présenté par (1) le Maire.
 A Grenoble, le 25/07/2020
 le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
 A Grenoble, le 25/07/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGOBIAN Anouche	
ALLOTO Maxence	
BACHER Katia	
BACK Antoine	
BELAIR Margot	
BELTRAN Luis	
BEN-REDJEB Hasny	
BERANGER Nathalie	
BERON-PEREZ Nicolas	
BERTRAND Olivier	
BOER Brigitte	
BOUTAFA Chérif	
BOUZAIENE Sadok	
BOUZEGHOUB Hassen	
BRETTON Annabelle	
CAPDEPON Kheira	
CARIGNON Alain	
CARROZ Emmanuel	
CENATIEMPO Cécile	
CHALAS Emilie	
CHASTAGNER Thierry	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

CLOUAIRE Pascal	
CONFESSON Alan	
DESLATTES Céline	
DJIDEL Salima	
FLECHET Antoine	
FOUGERES Sylvie	
FRISTOT Vincent	
GARNIER Christine	
HABFAST Claus	
JUVEN Pierre-André	
KADA Nicolas	
KRIEF Sandra	
LE BRET Chloé	
LHEUREUX Lucille	
LORINQUER Karen	
MARTIN Élis	
MASSON Laure	
MENNETRIER Céline	
MERIAUX Pierre	
MONGABURU Yann	
NAMUR Gilles	
NOBLECOURT Olivier	
OLMOS Anne-Sophie	
PANTEL Chloé	
PETERS Isabelle	
PFISTER Laura	
PICOLLET Lionel	
PINEL Nicolas	
PIOLLE Éric	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

ROCHE Anne	
SABRI Hakim	
SCHUMAN Barbara	
SIX Olivier	
SOLDEVILLE Jérôme	
SPINI Dominique	
TAVEL Maud	
WADELEC Maude	
ZENATI Amel	

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

