

EYBENS

Budget Primitif 2018

Budget Principal

Commission Ressources
16 Janvier 2018
Conseil Municipal
1er Février 2018

SOMMAIRE DU BUDGET PRIMITIF 2018

TITRES	PAGES
<u>* BUDGET PRINCIPAL</u>	<u>2-36</u>
- SECTION DE FONCTIONNEMENT	<u>2-15</u>
. VUE D'ENSEMBLE / AGREGATS FINANCIERS	3-4
. DETAIL DEPENSES	5-6
. DETAIL RECETTES	7
. GRAPHIQUES FONCTIONNEMENT	8
. SUBVENTIONS	9-10-11-12
. DETAILS TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT	13-14
. FISCALITE	15
- SECTION D'INVESTISSEMENT	<u>16-37</u>
. DEPENSES	17-18-19
. RECETTES	20-21
. GRAPHIQUES INVESTISSEMENT	22
. DETAILS ACQUISITIONS SERVICES	23-24-25
. DETAILS SYSTEMES D'INFORMATIONS	26
. DETAILS TRAVAUX BATIMENTS	27
. DETAILS ETUDES-VEHICULES	28
. DETAILS RESEAUX INFRASTRUCTURES	29
. DETAILS ESPACES PUBLICS, ESPACES VERTS	30
. EYBENS VILLE SOLIDAIRE, VILLE INNOVANTE	31
. EYBENS VILLE DURABLE, VILLE CITOYENNE	32
. DETAIL DE LA DETTE	33-34-35-36

BUDGET PRIMITIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Balance Générale

Détail Dépenses et Recettes

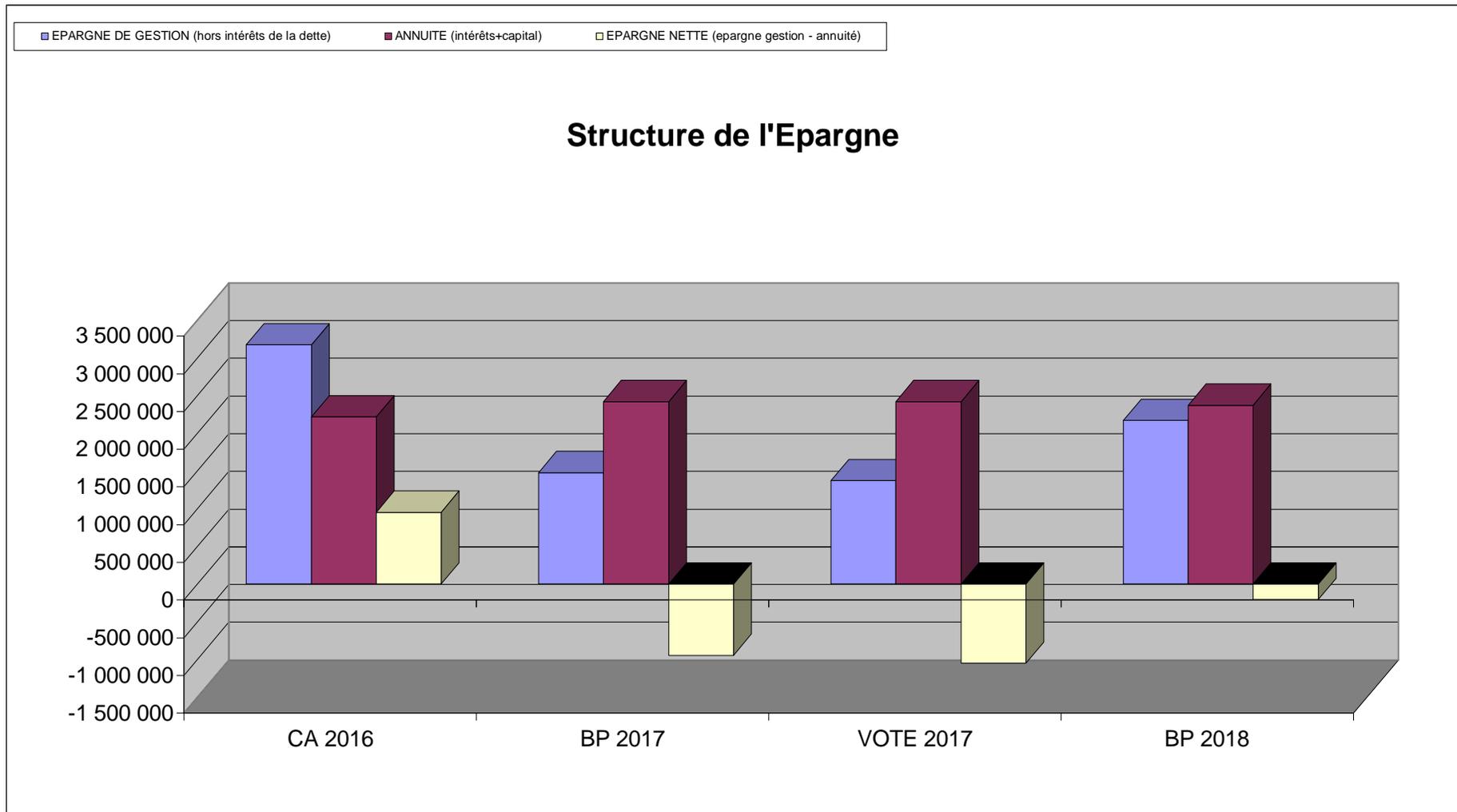
Subventions aux Associations

Détail des travaux de fonctionnement

EYBENS	BP 2018 / FONCTIONNEMENT RECETTES				
CHAPITRE / LIBELLES	CA 2016	BP 2017	VOTE 2017	BP 2018	BP/BP
013 - ATTENUATION CHARGES PERSONNEL	84 992	30 000	30 000	40 000	33,33%
70 - PRODUITS USAGERS	1 502 627	1 378 140	1 375 940	1 301 570	-5,56%
73 - PRODUITS 3 TAXES	8 976 175	9 100 000	9 100 000	9 273 220	1,90%
73 - REVERSEMENT METRO (AC/DSC)	7 549 642	7 599 000	7 476 600	7 544 120	-0,72%
73 - AUTRES IMPOTS & TAXES	625 243	543 000	543 000	593 000	9,21%
74 - COMPENSATIONS FISCALES	155 592	155 000	155 000	170 500	10,00%
74 - D.G.F / DOT. INSTITUTEURS / D.G.D.	26 264	0	0	0	
74 - SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 281 210	1 188 370	1 188 370	1 223 520	2,96%
75 - REVENUS IMMEUBLES	636 393	643 850	643 850	608 630	-5,47%
75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	66 035	39 660	39 660	39 750	0,23%
775- PRODUITS DES CESSIONS	9 839	0	0	0	
76 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	0	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 844	1 500	1 500	190 000	12566,67%
002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	352 081				
TOTAL RECETTES REELLES	21 287 936	20 678 520	20 553 920	20 984 310	1,48%
RECETTES D'ORDRE (P.O.)	112 340	200 000	286 800	90 000	
TOTAL GENERAL RECETTES dont 775 (T3)	21 400 276	20 878 520	20 840 720	21 074 310	0,94%

CHAPITRE / LIBELLES	CA 2016	BP 2017	VOTE 2017	0	BP/BP
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 382 376	3 763 243	3 817 803	3 531 210	-6,17%
012 - CHARGES DE PERSONNEL	12 530 112	12 896 270	12 882 860	12 773 020	-0,96%
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS (FPIC/Loi SRU)	144 256	295 000	325 000	325 000	10,17%
65 - CHARGES INTERCOMMUNALES	0	0	0	0	
65 - SUBVENTION CCAS	780 000	965 165	965 165	858 640	-11,04%
65 - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS	761 154	764 881	764 881	895 150	17,03%
65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	494 632	505 850	401 988	420 280	-16,92%
66 - INTERETS DE LA DETTE	548 239	550 000	550 000	552 000	0,36%
66 - INTERETS COURUS NON ECHUS	-9 742	20 000	20 000	20 000	0,00%
66 - AUTRES INTERETS DETTE	8 407	0	0	0	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 451	11 900	26 135	11 900	0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES	18 644 885	19 772 309	19 753 832	19 387 200	-1,95%
DEPENSES D'ORDRE (P.O.)	430 998	507 500	507 500	507 500	
TOTAL GENERAL DEPENSES (T4)	19 075 883	20 279 809	20 261 332	19 894 700	-1,90%
TOTAL GENERAL DEPENSES	19 075 883	20 878 520	20 840 720	21 074 310	0,94%

EYBENS	BP 2018 / ANALYSE FINANCIERE				
AGREGATS FINANCIERS	CA 2016	BP 2017	VOTE 2017	BP 2018	BP/BP
EPARGNE BRUTE	2 633 212	906 211	800 088	1 597 110	76,24%
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	2 324 394	598 711	579 388	1 179 610	97,02%
EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette)	3 171 709	1 476 211	1 370 088	2 169 110	46,94%
TAUX D'EPARGNE BRUTE (EB/Recettes de fonct)	12,37%	4,38%	3,89%	7,61%	73,67%
ANNUITE (intérêts+capital)	2 219 137	2 420 000	2 420 000	2 372 000	-1,98%
EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité)	952 572	-943 789	-1 049 912	-202 890	-78,50%



FONCTIONNEMENT 2018

Dépenses

Article / Libellé	CA 2016	BP 2017	CREDIT 17	BP 2018	BP18/BP17
60420 Prestations sce restaurants scolaires	316 344	451 636 €	451 636 €	311 040 €	-31,13%
60421 Prestations sce classes découvertes	18 647	46 060 €	46 060 €	30 400 €	-34,00%
60611 Eau et assainissement	79 535	88 500 €	88 500 €	92 000 €	3,95%
60612 Energie - Electricité	288 216	274 300 €	274 300 €	274 750 €	0,16%
60613 Chauffage urbain	19 764	23 000 €	23 000 €	20 000 €	-13,04%
606210 Gaz	115 869	170 800 €	170 800 €	168 800 €	-1,17%
606211 Fuel	39 441	45 200 €	45 200 €	45 200 €	0,00%
60622 Carburants	40 337	51 517 €	51 517 €	49 000 €	-4,89%
60623 Alimentation	34 058	34 700 €	34 700 €	39 000 €	12,39%
60624 Produits de traitement	15 236	12 000 €	12 000 €	9 500 €	-20,83%
60628 Autres fournitures non stockées	84 984	98 940 €	98 940 €	70 730 €	-28,51%
606289 Fournitures travaux en régie	3 673	0 €	0 €	0 €	
60631 Fournitures d'entretien	29 417	26 100 €	26 100 €	41 200 €	57,85%
60632 Fournitures de petit équipement	209 730	193 730 €	193 590 €	198 480 €	2,45%
606329 Fournitures petit équip.Travaux en régie	67 662	125 000 €	125 000 €	90 000 €	-28,00%
60633 Fournitures de voirie	2 820	2 000 €	2 000 €	1 500 €	-25,00%
60636 Vêtements de travail	26 405	27 360 €	27 360 €	27 860 €	1,83%
60640 Fournitures de bureau	8 926	11 640 €	11 640 €	11 660 €	0,17%
60642 Fournitures informatiques	7 192	7 650 €	5 950 €	7 600 €	-0,65%
60643 Papier repro. & photocopieurs	14 220	11 500 €	11 500 €	12 000 €	4,35%
60650 Acquisition collections bibliothèque	31 177	29 500 €	29 500 €	29 500 €	0,00%
60653 Périodiques bibliothèque	11 871	12 000 €	12 000 €	12 000 €	0,00%
60670 Fournitures scolaires	34 378	36 796 €	36 796 €	37 570 €	2,10%
60671 Fournitures éveil musical	400	400 €	400 €	400 €	0,00%
6068 Autres matières et fournitures	35	50 €	50 €	50 €	0,00%
6110 Prestations de service	322 700	386 860 €	434 880 €	396 360 €	2,46%
6113 Distributions Sce Info	14 444	17 500 €	17 500 €	17 700 €	1,14%
6132 Locations immobilières	439 838	448 800 €	448 800 €	451 100 €	0,51%
6135 Locations mobilières	71 616	66 620 €	66 620 €	71 400 €	7,18%
61359 Loc. matériel travaux en régie	1 642			0 €	
614 Charges locatives et de copropriété	25 335	25 100 €	25 100 €	23 880 €	-4,86%
61521 Terrains	45 359	25 000 €	25 000 €	25 000 €	0,00%
61522 Bâtiments	0	0 €	0 €	0 €	
615221 Bâtiments publics	89 235	98 000 €	98 000 €	98 000 €	0,00%
615228 Autres Bâtiments	25 266	15 000 €	15 000 €	15 000 €	0,00%
61523 Voies et réseaux	0	0 €	0 €	0 €	
615231 Voiries	2 956	0 €	0 €	0 €	
61551 Matériel roulant	12 608	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0,00%
61558 Autres biens mobiliers	9 401	13 950 €	13 950 €	12 850 €	-7,89%
6156 Maintenance	103 687	114 000 €	114 000 €	122 980 €	7,88%
616 Primes d'assurance	0	0 €	0 €	0 €	
6161 Assurances Multirisques	86 497	84 760 €	84 760 €	81 800 €	-3,49%
6168 Autres assurances	506	450 €	450 €	520 €	15,56%
61820 Ouvrages Service documentation	248	520 €	520 €	420 €	-19,23%
61821 Périodiques Service Documentation	7 715	7 850 €	7 850 €	6 860 €	-12,61%
61822 Abonnement informatique doc	5 477	8 700 €	8 700 €	8 900 €	2,30%
6184 Frais de formation	49 652	59 000 €	59 000 €	59 000 €	0,00%
61880 Reliures	0	500 €	500 €	900 €	80,00%
61881 Equipement réparation doc. bibliothèque	3 466	2 300 €	2 300 €	3 100 €	34,78%
6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs	3 760	3 300 €	3 300 €	3 300 €	0,00%
6226 Honoraires	16 474	16 100 €	16 100 €	17 000 €	5,59%
6227 Frais d'actes et de contentieux	10 835	7 000 €	14 000 €	8 000 €	14,29%
6231 Annonces et insertions	10 711	9 474 €	10 339 €	12 860 €	35,74%
6232 Fêtes et cérémonies	154 793	149 760 €	149 760 €	119 720 €	-20,06%
62321 Fêtes et cérémonies/droits SACEM	6 802	8 710 €	8 710 €	7 550 €	-13,32%
62322 Fêtes et cérémonies/scolaire-école de musique	1 375	800 €	800 €	900 €	12,50%
62323 Fêtes et cérémonies / coproduction	0	7 200 €	7 200 €	5 000 €	-30,56%
6236 Catalogues et imprimés	10 533	11 250 €	12 115 €	14 000 €	24,44%
62370 Publications (Autres services)	1 722	2 000 €	2 000 €	2 500 €	25,00%
62371 Mensuel (Service Information)	21 947	23 000 €	23 000 €	25 000 €	8,70%
62372 Plaquettes (Service Information)	11 455	14 000 €	14 000 €	12 500 €	-10,71%
62373 Affiches (Service Information)	1 265	2 600 €	2 600 €	2 500 €	-3,85%
6238 Divers	1 253	0 €	0 €	100 €	
62381 Cartes de vœux, invitations	1 240	1 100 €	1 100 €	800 €	-27,27%
62382 Panneaux et calicots	5 335	4 100 €	4 100 €	3 700 €	-9,76%
6241 Transports de biens	0	0 €	0 €	0 €	
6247 Transports collectifs	53 503	52 600 €	52 600 €	30 600 €	-41,83%
6251 Voyages et déplacements	3 215	6 810 €	6 810 €	7 280 €	6,90%
6255 Frais de déménagement	2 453	0 €	0 €	0 €	
6256 Frais de mission	4 234	8 730 €	8 730 €	8 130 €	-6,87%
6257 Réceptions	17 540	31 830 €	31 830 €	29 710 €	-6,66%
6261 Frais d'affranchissement	22 337	23 100 €	22 750 €	24 500 €	6,06%
6262 Frais de télécommunication	72 325	67 070 €	67 070 €	66 000 €	-1,60%
627 Services bancaires et assimilés	1 693	500 €	500 €	600 €	20,00%
6281 Concours divers (cotisations...)	10 877	12 150 €	12 150 €	11 480 €	-5,51%
6283 Frais de nettoyage des locaux	17 977	20 000 €	20 000 €	20 000 €	0,00%
6284 Redevance pour services rendus	0	0 €	0 €	26 000 €	
62875 Aux communes membres du GFP	4 422	4 400 €	4 400 €	4 900 €	11,36%
62876 Au GFP de rattachement	0	2 500 €	2 500 €	2 500 €	0,00%
62878 Remboursement de frais (autres organ.)	9 032	9 200 €	9 200 €	9 800 €	6,52%
6288 Autres	0	0 €	0 €	0 €	
63512 Taxes foncières	81 576	64 900 €	64 900 €	65 000 €	0,15%
63513 Autres impôts locaux	871	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0,00%
6354 Droits d'enregistrements et de timbres	0	0 €	0 €	0 €	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	50	0 €	0 €	0 €	
6358 Autres droits	0	0 €	0 €	0 €	
637 Autres impôts, taxes et versements ass.	2 783	31 770 €	31 770 €	1 270 €	-96,00%
Hors travaux en régie	3 311 041	3 638 243,00	3 692 803,00	3 441 210,00	-5,42%
TOTAL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 382 376	3 763 243 €	3 817 803 €	3 531 210 €	-6,17%

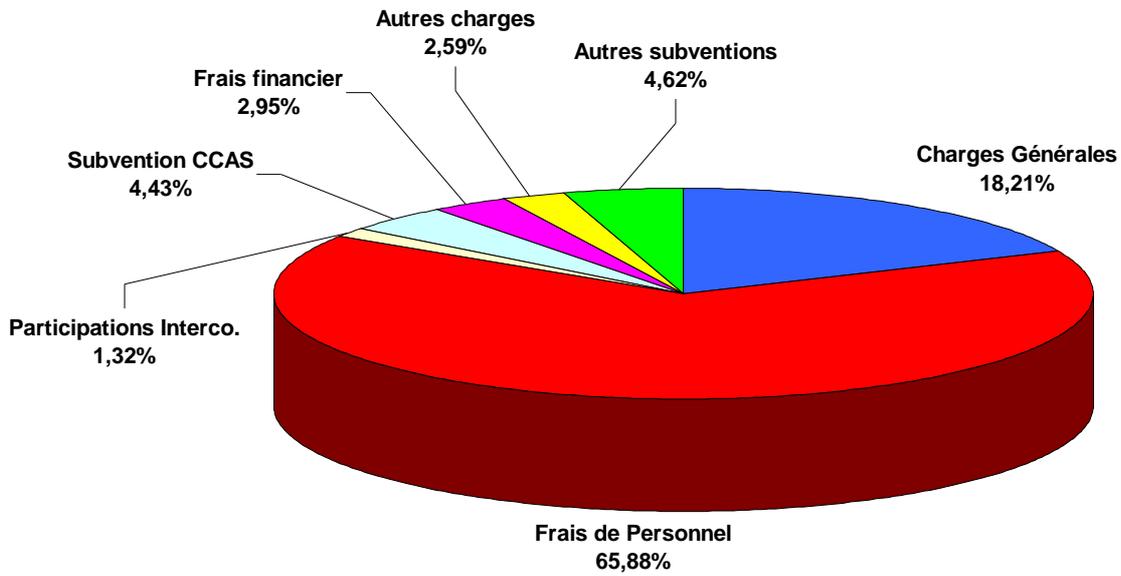
Article / Libellé	CA 2016	BP 2017	CREDIT 17	BP 2018	BP18/BP17
6218 Autre personnel extérieur	59 071	15 800 €	15 800 €	36 200 €	129,11%
6331 Versement de transport	140 228	146 750 €	146 750 €	146 851 €	0,07%
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	35 057	36 687 €	36 687 €	36 721 €	0,09%
63360 Cotisations CNFPT	62 762	65 943 €	65 943 €	66 045 €	0,15%
63361 Cotisations au Centre de gestion	69 516	73 212 €	73 212 €	73 385 €	0,24%
64111 Rémunération principale	5 488 609	5 819 244 €	5 805 834 €	5 709 972 €	-1,88%
641120 Supplément familial personnel titulaire	64 948	68 044 €	68 044 €	69 494 €	2,13%
641121 NBI	51 435	53 527 €	53 527 €	51 446 €	-3,89%
641180 Heures supplémentaires personnel titulaire	20 997	39 042 €	39 042 €	33 955 €	-13,03%
641181 Heures complémentaires personnel titulaire	6 319	3 120 €	3 120 €	8 980 €	187,82%
641182 Autres indemnités personnel titulaire	1 186 989	1 195 719 €	1 195 719 €	1 170 760 €	-2,09%
641183 Autres indemnités régisseurs personnel titulaire	2 921	3 800 €	3 800 €	3 400 €	-10,53%
641310 Rémunération personnel non titulaire	1 351 891	1 281 525 €	1 281 525 €	1 373 672 €	7,19%
641311 Supplément familial personnel non tit	17 850	12 699 €	12 699 €	14 765 €	16,27%
641312 Heures supplémentaires personnel non tit	9 196	6 900 €	6 900 €	6 800 €	-1,45%
641313 Heures complémentaires personnel non tit	3 637	7 200 €	7 200 €	11 425 €	58,68%
641314 Autres indemnités personnel non titulaire	180 115	185 710 €	185 710 €	210 517 €	13,36%
64162 Contrats d'avenir	69 547	9 629 €	9 629 €	0 €	-100,00%
6417 Rémunération des apprentis	9 565	11 554 €	11 554 €	7 326 €	-36,59%
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 409 373	1 464 974 €	1 464 974 €	1 474 172 €	0,63%
6453 Cotisations aux caisses de retraite	1 829 715	1 936 515 €	1 936 515 €	1 918 087 €	-0,95%
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	97 936	92 892 €	92 892 €	100 519 €	8,21%
6455 Cotisations pour assurance du personnel	90 230	87 000 €	87 000 €	90 000 €	3,45%
6456 Vers au FNC du supplément familial	5 262	8 000 €	8 000 €	8 000 €	0,00%
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	36 477	38 500 €	38 500 €	42 002 €	9,10%
64721 Allocations parents-enfants handicapés	4 132	4 000 €	4 000 €	5 600 €	40,00%
6474 Versements aux autres oeuvres sociales	130 264	132 742 €	132 742 €	0 €	-100,00%
6475 Médecine du travail, pharmacie	37 663	38 841 €	38 841 €	40 926 €	5,37%
6488 Autres Charges	7 086	5 700 €	5 700 €	10 000 €	75,44%
64881 Participation Action sociale	51 324	51 000 €	51 000 €	52 000 €	1,96%
TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 530 112	12 896 270 €	12 882 860 €	12 773 020 €	-0,96%
701249 Reversement redev pollution	17 217	0 €	0,00	0 €	
7068129 Reversement redev modernisation réseaux	9 272	0 €	0,00	0 €	
739115 Prélèvement au titre article 55 loi SRU	0	0 €	0,00	0 €	
73916 Prélèvement au titre du redressement des comptes publics	0	175 000 €	185 000,00	185 000 €	5,71%
739223 Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et inter	117 767	120 000 €	140 000,00	140 000 €	16,67%
73982 Prélèvement au titre article 55 loi SRU	0	0 €	0,00	0 €	
TOTAL 014 ATTENUATION DE PRODUITS	144 256	295 000,00	325 000,00	325 000 €	10,17%
6531 Indemnités	112 764	113 666 €	113 666 €	114 910 €	1,09%
6532 Frais de mission	1 137	3 720 €	3 720 €	2 420 €	-34,95%
6533 Cotisations de retraite	4 570	4 747 €	4 747 €	4 810 €	1,33%
6534 Cotisations sécurité sociale - part patronale	2 627	3 022 €	3 022 €	3 060 €	1,26%
6535 Formation	8 483	16 000 €	16 000 €	16 000 €	0,00%
6536 Frais de représentation du maire	500	1 000 €	1 000 €	2 400 €	140,00%
6541 Créances admises en non valeur	5 403	0 €	992 €	0 €	
6542 Créances éteintes	6 730	0 €	2 691 €	0 €	
6554 Contribution aux org. de regroupement	0	0 €	0 €	0 €	
65548 Autres contributions aux org. de regroupement	328 806	342 945 €	235 400 €	255 900 €	-25,38%
6558 Autres contributions obligatoires	20 605	20 750 €	20 750 €	20 780 €	0,14%
657362 CCAS	780 000	965 165 €	965 165 €	858 640 €	-11,04%
6574 Subventions de fonctionnement	761 154	764 881 €	764 881 €	895 150 €	17,03%
658 Charges diverses de la gestion courante	3 007	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 035 786	2 235 896 €	2 132 034 €	2 174 070 €	-2,77%
66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE	548 239	550 000 €	550 000 €	552 000 €	0,36%
66112 INTERETS- RATTACHEMENT DES ICNE	-9 742	20 000 €	20 000 €	20 000 €	0,00%
6618 Intérêts des autres dettes	0	0 €	0 €	0 €	
666 Perte de change	8 407	0 €	0 €	0 €	
6688 Autres remboursement anticipé d'emprunt	0	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES	546 904	570 000 €	570 000 €	572 000 €	0,35%
6714 Bourses et prix	3 150	4 800 €	4 800 €	4 800 €	0,00%
6718 Autres charges excep. sur opé.de gestion	534	0 €	0 €	0 €	
673 Titres annulés (exercices antérieurs)	1 767	5 100 €	19 335 €	5 100 €	0,00%
678 Autres charges exceptionnelles	0	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0,00%
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 451	11 900 €	26 135 €	11 900 €	0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES	18 644 885 €	19 772 309 €	19 753 832 €	19 387 200 €	-1,95%
Dépenses de gestion (hors intérêts)	18 097 981	19 202 309,00	19 183 832,00	18 815 200,00	-2,02%
675 Valeurs comptables des immo. cédées	2 000	0 €	0 €	0 €	
6761 Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv.	8 459	0 €	0 €	0 €	
6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	413 039	500 000 €	500 000 €	500 000 €	0,00%
6862 Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	7 500	7 500 €	7 500 €	7 500 €	0,00%
TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	430 998	507 500 €	507 500 €	507 500 €	0,00%
TOTAL DEPENSES hors autofinancement	19 075 883 €	20 279 809 €	20 261 332 €	19 894 700 €	0 €
VIREMENT INVESTISSEMENT		598 711 €	579 388 €	1 179 610 €	97,02%
TOTAL DEPENSES	19 075 883 €	20 878 520 €	20 840 720 €	21 074 310 €	0,94%

FONCTIONNEMENT 2018

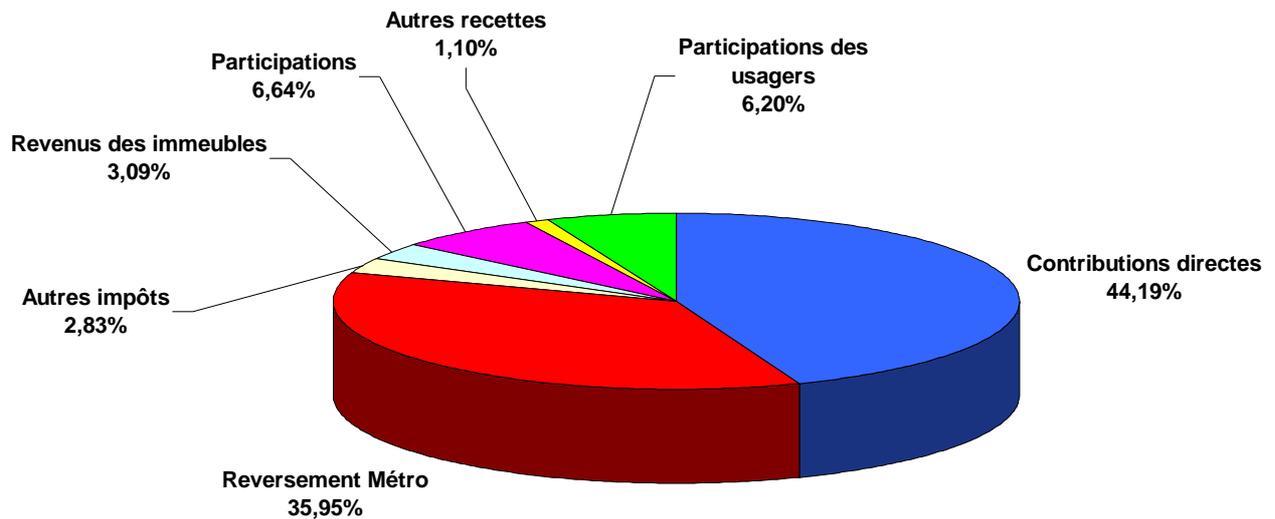
Recettes

Article / Libellé	CA 2016	BP 2017	CREDIT 17	BP 2018	BP18/BP17
.002 Resultat de fonctionnement reporté	352 081	0,00	0,00	0,00	
TOTAL .002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	352 081	0,00	0,00	0,00	0,00%
6419 Remboursements sur rémun. personnel, IJ	82 798	30 000 €	30 000 €	40 000 €	33,33%
6459 Rembt. s/charges sec sociale, prévoyance	0	0 €	0 €	0 €	
6479 Rembt. Salaires personnels	2 194	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES	84 992	30 000 €	30 000 €	40 000 €	33,33%
70311 Concessions dans les cimetières	25 796	12 000 €	12 000 €	10 000 €	-16,67%
70321 Droits station. & locat.- voie publique	2 729	3 500 €	3 500 €	3 500 €	0,00%
70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal	0	26 000 €	26 000 €	0 €	-100,00%
7062 Redevances et droits des service cultur	38 405	30 710 €	30 710 €	33 740 €	9,87%
70620 Produits école de musique	205 380	170 000 €	170 000 €	170 000 €	0,00%
70621 Produits bibliothèque	13 171	12 000 €	12 000 €	11 500 €	-4,17%
706223 Redev. et droits des services culturels coproduction	0	7 200 €	7 200 €	5 000 €	-30,56%
70632 Redev. et droits des services - loisirs	205	300 €	300 €	600 €	100,00%
706320 Produits piscine	193 639	150 000 €	150 000 €	120 000 €	-20,00%
706321 Produits sport passion/passion junior	2 864	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0,00%
7066 Redev et droits des services - social	304 749	298 500 €	298 500 €	303 000 €	1,51%
70670 Produits restaurants scolaires	420 413	450 000 €	450 000 €	420 000 €	-6,67%
70671 Produits classes de découverte	4 013	6 200 €	4 000 €	0 €	-100,00%
70672 Péri scolaire	75 442	70 000 €	70 000 €	70 000 €	0,00%
70688 Autres prestations de services	37 475	35 000 €	35 000 €	30 000 €	-14,29%
70845 Aux communes membres du GFP	26 928	26 500 €	26 500 €	28 200 €	6,42%
70848 Mise à disposition autres organismes	36 827	36 000 €	36 000 €	39 500 €	9,72%
70876 Par le GFP de rattachement	81 461	9 900 €	9 900 €	21 000 €	112,12%
70878 Par d'autres redevables	33 132	33 330 €	33 330 €	34 530 €	3,60%
TOTAL 70 PRODUITS DU SERVICE DES DOMAINES, VENTES	1 502 627	1 378 140 €	1 375 940 €	1 301 570 €	-5,56%
73111 Taxes foncières et habitation	8 974 646	9 100 000 €	9 100 000 €	9 273 220 €	1,90%
7318 Autres impôts locaux et assimilés	1 529	0 €	0 €	0 €	
73211 Attribution de compensation	7 145 673	7 199 000 €	7 076 600 €	7 144 120 €	-0,76%
73212 Dotation de solidarité communautaire	403 969	400 000 €	400 000 €	400 000 €	0,00%
7323 Fond National de Garantie Individuelle des Ressources	85 439	85 000 €	85 000 €	85 000 €	0,00%
7343 Taxe sur les pylônes électriques	13 524	13 000 €	13 000 €	13 000 €	0,00%
7351 Taxe sur l'électricité	120 847	145 000 €	145 000 €	145 000 €	0,00%
73682 Taxes affiches publicitaires	53 707	50 000 €	50 000 €	50 000 €	0,00%
7381 Taxe addit. aux droits de mutation	330 005	250 000 €	250 000 €	300 000 €	20,00%
7388 Autres taxes diverses	21 721	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES	17 151 060	17 242 000 €	17 119 600 €	17 410 340 €	0,98%
7411 Dotation forfaitaire	26 264	0 €	0 €	0 €	
74712 Emplois d'avenir	52 688	6 000 €	6 000 €	0 €	-100,00%
74718 Autres	67 759	60 730 €	60 730 €	61 650 €	1,51%
7472 Régions	5 358	0 €	0 €	0 €	
7473 Départements	52 693	49 000 €	49 000 €	45 000 €	-8,16%
74748 Autres Communes	14 336	7 820 €	7 820 €	13 570 €	73,53%
74758 Groupements de collectivités	55 597	23 600 €	23 600 €	24 000 €	1,69%
7478 Autres organismes	739 720	756 520 €	756 520 €	781 860 €	3,35%
74781 Autres organismes - CEJ CAF	282 766	277 700 €	277 700 €	292 740 €	5,42%
74782 Autres organismes - part MSA	8 851	5 000 €	5 000 €	3 700 €	-26,00%
7482 Compensation pour perte de taxe addit droits mutation	91	0 €	0 €	0 €	
748313 Dotation de compensation réforme de la TP	44 925	45 000 €	45 000 €	45 000 €	0,00%
748314 Dotation unique de compensation spécifique	14 307	15 000 €	15 000 €	7 500 €	-50,00%
74834 Etat - Compens. exon. taxes foncières	29 712	30 000 €	30 000 €	13 000 €	-56,67%
74835 Etat - Compens. exon. taxe habitation	66 648	65 000 €	65 000 €	105 000 €	61,54%
7488 Autres attributions et participations	1 352	2 000 €	2 000 €	1 000 €	-50,00%
TOTAL 74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 463 066	1 343 370 €	1 343 370 €	1 394 020 €	3,77%
752 Revenus des immeubles	636 393	643 850 €	643 850 €	608 630 €	-5,47%
758 Produits divers de gestion courante	66 035	39 660 €	39 660 €	39 750 €	0,23%
TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	702 428	683 510 €	683 510 €	648 380 €	-5,14%
7688 Autres produits financiers	0	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS	0	0 €	0 €	0 €	0,00%
7714 Recouvr créances admises en non valeur	284	0 €	0 €	0 €	
7718 Autres prod. excep. sur opé. de gestion	9 976	0 €	0 €	0 €	
773 Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 407	0 €	0 €	0 €	
775 Produits de cessions d'immobilisations	9 839	0 €	0 €	0 €	
7788 Produits Exceptionnels divers	9 177	1 500 €	1 500 €	190 000 €	12566,67%
TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 683	1 500 €	1 500 €	190 000 €	12566,67%
TOTAL RECETTES REELLES	21 287 936 €	20 678 520 €	20 553 920 €	20 984 310 €	1,48%
Recettes hors Cession	21 278 097,35	20 678 520	20 553 920	20 984 310	1,48%
722 Immobilisations corporelles	111 693,86	200 000 €	200 000 €	90 000 €	-55,00%
7761 Diff sur réal (nég) - compte résultat	620,00	0 €	0 €	0 €	
777 Quote-part subv. inv. trans. cpte résultat	26,00	0 €	43 200 €	0 €	
7811 Reprise sur amortissements		0 €	43 600 €	0 €	
TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	112 339,86	200 000,00	286 800,00	90 000 €	-55,00%
TOTAL RECETTES	21 400 276 €	20 878 520 €	20 840 720 €	21 074 310 €	0,94%

DEPENSES REELLES - 2018



RECETTES REELLES - 2018



SUBVENTIONS BP 2018						
Analyt.	ASSOCIATIONS	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP/BP %
D899/SOC	C.C.A.S EYBENS	1 810 000 €	940 410 €	965 165 €	858 640 €	-11,04%
D601/JEU	CLC	134 915 €	212 541 €	208 519 €	208 519 €	
D220/JEU	CLC Péri scolaire	44 617 €	44 099 €	44 309 €	44 309 €	
D602/JEU	CLC Centre aéré	115 644 €	131 664 €	153 000 €	153 000 €	
D621/JEU	CLC Activités Jeunesses	61 046 €	65 830 €	65 143 €	65 143 €	
D626/JEU	CLC Développement culturel	31 543 €	0 €	0 €	0 €	
	Total CLC	387 765 €	454 134 €	470 971 €	470 971 €	0,00%
D601/JEU	Réserve JEU / 4T 2015	133 828 €	51 354 €	0 €	0 €	
D901/GRH	C.O.S. des Employés Communaux Eybens	108 680 €	130 264 €	132 742 €	133 000 €	0,19%
D901/GRH	C.O.S. 38	26 014 €	35 000 €	38 500 €	42 000 €	9,09%
	<u>Associations scolaires :</u>	1 880	1 550	700	1 530	
D220/VIA	Amicale Sou Des Ecoles	400	800	700	370	
D220/VIA	DDEN	0	150	0	160	
D220/VIA	Savoir numérique pour tous	150	600	0	0	
D220/VIA	Etab. Tech Privés (IMT)	1 050	0	0	0	
D220/VIA	Maison familiale rurale	280	0	0	0	
D220/VIA	Foyer collège les saules	0	0	0	1 000	
	<u>Associations culturelles:</u>	8 250	12 450	2 050	6 350	
D627/DAC	Assoc. "Local Bus"	1 000	0	150	0	
D627/DAC	Harmonie D'Eybens	3 400	0	0	4 500	
D627/DAC	Harmonie D'Eybens (subvention exceptionnelle)	0	8 650	0	0	
D627/VIA	Magyc cuivres	0	150	0	0	
D627/VIA	L'art est création	150	1 450	850	200	
D627/VIA	Les P'tits cœurs	850	150	150	150	
D627/VIA	Intermezzo	150	900	150	200	
D627/VIA	Top danse club	150	450	0	0	
D627/VIA	Les Griots du Verderet	150	150	0	0	
D627/VIA	Impulsion	150	150	150	310	
D627/VIA	Compagnie Fama Kore	150	100	150	150	
D627/VIA	Ensemble vocal Terpsichore	350	0	150	280	
D627/VIA	Compagnie Savon noire	1 450	150	150	200	
D627/VIA	Cie Creabulle Chevrefeuille	150	0	0	0	
D627/VIA	Breaking news	0	0	0	150	
D627/VIA	Le festin des idiots	150	150	150	210	
	<u>Autres Associations :</u>	7 980	7 700	4 880	2 780	
D424/VIA	Amicale Sapeurs Pompiers	150	150	0	0	
D424/VIA	Jeunes Sapeurs Pompiers	800	800	150	0	
D623/VIA	Les amis de l'Eglise	150	150	150	240	
D623/VIA	Association Quartier Val	150	650	0	0	
D623/VIA	OME. Office Munic. Envir.	150	1 150	0	0	
D623/VIA	La main à la pate	800	150	0	0	
D623/VIA	A.N.A.C.R Anciens Combattants Résistance	320	300	0	160	
D623/VIA	Anciens Maquis de l'Oisans	290	300	250	200	
D623/VIA	FNACA Anciens Combattants Algérie Maroc Tunisie	320	300	250	360	
D623/VIA	A.D.T.C. (Assoc. Dévelop. Transp. Cycl.)	300	300	300	0	
D623/VIA	ADA - Accueil demandeurs d'asile	0	250	200	0	
D623/VIA	CLCV UD 38 Consommation logement cadre vie	1 700	0	0	0	
D623/VIA	SPA du Dauphiné	0	0	0	0	
D623/VIA	A.N.A.C.R Anciens Combattants Résistance / Grenoble	0	0	0	0	
D623/VIA	L'abeille eybinoise	0	0	280	150	
D623/VIA	Association terriariophile grenobloise	0	0	150	0	
D623/VIA	Savoir numérique pour tous	0	0	550	0	
D905/VIA	Collectif indépendencia / Pérou	150	1 150	150	150	
D905/VIA	Eybens Vama Roumanie	1 150	750	0	350	
D905/VIA	Les amis d'Adkoul	550	550	1 150	0	
D905/VIA	ACTED (Ouzbekistan)	1 000	750	750	800	
D905/VIA	Collectif Solidarité Internationale	0	0	0	0	
D905/VIA	Tiers Monde Eybens Cameroun	0	0	0	0	
D905/VIA	AMSYR (Amis de la Syrie)	0	0	0	0	
D905/VIA	AFIGI	0	0	0	150	
D905/VIA	Comité d'échanges européens	0	0	550	220	
	Ligne réserve	13 220	15 450	18 170	22 910	
	Total Associations diverses	31 330 €	37 150 €	25 800 €	33 570 €	30,12%
	<u>Solidarité internationale</u>					
D905/SGLA	Fédération mondiale des Cités Unies (Liban)	2 000	0	0	0	
D905/SGLA	Ville Vama (Roumanie)	5 000	0	0	0	
D905/SGLA	SUM CANADA (Pérou)	4 800	5 000	0	0	
	Total Associations de Solidarité Internationale	11 800 €	5 000 €	0 €	0 €	-100,00%

Analyt.	ASSOCIATIONS SPORTIVES	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	
D 730/SPO	A La Découverte du Cirque	150	150	150	150	
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	1 860	1 430	710	1 030	
D 730/SPO	Athlétic Club Eybens	150	150	150	150	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	11 440	10 740	8 060	7 580	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	750	480	390	620	
D 730/SPO	Amicale Laique Tennis de Table Eybens-Echirolles	2 230	2 390	2 730	3 010	
D 730/SPO	Cyclos Club Eybens/Poisat	970	890	770	610	
D 730/SPO	Eybens Escalade	1 090	940	970	1 040	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	550	620	520	510	
D 730/SPO	Gaule Eybinoise	700	800	790	1 110	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	370	520	940	1 240	
D 730/SPO	Gym Loisirs d'Eybens	2 920	2 960	3 010	3 040	
D 730/SPO	Gym Volontaire d'Eybens	1 510	1 460	1 340	1 280	
D 730/SPO	Pole Sud Handball	9 330	8 220	0	5 800	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	2 090	2 030	2 430	1 620	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	5 240	5 150	5 410	6 750	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	400	340	660	690	
D 730/SPO	Lai Muoi	150	150	150	150	
D 730/SPO	Les Archers du Château	660	610	820	1 190	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	400	640	790	440	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	28 820	31 360	31 350	28 290	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	5 990	5 840	5 340	6 260	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	1 440	1 710	1 630	1 670	
D 730/SPO	Taekwondo	710	950	910	1 260	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	150	150	150	150	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	8 100	0	
D 730/SPO	O.M.S.	5 000	4 500	4 500	4 500	
	Total Subventions Adhérents	85 070	85 180	82 770	80 140	-3,18%
D 730/SPO	A La Découverte du Cirque	440	370	290	220	
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	120	0	0	0	
D 730/SPO	Athlétic Club Eybens	50	90	80	80	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	1 150	710	770	810	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	130	100	80	40	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirolles-Eybens Tennis de table	290	150	200	120	
D 730/SPO	Cyclos Club Eybens/Poisat	0	0	0	0	
D 730/SPO	Eybens Escalade	190	180	130	180	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	340	450	430	380	
D 730/SPO	Gaule Eybinoise	0	0	0	0	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	140	40	100	220	
D 730/SPO	Gym Loisirs d'Eybens	440	360	300	420	
D 730/SPO	Gym Volontaire d'Eybens	270	240	240	480	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	1 090	1 010	0	690	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	930	250	400	270	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	160	250	180	230	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	220	210	110	150	
D 730/SPO	Lai Muoi	40	30	40	80	
D 730/SPO	Les Archers du Château	80	70	70	50	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	230	210	170	80	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	1 940	1 450	1 210	1 690	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	430	350	320	210	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	320	90	140	200	
D 730/SPO	Taekwondo	60	90	60	120	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	400	320	430	510	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	900	0	
	Total Subventions Encadrement	9 460	7 020	6 650	7 230	8,72%

D 730/SPO	A La Découverte du Cirque	180	210	210	260	
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	0	0	0	0	
D 730/SPO	Athlétic Club Eybens	100	0	0	0	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	1 070	1 000	780	2 800	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	0	0	0	0	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table	1 470	1 030	570	690	
D 730/SPO	Cyclos Club Eybens/Poisat	0	0	0	0	
D 730/SPO	Eybens Escalade	0	0	0	0	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	300	0	400	1 250	
D 730/SPO	Gaule Eybinoise	0	0	0	0	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	0	0	0	550	
D 730/SPO	Gym Loisirs d'Eybens	0	0	0	0	
D 730/SPO	Gym Volontaire d'Eybens	0	0	0	0	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	5 550	5 720	0	1 590	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	1 980	1 420	1 210	1 130	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	0	0	40	0	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	0	0	0	0	
D 730/SPO	Lai Muoi	0	0	0	0	
D 730/SPO	Les Archers du Château	0	0	0	0	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	0	0	0	0	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	4 860	2 740	3 120	2 240	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	140	60	60	0	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	0	0	0	20	
D 730/SPO	Taekwondo	0	0	0	0	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	0	0	0	0	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	4 620	0	
D 730/SPO	Total Subventions Dirigeants	15 650	12 180	11 010	10 530	-4,36%
	TOTAL AIDE AU FONCTIONNEMENT	110 180	104 380	100 430	97 900	-2,52%

D 730/SPO	Amicale Pétanque Club Eybens	10	450	0	20	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	320	110	230	350	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	930	1 180	1 100	1 390	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table	660	520	610	480	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	800	690	510	370	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	30	50	130	20	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	680	720	0	100	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	1 020	710	720	810	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	170	50	0	0	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	90	70	0	0	
D 730/SPO	Lai Muoi	20	10	20	30	
D 730/SPO	Les Archers du Château	760	710	710	920	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	520	350	100	220	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	180	120	60	120	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	80	70	30	0	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	20	10	0	0	
D 730/SPO	Taekwondo	390	30	0	0	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	410	240	0	0	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	590	0	
D 730/SPO	Total Subventions Résultats	7 090	6 090	4 810	4 830	0,42%
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	750	470	0		
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	6 700	7 310	8 010	7 080	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	1 290	1 120	1 210	1 010	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table	2 320	2 910	2 670	3 610	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	1 630	2 110	2 940	1 980	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	40	0	1 510	870	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	6 390	6 260	0	8 410	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	2 230	4 440	2 110	2 720	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	40	0	0	0	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	1 250	1 160	1 070	910	
D 730/SPO	Les Archers du Château	740	690	370	1 130	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	230	0	210	140	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	13 480	10 410	7 530	10 550	
D 730/SPO	Taekwondo	0	0	90	110	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	940	1 060	1 270	0	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	7 210	0	
D 730/SPO	Total Subventions Déplacements	38 030	37 940	36 200	38 520	6,41%
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	20	20	90	20	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	2 410	2 810	2 410	2 690	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	20	20	40	10	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table	600	1 010	790	1 380	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	50	60	0		
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	50	40	230	20	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	2 960	2 390	0	1 980	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	1 000	100	230	60	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	240	120	300	100	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	60	50	110	30	
D 730/SPO	Lai Muoi	0	0	10	10	
D 730/SPO	Les Archers du Château	20	20	50	20	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	20	20	70	20	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	2 360	1 640	820	1 350	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	230	210	570	230	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	70	40	110	40	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	60	100	180	0	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	1 780	0	
D 730/SPO	Total Subventions Officiels	10 170	8 650	7 790	7 960	2,18%
	TOTAL AIDE A LA COMPETITION	55 290	52 680	48 800	51 310	5,14%
	Total AIDE AUX PROJETS	54 530	42 940	40 770	40 790	0,05%
	Total Subventions Sportives	220 000 €	200 000 €	190 000 €	190 000 €	0,00%

	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	
TOTAL SUBVENTIONS	2 729 417 €	1 853 312 €	1 823 178 €	1 728 181 €	-5,21%

TRAVAUX EN REGIES - BATIMENTS - BP 2018

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
fonctionnement	606329	ATE	D720		414	boulodrome	remplacement appareillage sanitaire	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D720		414	boulodrome	faux plafond sanitaires	600
fonctionnement	606329	ATE	D129		020	caves de la Frise	porte travée droite	1 200
fonctionnement	606329	ATE	D601		422	CLC	point d'eau dans salle activité étage (demande CHS)	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D604		311	CRC	mise en place d'un rangement en place des douches du 1 ^{er} étage	3 000
fonctionnement	606329	ATE	D604		311	CRC	panneaux acoustique salles cours collectifs	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D604		311	CRC	panneaux acoustique studios cours individuels	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D201		212	élémentaire Bel Air	Réfection WC garçons (remplacement des urinoirs)	250
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	élémentaire bourg	rampe escaliers intérieurs (2/3)	1 500
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	élémentaire bourg	peinture salle 4 2ème étage	500
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	élémentaire bourg	faux plafond salle 4 2ème étage	1 200
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	élémentaire bourg	portillon extérieur	800
fonctionnement	606329	ATE	D214		212	élémentaire ruires	réfection murs sanitaires cliss	600
fonctionnement	606329	ATE	D210		212	élémentaire val	ventilation haute et basse local entretien	500
fonctionnement	606329	ATE	D210		212	élémentaire val	solution pour supprimer fils ordinateurs portables enfant ULIS	2 500
fonctionnement	606329	ATE	D129		020	entrepôt espaces verts	extracteur des odeurs de peinture dans local jeux	600
fonctionnement	606329	ATE	D608		33	espace culturel Odyssée	Peinture blanche sur murs d'affichage RDC Atrium	300
fonctionnement	606329	ATE	D608		33	espace culturel Odyssée	Réfection des zones détériorées par les fuites Atrium, RDC + 1er étage	2 500
fonctionnement	606329	ATE	D608		33	espace culturel Odyssée	réaménagement bureaux (cloisons faux plafond huisseries)	20 000
fonctionnement	606329	ATE	D723		411	gymnase Faivre	aménagement d'un local pour personnel d'entretien	5 000
fonctionnement	606329	ATE	D723		411	gymnase Faivre	aménagement d'un local pour le rangement des produits entretien sports	3 000
fonctionnement	606329	ATE	D721	CLIMAT	411	gymnase Roger Journet	faux plafond salle de musculation	3 000
fonctionnement	606329	ATE	D101		020	hôtel de ville	faux plafond local reprographie	800
fonctionnement	606329	ATE	D101	CLIMAT	020	hôtel de ville	éclairage leds local reprographie	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D609		422	maison des associations	faux plafond hall d'entrée	1 500
fonctionnement	606329	ATE	D609		422	maison des associations	réaménagement ex appartement 1 ^{er} étage	7 000
fonctionnement	606329	ATE	D803		523	maison des habitants les coulmes	branchement d'une arrivée d'eau + branchement électrique pour une machine à laver et un sèche linge dans le nouveau local entretien (ancienne cuisine)	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D803		523	maison des habitants les coulmes	création d'étagères non poreuses - nouveau local entretien	600
fonctionnement	606329	ATE	D803		523	maison des habitants les coulmes	Peinture bureaux Marion et Monique	600
fonctionnement	606329	ATE	D803		523	maison des habitants les coulmes	Faux plafond hall	2 000
fonctionnement	606329	ATE	D803	CLIMAT	523	maison des habitants les coulmes	éclairage Leds hall	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D308		422	maison des habitants l'Iliade	Ôter la cuvette wc des toilettes ludothèque → transform ^e placard	400
fonctionnement	606329	ATE	D202		211	maternelle bel air	faux plafond classe 2	2 000
fonctionnement	606329	ATE	D207		211	maternelle bourg	Poursuite faux plafond couloir	1 800
fonctionnement	606329	ATE	D218		211	maternelle maisons neuves	Réfection faux plafond bureau directrice	600
fonctionnement	606329	ATE	D218		211	maternelle maisons neuves	réfection faux plafond salle de jeu	2 000
fonctionnement	606329	ATE	D218		211	maternelle maisons neuves	réfection faux plafond sanitaire	600
fonctionnement	606329	ATE	D218		211	maternelle maisons neuves	réfection faux plafond couloir	1 500
fonctionnement	606329	ATE	D218		211	maternelle Maisons Neuves	portail cour d'école vers borne de contrôle d'accès	2 000
fonctionnement	606329	ATE	D215		211	maternelle Ruires	peinture montée escalier salle polyvalente	1 200
fonctionnement	606329	ATE	D215		211	maternelle Ruires	Raccordement interphone extérieur à toutes les classes	1 700
fonctionnement	606329	ATE	D215		211	maternelle Ruires	peinture bureau directrice	400
fonctionnement	606329	ATE	D709		413	piscine	changer les 6 pommeaux de douches des 3 pédiluves : (fuites d'eau)	500
fonctionnement	606329	ATE	D709		413	piscine	Installation d'un interrupteur et ajout d'un éclairage dans l'accès local MMS et et infirmerie	600
fonctionnement	606329	ATE	D204		251	restaurant scolaire bel air	poursuite remplacement faux plafond 2/3 restaurant	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D212		251	restaurant scolaire du val	isolation phonique cloisons mobiles	1 500
fonctionnement	606329	ATE	D216		251	restaurant scolaire ruires	Film occultant RS maternelle (porte jaune vitres du bas)	1 200
fonctionnement	606329	ATE	D216		251	restaurant scolaire ruires	pose d'un wc maternelle	400
fonctionnement	606329	ATE	D702	CLIMAT	412	Sirsee	programmation éclairage (horaires + luminosité?)	300
								86 250

TRAVAUX BATIMENTS - BP 2018

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
fonctionnement	615221	ELO	D129		020	commun bâtiments	tx d'entretien réparation	15 000
fonctionnement	615221	ELO	D129		020	commun bâtiments	entretien toiture terrasse	15 000
fonctionnement	615221	ELO	D129		020	commun bâtiments	nettoyage dépoussiérage et désinfection des réseaux de ventilation	5 000
fonctionnement	615221	ELO	D129		020	commun bâtiments	tx divers de mise en conformité suite à des rapports de visite	15 000
fonctionnement	615221	ELO	D221		251	commun restaurant scolaire	travaux de mise en conformité	5 000
fonctionnement	615221	ELO	D821		64	crèche ptit chose	fermeture local vmc mezzanine	3 000
fonctionnement	615221	ELO	D206		212	élémentaire bourg	Enlever les urinoirs et raccord carrelage	5 000
fonctionnement	615221	ELO	D214		212	élémentaire ruires	suppression moquette murale cliss + peinture	3 000
fonctionnement	615221	ELO	D207		211	maternelle bourg	Poursuite peinture couloir	7 000
fonctionnement	615221	ELO	D218		211	maternelle maisons neuves	réfection carrelage suite désordre sanitaires rdc	4 000
fonctionnement	615221	ELO	D218		211	maternelle Maisons Neuves	Peinture couloir RDC	7 000
fonctionnement	615221	ELO	D605		321	médiathèque	ponçage et vitrification parquet espace histoire géographie	1 500
fonctionnement	615221	ELO	D605		321	médiathèque	ponçage et vitrification parquet espace Art	2 000
fonctionnement	615221	ELO	D709		413	piscine	entretien carrelage bassin + pédiluve bas	8 000
fonctionnement	615221	ELO	D714		411	salle polyvalente	fuite plafond eaux pluviales	3 000
								98 500

BP 2018 FISCALITE

ESTIMATION

	BASES 2017 1288M	TAUX 2017	PRODUIT 2017	BASES 2018 estimées	TAUX 2018	PRODUIT 2018
TH	15 544 280	7,19%	1 117 634	15 833 310	7,19%	1 138 418
FB	20 518 487	38,86%	7 974 042	20 900 028	38,86%	8 121 751
FNB	25 633	50,41%	12 922	25 889	50,41%	13 051
			9 104 597			9 273 220

REVERSEMENT METRO

	BP 2017	BP 2018
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	7 199 000	7 144 120
DOTATION SOLIDARITE	400 000	400 000
TOTAL REVERSEMENT METROPOLE	7 599 000	7 544 120

FISCALITE 2017-2018

16 703 597

16 817 340

AUTRES COMPENSATIONS

	BP 2017	BP 2018
FNGIR	85 000	85 000
DRCTP	45 000	45 000
COMPENSATION TH	65 000	105 000
COMPENSATION FB	30 000	13 000
COMPENSATION DOTATION UNIQUE SPECIFIQUE (TP)	15 000	7 500
TOTAL AUTRES COMPENSATIONS	240 000	255 500

TOTAL FISCALITE 2017

16 943 597

TOTAL FISCALITE 2018

17 072 840

PRODUIT FISCALITE 2018/2017

0,76%

COMMENTAIRES

BP 2018

Impôts locaux

l'hypothèse retenue pour limiter la baisse de l'autofinancement

- ▶ Evolution des bases TH et FB (Revalorisation des bases : 1,8%)
- ▶ Pas d'augmentation des taux

Reversement TP de la Métropole

- ▶ Attribution de compensation en baisse de 54 880 €
- ▶ Dotation solidarité Communautaire figée depuis 2009

BUDGET PRIMITIF 2018

SECTION D' INVESTISSEMENT

Dépenses et Recettes

**Détail des Opérations
et Acquisitions**

INVESTISSEMENT 2018

Dépenses

Article / Libellé	CA 2016	BP 2017	VOTE 2017	BP 2018	BP18/BP17
TOTAL 001 Résultat d'investissement reporté	701 839,94 €	0 €	145 966,09 €	0,00 €	
TOTAL 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	701 839,94 €	0,00 €	145 966,09 €	0,00 €	0,00%
10223 Taxe locale électricité	0,00 €	0,00 €	1 035 €	0,00 €	
10228 Autres fonds	0,00 €	0,00 €	26 600 €	0,00 €	
TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00 €	0,00 €	27 635 €	0,00 €	0,00%
1641 Emprunts en euros	1 365 591,47 €	1 535 000,00 €	1 535 000,00 €	1 785 000,00 €	
1643 Emprunts en devises	20 461,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	286 180,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésorerie	0,00 €	3 789 960,00 €	3 789 960,00 €	3 500 000,00 €	
165 Dépôt et cautionnement reçus	3 868,43 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
166 Refinancement de la dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
168751 GFP de rattachements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16878 Autres organismes et particuliers	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 691 101,28 €	5 640 960,00 €	5 640 960,00 €	5 301 000,00 €	-8,3%
202 Frais liés réalisation documents urbanisme	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	
2031 Frais d'études	186 306,56 €	33 000,00 €	186 007,65 €	291 000,00 €	
2033 Frais insertion marchés	972,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
2051 Logiciels, concessions droits similaires	13 474,08 €	84 000,00 €	171 710,00 €	77 000,00 €	
TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 752,64 €	134 000,00 €	374 717,65 €	373 000,00 €	178,36%
2041512 Bâtiments et installations	40 926,92 €	41 000,00 €	61 420,00 €	0,00 €	
20422 Bâtiments et installations	34 773,92 €	185 000,00 €	785 000,00 €	0,00 €	
2046 Attributions de compensation d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	
TOTAL 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	75 700,84 €	226 000,00 €	846 420,00 €	40 000,00 €	-82,30%
2111 Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2113 Terrains aménagés autres que voirie	52 475,80 €	142 800,00 €	161 131,68 €	321 000,00 €	
2115 Terrain bâtis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2116 Cimetières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	11 299,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	13 000,00 €	
2128 Autres agencements et aménagements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21311 Hôtel de ville	0,00 €	16 600,00 €	39 331,81 €	3 500,00 €	
21312 Bâtiments scolaires	194 417,63 €	115 200,00 €	168 833,20 €	141 500,00 €	
21316 Equipements du cimetière	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21318 Autres bâtiments publics	240 233,89 €	708 300,00 €	888 428,30 €	519 000,00 €	
2132 Immeubles de rapport	40 312,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2135 Aménagements des constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €	
2151 Réseaux de voirie	4 901,26 €	3 500,00 €	10 373,00 €	0,00 €	
2152 Installations de voirie	62 947,13 €	111 500,00 €	104 872,27 €	67 500,00 €	
21531 Réseaux d'adduction d'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21533 Réseaux cablés	34 152,66 €	0,00 €	3 244,21 €	7 000,00 €	
21538 Autres réseaux	76 525,18 €	7 000,00 €	12 076,00 €	0,00 €	
21568 Autres mat. et outill. d'incendie et dif	4 005,45 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
2158 Autres matériels techniques	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €	0,00 €	
2181 Inst Génér. agenc. et aménag divers	32 529,61 €	0,00 €	0,00 €	22 100,00 €	
2182 Matériel de transport	48 943,96 €	20 000,00 €	20 000,00 €	76 100,00 €	
2183 Matériel de bureau et informatique	55 971,68 €	98 365,00 €	118 379,55 €	50 750,00 €	
2184 Mobilier	34 856,93 €	36 630,00 €	50 332,00 €	57 387,00 €	
2188 Autres	81 507,44 €	119 135,00 €	140 139,24 €	217 163,00 €	
TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	975 080,60 €	1 388 030,00 €	1 740 141,26 €	1 520 000,00 €	9,51%
2313 Constructions	1 496,15 €	0,00 €	0,00 €	1 705 000,00 €	
238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	0,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	35 000,00 €	
TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 496,15 €	220 000,00 €	220 000,00 €	1 740 000,00 €	69,91%
261 Titres de participation	2 352,80 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	
TOTAL 26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DI	2 352,80 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
45811 Opérations sous mandat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES	3 648 324,25 €	7 608 990,00 €	8 997 340,00 €	8 974 000,00 €	17,94%

13911 Etat et établissements nationaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13913 Départements	26,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13933 PAE	0,00 €	0,00 €	43 200,00 €	0,00 €	0,00 €
192 Réalisations postérieures au 01/01/1997	620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21139 Terrain aménagé autre voirie trav. régie	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
213119 Hôtel de Ville	10 829,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213129 Batiments scolaires	37 170,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213189 Autres bâtiments publics	63 693,85 €	190 000,00 €	190 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €
21519 Travaux régie voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
280423 Projets d'infrastructures d'intérêts national	0,00 €	0,00 €	43 600,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTI	112 339,86 €	200 000,00 €	286 800,00 €	90 000,00 €	-5,90%
16449 Opérations afférentes option tirage LT	286 180,00 €	3 789 960,00 €	3 789 960,00 €	3 500 000,00 €	
2113 Terrains aménagés autres que voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21312 Batiments scolaires	1 435,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21318 Autres bâtiments publics	4 665,60 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	
2151 Réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2182 Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 Constructions	80 108,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	372 389,12 €	3 854 960,00 €	3 854 960,00 €	3 565 000,00 €	-7,52%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	484 728,98 €	4 054 960,00 €	4 141 760,00 €	3 655 000,00 €	-9,86%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	4 133 053,23 €	11 663 950,00 €	13 139 100,00 €	12 629 000,00 €	8,27%

Fonct	Article	Gest	Action	Dest		Part dans les dépenses	
01.	1641	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts	1 785 000	
01.	1643	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts en devises	0	
01.	16441	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts revolving	0	
01.	16449	FIN		D999	Option de Tirage sur Emprunts revolving	3 500 000	
01.	16878	FIN		D999	Remb emprunt CAF	15 000	
01.	165	FIN		D999	dépôts et cautionnements	1 000	
TOTAL DEPENSES FINANCIERES						5 301 000	59,07%
			p25-27		Mobilier / Matériel	194 650	
			p28		Informatique / Téléphonie	104 250	
			p29-30		Travaux Bâtiments	184 000	
			p31		Véhicules	72 100	
			p31		Frais d'études	224 000	
			p32		Espaces Verts - Espaces publics	101 000	
			p32		Réseaux, Infrastructures	62 500	
ENVELOPPES DES SERVICES						942 500	
			p33		Eybens Ville Solidaire	1 786 500	
			p34		Eybens Ville Citoyenne, Culturelle et Sportive	29 000	
			p34		Eybens Ville Durable	260 000	
			p33		Eybens Ville Innovante	655 000	
ENVELOPPES PROJETS						2 730 500	
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT						3 673 000	40,93%
TOTAL INVESTISSEMENTS HORS OP ORDRES						8 974 000	
<i>Chap 040.</i>					<i>Transferts entre Sections</i>	90 000	
01.	13913	FIN		D999	amortissement subvention matériel	0	
823	21139	EVE		D501	travaux en régie Espaces Verts	0	
020.	213189	ATE		D129	travaux en régie bâtiments communaux	90 000	
<i>Chap 041.</i>					<i>Opérations Patrimoniales</i>	3 565 000	
820	21318	FIN		D999	Transfert Etudes/ Frais insertion 2015	65 000	
01.	16449	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts revolving	3 500 000	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE						3 655 000	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT						12 629 000	

INVESTISSEMENT 2018

Recettes

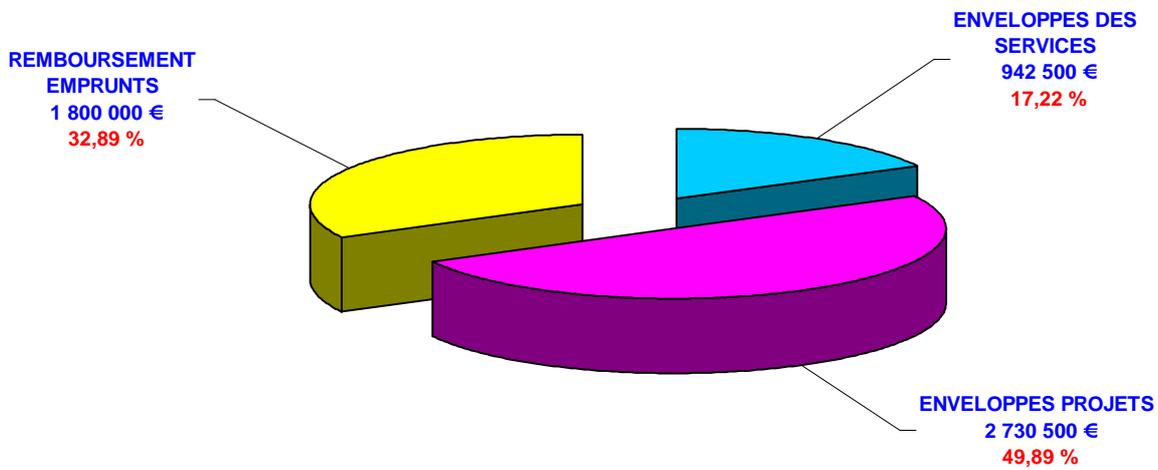
Article / Libellé	CA 2016	BP 2017	VOTE 2017	BP 2018	BP18/BP17
TOTAL 001 Résultat d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
TOTAL 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00%
024 Produits des cessions	0,00 €	770 000,00 €	730 000,00 €	1 487 000 €	
TOTAL 024 PRODUITS DES CESSIONS	0,00 €	770 000,00 €	730 000,00 €	1 487 000 €	93,12%
10222 FCTVA	219 260,00 €	230 000,00 €	185 000,00 €	170 000 €	
10226 Taxe d'aménagement	276 279,07 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0 €	
1068 Excédents de fonctionnement Capitalisés	1 149 043,16 €	0,00 €	2 324 393,59 €	0 €	
TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 644 582,23 €	250 000,00 €	2 529 393,59 €	170 000 €	-3,00%
1322 Régions	0,00 €	0,00 €	7 160,00 €	375 000 €	
1323 Départements	7 103,00 €	0,00 €	50 000,00 €	375 000 €	
1328 Autres groupements de collectivités	0,00 €	137 200,00 €	148 242,50 €	0 €	
1388 Autres subventions non transférables	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 103,00 €	137 200,00 €	205 402,50 €	750 000 €	446,65%
1641 Emprunts en euros	1 500 000,00 €	1 754 619,00 €	941 495,91 €	1 468 890 €	
16441 Opérat. affer. à l'emprunt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésor	0,00 €	3 789 960,00 €	3 789 960,00 €	3 500 000 €	
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000 €	
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 505 000,00 €	5 545 579,00 €	4 732 455,91 €	4 969 890 €	-10,8%
238 Avances et acomptes	7 015,19 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS	7 015,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL RECETTES REELLES	3 183 700,42 €	6 702 779,00 €	8 197 252,00 €	7 376 890 €	10,06%
021 Virement de la section fonctionnement	0,00 €	598 711,00 €	579 388,00 €	1 179 610 €	
TOTAL 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €	598 711,00 €	579 388,00 €	1 179 610 €	97,02%
192 Réalisations postérieures au 01/01/1997	8 459,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
261 Titres de participation	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
2802 Frais liés réalisation documents urbanis	15 764,03 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28031 Amortissement des frais d'études	20 255,17 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
2804131 Biens mobiliers matériels et études	8 063,14 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28041481 Autres communes biens immobiliers	1 211,67 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28041511 GFP de rattachement	619,08 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28041512 GFP de rattachement Batiments et installations	11 961,60 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28041581 Autres groupements biens immobiliers	1 687,78 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
2804171 Autres établissement	2 726,66 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
280422 amortis.subvention personnes privees	10 354,50 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
280423 amortis.subvention équipements personnes privees	9 075,05 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28051 Concessions, brevets, licences, ...	13 102,84 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28128 Autres agencements et aménagements de terrains	121,11 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28312 Immeubles de rapports	1 828,69 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28152 Installations de voirie	4 764,27 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
281578 Amort. autres matériel de voirie	353,55 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28158 Autres	20 023,53 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28181 Installations générales	418,61 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28182 Matériel de transport	111 483,32 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28183 Matériel de bureau et informatique	65 934,70 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28184 Mobilier	29 667,47 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
28188 Autres	83 621,83 €	500 000,00 €	500 000,00 €	500 000 €	
4817 Pénalités de renégociation de la dette	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500 €	
TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	430 997,60 €	507 500,00 €	507 500,00 €	507 500 €	0,00%
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésor	286 180,00 €	3 789 960,00 €	3 789 960,00 €	3 500 000 €	
2031 Frais d'études	6 100,80 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000 €	
2033 frais insertion marché	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000 €	
238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	80 108,32 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	372 389,12 €	3 854 960,00 €	3 854 960,00 €	3 565 000 €	-7,52%
TOTAL RECETTES D'ORDRE	803 386,72 €	4 961 171,00 €	4 941 848,00 €	5 252 110 €	5,86%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	3 987 087,14 €	11 663 950,00 €	13 139 100,00 €	12 629 000 €	8,27%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018

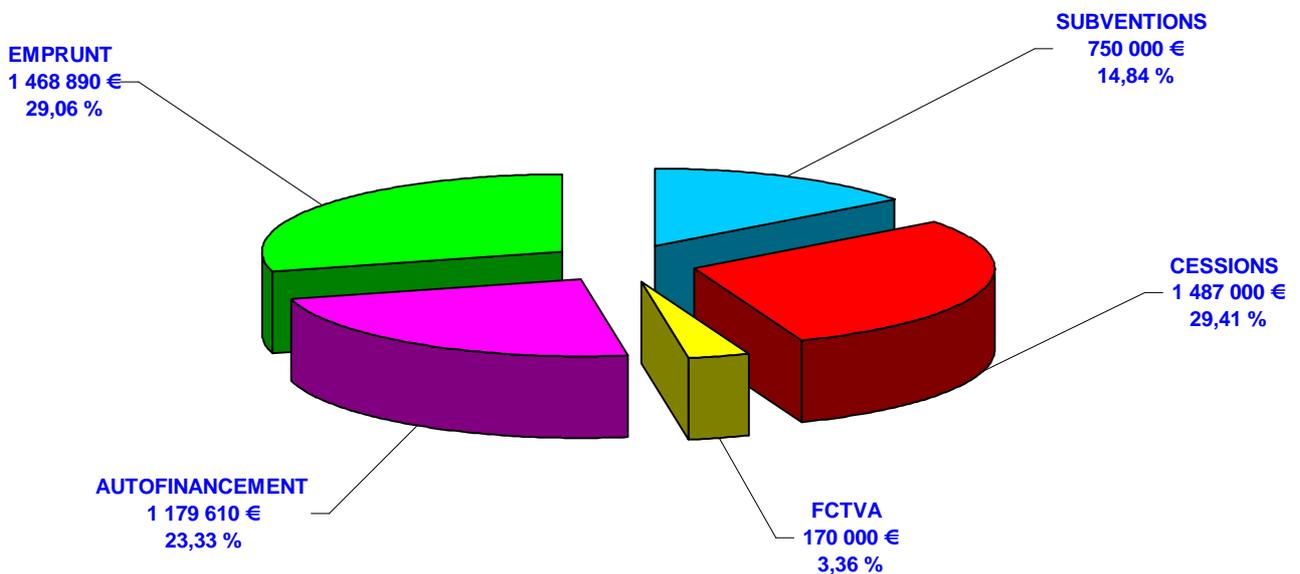
Fonct	Article	Gest	Dest	Action	
Recettes Financières					
01.	10222	FIN	D999	FCTVA	170 000
01.	10226	FIN	D999	Taxe d'aménagement	0
01.	165	FIN	D999	Dépôts cautionnements reçus	1 000
01.	1641	FIN	D999	Besoin d'Emprunt	1 468 890
01.	16449	FIN	D999	Option de Tirage sur Emprunts revolving	3 500 000
TOTAL RECETTES FINANCIERES					5 139 890
Subventions d'investissements					
Subventions et Participations					750 000
020.	1322	FIN	D999	Subventions FEDER projet Bel Air	375 000
020.	1323	FIN	D999	Subventions Département projet Bel Air	375 000
Produits des cessions					1 487 000
020.	024.	PEC	D426	Maidon Nocca	250 000
020.	024.	PEC	D426	Terrain Champ Fila	110 000
020.	024.	PEC	D426	Opération Puralis Jean Jaurès	182 000
020.	024.	PEC	D426	Salle Jean Moulin	120 000
020.	024.	PEC	D426	Terrain piscine	640 000
020.	024.	PEC	D426	Halte Garderie Colin Maillard	185 000
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT					2 237 000
INVESTISSEMENT HORS RECETTES D'ORDRE					7 376 890
Chap 040. Transferts entre Sections					507 500
01.	28188	FIN	D999	amortissement Immos incorp et corp	500 000
01.	4817	FIN	D999	étalem. pénal. réamgt dette P.O.	7 500
Chap 041. Opérations Patrimoniales					3 565 000
820	2031	FIN	D999	Transfert Etudes	60 000
810	2033	FIN	D999	Transfert Frais de Publication	5 000
01.	16449	FIN	D999	Option de Tirage sur Emprunts revolving	3 500 000
01.	021.	FIN	D999	Autofinancement Brut	1 179 610
TOTAL RECETTES D'ORDRE					5 252 110
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT					12 629 000

PART DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT - BP 2018

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors dépenses financières)



RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors recettes financières)



ENVELOPPE SERVICES - BP 2018

MATERIELS MOBILIERS

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
ACTIONS SOCIALES								2 300 €
investissement	2188	COU	D803		523	Maison des Habitants Coulmes	Frigo pour LCR	250,00
investissement	2188	COU	D803		523	Maison des Habitants Coulmes	Cuisinière pour salle ESF	300,00
investissement	2188	ILI	D308		523	Maison des Habitants Iliade	2 kakémonos pour actions hors les murs	250,00
investissement	2188	ILI	D308		523	Maison des Habitants Iliade	Grands jeux en bois pour actions hors les murs	500,00
investissement	2184	ILI	D308		523	Maison des Habitants Iliade	2 fauteuils + 2 tables pliantes action " Hors les murs"	1 000,00
ACTIONS CULTURELLES								12 945 €
investissement	2188	OBI	D605		321	Médiathèque	Poussette courses	235,00
investissement	2188	OEM	D604		311	Ecole de musique	1 clavier électronique (pour écoles)	650,00
investissement	2188	OEM	D604		311	Ecole de musique	1 enceinte amplifiée (salle percu)	350,00
investissement	2188	OEM	D604		311	Ecole de musique	3 mini chaine HIFI (remplacement matériel obsolète)	900,00
investissement	2188	OEM	D604		311	Ecole de musique	flight case pour transport petit matériel percussion et autre	350,00
investissement	2188	OEM	D604		311	Ecole de musique	petites percussions	700,00
investissement	2188	OEM	D604		311	Ecole de musique	bocal saxophone ténor	320,00
investissement	2188	OEM	D604		311	Ecole de musique	micro guitare classique	200,00
investissement	2188	DAC	D601	SPECTACLES	33	L'autre Rive	Renouvellement partiel du matériel technique de la salle de spectacle	4 000,00
investissement	2188	DAC	D622		33	Odyssée	Microphone Senheiser MD421	420,00
investissement	2188	DAC	D622		33	Odyssée	Console numérique option 1 Midas M32	4 080,00
investissement	2184	DAC	D622		33	Odyssée	Chaise d'orchestre	120,00
investissement	2188	DAC	D608		33	Odyssée	Poste talkie walkie régie compatible avec existant	480,00
investissement	2188	DAC	D622		33	Odyssée	Cordon moulé VGA RGBHV D-Sub HD 15p mâle/mâle 30 m	140,00
ADMINISTRATION GENERALE								36 250 €
investissement	2188	COM	D304		023	Service communication	Panneaux électroniques	30 000,00
investissement	2188	PLM	D612		112	Police municipale	Renouvellement de 3 gilets par-balles	2 000,00
investissement	2184	PRC	D121		422	Salle des fêtes	54 chaises	1 200,00
investissement	2188	PRC	D121		024	Salle des Fêtes	2 enceintes DAS	750,00
investissement	2188	PRC	D121		024	Salle des Fêtes	Pieds tables et entretoises	300,00
investissement	2188	PRC	D121		024	Salle des Fêtes	Sono mobile	2 000,00
PATRIMOINE ET SPORT								45 410 €
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	robot aspirateur pour le petit bain (1er partie réglée en 2017)	3 260,00
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	4 parasols pour la plage du bas. Parasols + solces spécifiques	6 500,00
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	3 voiles triangulaires d'ombrage pour la terrasse snack et la terrasse pique nique	9 900,00
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	2 supports de fixation sécurisé pour l'installation des voiles d'ombrage	2 400,00

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	mise en place	1 200,00
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	Pompe PH pataugeoire	700,00
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	radio Maîtres nageurs et direction	450,00
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	2 lignes d'eau avec tendeurs (sans ailettes)	1 500,00
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	30 bains de soleil	2 250,00
investissement	2184	PIS	D709		413	Piscine	Étagère inox de travail (hygiène)	2 300,00
investissement	2184	GYR	D721		411	R. Journet	Armoire stockage produits chimiques	1 400,00
investissement	2188	GYR	D721		411	R. Journet	Matériel pédagogique	1 200,00
investissement	2188	GYR	D721		411	R. Journet	Petit matériel (filets handball, filets basket..)	500,00
investissement	2188	SPO	D714		411	Salle condamines	Tableau blanc d'affichage à changer	150,00
investissement	2188	SPO	D730		40	Service des sports	Matériel pédagogique	700,00
investissement	2188	ATE	D221		251	Restaurant scolaire	Four à remonte en température	6 000,00
investissement	2188	PAT	D129		020	Commun batiments communaux	matériels et mobiliers spécifiques pour le tri dans les équipements de la ville	5 000,00
ACTIONS EDUCATIVES								14 060 €
investissement	2184	ENF	D825		64	Crèche familiale	Les bébés	440,00
investissement	2184	ENF	D828		64	Jardin des couleurs	3 lits bas pliables	1 600,00
investissement	2184	ENF	D828		64	Jardin des couleurs	4 repose dos	320,00
investissement	2188	ENF	D828		64	Jardin des couleurs	Frigo TOP	300,00
investissement	2184	ENF	D821		64	Multi accueil Ptit Choses	Lits	2 400,00
investissement	2188	ENF	D821		64	Multi accueil Ptit Choses	Lave linge	3 500,00
investissement	2188	ENF	D821		64	Multi accueil Ptit Choses	Frigo TOP	300,00
investissement	2184	ENF	D821		64	Multi accueil Tom Pouce	Mobilier aménagement salle de change et hall d'accueil	2 000,00
investissement	2188	RES	D204		251	Restaurant scolaire Bel Air	2 Frigos maternelles	200,00
investissement	2188	SCO	D220	SKISCOL	20	Commun scolaire	Renouvellement matériel ski de fond	1 000,00
investissement	2188	SCO	D201		212	Elémentaire Bel Air	Appareil photo	480,00
investissement	2188	SCO	D207		211	Maternelle Bourg	2 draisiennes	300,00
investissement	2184	SCO	D218		211	Maternelle Maison Neuves	Meuble 30 cases	290,00
investissement	2188	SCO	D215		211	Maternelle Ruies	Multi évier rouge (jeux)	200,00
investissement	2184	SCO	D240		64	Periscolaire Bel Air	Grande armoire	350,00
investissement	2184	SCO	D240		64	Périscolaire Maisons Neuves	Armoire	300,00
investissement	2184	SCO	D240		64	Périscolaire Ruies	Siège de bureau coordonnateur	80,00

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
RESSOURCES								16 587
investissement	2184	MOG	D101		020	Hôtel de Ville	Mobilier aménagement accueil	3 000,00
investissement	2184	MOG	D101		020	Hôtel de Ville	Mobilier services Hôtel de Ville	12 087,00
investissement	2184	MOG	D612		020	Hôtel de Ville / police municipale	2 vestiaires	1 500,00
ESPACES PUBLICS								67 098
investissement	2188	PUM	D407		813	Voies publique	3 poubelles grande contenance	1 800,00
investissement	2188	PUM	D407		813	Commune	3 distributeurs sacs à chiens	600,00
investissement	2188	PUM	D407		813	Voies publique	10 corbeilles	3 000,00
investissement	2188	PUM	D407		813	Commun propreté urbaine	2 débroussailleurs électriques	5 000,00
investissement	2188	PUM	D407		813	Commun propreté urbaine	3 souffleurs électriques	7 500,00
investissement	2188	PUM	D407		813	Commun propreté urbaine	Compress électrique	500,00
investissement	2188	EVE	D501		823	Commun espaces verts	Tondeuse tractée électrique	2 500,00
investissement	2188	EVE	D501		823	Commun espaces verts	Outillage portatif électrique	3 000,00
investissement	2182	PAT	D423		020	Commun espaces verts	Vélo électrique	2 000,00
investissement	2182	PAT	D423		020	Commun propreté urbaine	Vélo électrique	2 000,00
investissement	2188	ENT	D201		212	Elementaire Bel Air	1 aspirateur dorsal	540,00
investissement	2188	ENT	D214		212	Elementaire Ruires	1 autolaveuse	3 600,00
investissement	2188	ENT	D206		212	Elementaire Bourg	3 autolaveuses	10 800,00
investissement	2188	ENT	D210		212	Elementaire Val	2 autolaveuses	7 200,00
investissement	2188	ENT	D201		212	Elementaire Bel Air	2 autolaveuses	7 200,00
investissement	2188	ENT	D220		20	Commun scolaire	8 chariots de ménage	4 000,00
investissement	2188	ENT	D220		20	Commun scolaire	Divers équipement d'entretien	5 858,00
194 650								

ENVELOPPE SERVICES - BP 2018

SYSTEMES D'INFORMATIONS

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2051	INF	D605		020	Médiathèque	Décalog portail essentiel	600,00
investissement	2051	INF	D303		020	Service communication	Adobe PDF complet	200,00
investissement	2051	INF	D303		020	Service communication	Adobe Pro * 2	100,00
investissement	2051	INF	D901		020	Service communication	Photothèque	7 000,00
investissement	2051	INF	D303		020	Service financier	Version web module facture + e-commande	9 100,00
investissement	2051	INF	D907		020	Service financier	Parapheur électronique	500,00
investissement	2051	INF	D907		020	Accueil, état civil	Logiciel cimetière	8 000,00
investissement	2051	INF	D901		020	Commun SI	Serveur RedHat+Oracle	5 000,00
investissement	2051	INF	D901		020	Commun SI	2 serveurs Windows 2012	1 500,00
investissement	2051	INF	D901		020	Commun SI	Licences Office	5 000,00
investissement	2051	COM	D303		023	Service communication	Montée de la version du site web	20 000,00
investissement	2183	INF	D904		020	Communs SI	Renouvellement parc PC 2018 services	22 000,00
investissement	2183	INF	D220		020	Ecoles Primaires	Renouvellement parc PC 2018 écoles	12 500,00
investissement	2183	INF	D303		020	Service communication	Double écran webmaster	150,00
investissement	2183	INF	D908		020	Service ressources humaines	PC portable	1 100,00
investissement	2183	INF	D820		020	Service petite enfance	PC portable	1 100,00
investissement	2183	INF	D608		020	CRC	PC portable	1 100,00
investissement	2183	INF	D709		020	Piscine	TPE sans contact	700,00
investissement	2183	INF	D609		020	Maison des associations	2 PC portables	2 200,00
investissement	2183	INF	D308		020	Illiade	PC dans le bureau animation	700,00
investissement	2183	INF	D308		020	Illiade	PC ludothèque	700,00
investissement	2183	INF	D904		020	Commun SI	Imprimante grosse capacité	1 000,00
investissement	2183	INF	D101		020	Hotel de Ville	PC public accueil mairie	1 000,00
investissement	2183	INF	D608		020	Odyssée	3 PC portables partagés	3 000,00
								104 250

**ENVELOPPE SERVICES - BP 2018
TRAVAUX INVESTISSEMENT BATIMENTS**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	21318	ATE	D113		020	Local propreté urbaine	Contrôle accès local	12 000,00
investissement	21318	ELO	D608		33	Odyssee	Aménagement futur local MLSI	20 000,00
investissement	2188	ATE	D308		422	Iliade	Aménagement second œuvre	7 000,00
investissement	21318	ELO	D806		523	Maison des coulmes	Aménagement second œuvre	7 000,00
investissement	21318	ELO	D308		422	Iliade	Aménagement second œuvre	7 000,00
investissement	2188	ATE	D806		523	Maison des coulmes	Aménagement second œuvre	7 000,00
investissement	2188	ATE	D720		414	Boulodrome	Cloisons startifiées compact sanitaires	3 000,00
investissement	2181	ATE	D129		020	Caves de la Frise	Eclairage travée droite	800,00
investissement	21318	ATE	D709		413	Piscine	Remplacement pompes du grand bain	5 000,00
investissement	21318	ATE	D709		413	Piscine	Remplacement pompe n°1 pataugeoire	2 000,00
investissement	21312	ATE	D204		251	Restaurant scolaire Bel Air	Mise en place contrôle d'accès	8 000,00
investissement	21312	ATE	D204		251	Restaurant scolaire Bel Air	Mise en service automatique de l'alarme	2 000,00
investissement	2188	ATE	D204		251	Restaurant scolaire Bel Air	Remplacement luminaires	1 200,00
investissement	21312	ATE	D204		251	Restaurant scolaire Bel Air	Aménagement pour mise en place lave vaisselle	20 500,00
investissement	2188	ATE	D212		251	Restaurant scolaire du Val	Isolation phonique murs	3 500,00
investissement	21318	ELO	D601		422	CLC	Sécurisation porte principale	6 000,00
investissement	21568	ELO	D129		020	Commun bâtiments	Remplacement extincteurs plus de 10 ans	5 000,00
investissement	21318	ELO	D160		71	Commun logements	Travaux d'entretien clos et couvert	13 000,00
investissement	21318	ELO	D821		64	Crèche Petite Chose	Démoussage toiture	4 000,00
investissement	21318	ELO	D602		421	Maison de l'enfance	Béton désactivé en périphérie du bâtiment	10 000,00
investissement	21318	ELO	D709		413	Piscine	Hotte aspirante station hypomix	7 000,00
investissement	21318	ELO	D121		024	Salle des fêtes	Changement du rail du rideau de scène	4 000,00
investissement	21318	PAT	D106		025	Salle paroissiale	Poursuite rénovation	20 000,00
investissement	2135	PAT	D426		820	Coursive allée du Gerbier	Isolation plafond + finition	9 000,00
								184 000

**ENVELOPPE SERVICES - BP 2018
ETUDES, URBANISME, VEHICULES**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2031	PEC	D426		020	Espaces publics de Bel Air	Etudes VRD et paysagiste	18 000,00
investissement	2031	PEC	D210		212	Elementaire du Val	Etudes relatives au projet "école élémentaire du Val"	143 000,00
investissement	238	FIN	D307		020	ZAC des ruies	Cloture de l'opération	35 000,00
investissement	2031	PAT	D129		020	Commun bâtiments	MOE	15 000,00
investissement	2031	PAT	D608		33	Odyssee	MOE réfection converture atrium	8 000,00
investissement	2033	PAT	D129		020	Commun bâtiments	Annonces et insertions	5 000,00
investissement	2182	PAT	D423	CLIMAT	020	Atelier municipal	Renault Kangoo électrique tolé	29 300,00
investissement	2182	PAT	D423	CLIMAT	020	Commun	Renault ZOE électrique	19 000,00
investissement	2182	PAT	D423	CLIMAT	020	Service espace vert	Piaggio essence gaz	23 800,00
								296 100

**ENVELOPPE SERVICES - BP 2018
RESEAUX / INFRASTRUCTURES**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2152	PAT	D404	CLIMAT	814	Eclairage public	Actions d'amélioration de la commune	10 000,00
investissement	2152	PAT	D417		821	Fontaines	Remplacement pompe	3 500,00
investissement	2152	ATE	D404	CLIMAT	814	Commun voirie	Génie civil 2 bornes de recharge électrique	3 000,00
investissement	2152	ATE	D404	CLIMAT	814	Commun voirie	2 bornes de recharge électrique H500 + mise en service	6 000,00
investissement	2046	FIN	D901		020	SYMBHI	Participation METRO (ex SYMBHI)	40 000,00
								62 500,00

TRAVAUX ESPACES VERTS/ESPACES PUBLICS - BP 2018

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2121	EVE	D503		823	Commun espaces verts	Plantations	3 000,00
investissement	2121	EVE	D503		823	Commun espaces verts	Plantations arbres et arbustes	10 000,00
investissement	2188	EVE	D501		823	Commun espaces verts	Barrières	3 000,00
investissement	2113	EVE	D501		823	Commun espaces verts	Remise en état grillage sue la ville	2 000,00
investissement	2116	EVE	D111		026	Cimetière	Divers travaux	10 000,00
investissement	21318	EVE	D823		64	HG Tom Pouce	Cabane pour jeux	4 000,00
investissement	21318	EVE	D821		64	Crèche Ptit Chose	Bac à sable	3 000,00
investissement	21318	EVE	D828		64	Jardin des couleurs	Jardinières	2 000,00
investissement	2113	EVE	D504		823	Parc des ruies	Passerelle	10 000,00
investissement	2113	EVE	D504		823	Parc centre enfance	Halle en bois agrandissant dalle béton	4 000,00
investissement	2113	EVE	D501		823	Place des Coulmes	Brumisateur de rue	10 000,00
investissement	2113	EVE	D501		823	Commun voirie	Divers travaux	5 000,00
investissement	2113	EVE	D503		823	Commun espaces verts	Sol souple aire de jeux	10 000,00
investissement	2113	EVE	D507		823	Parc Maisons Neuves	Réfection sol multisports	25 000,00
								101 000

**ENVELOPPE PROJETS - BP 2018
EYBENS - VILLE SOLIDAIRE - VILLE INNOVANTE**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	CODE DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	COUT TTC
investissement	2313	PAT	D201	REBELAIR	212	Elémentaire bel air	Projet de rénovation	1 705 000,00
investissement	2188	ATE	D220		20	Commun scolaire	Déploiement réseaux divers (raccordement informatique, vidéo projecteurs,...)	4 000,00
investissement	2188	ATE	D220		20	Commun scolaire	Climatiseurs mobiles + ventilateurs	11 200,00
investissement	21312	ELO	D206		212	Elémentaire Bourg	Changement portes toilettes filles RDC	6 000,00
investissement	21312	ATE	D206		212	Elémentaire Bourg	Porte anti panique côté droit du bât 1er et 2e étage	2 000,00
investissement	21312	ATE	D206		212	Elémentaire Bourg	Création d'un local poubelle entre les deux écoles – sur place de parking	5 000,00
investissement	2188	ATE	D206		212	Elémentaire Bourg	Réfection cloisons sanitaires filles	3 000,00
investissement	21312	ATE	D206		212	Elémentaire Bourg	Stores extérieurs et/ou brises soleil	10 000,00
investissement	21312	ELO	D210		212	Elémentaire Bourg	Porte extérieure bâtiment jean jaurès	6 000,00
investissement	21312	ELO	D202		211	Maternelle Bel Air	Purge hourdis brique et flocage plafond classe 2	7 000,00
investissement	2181	ATE	D129		211	Maternelle Maisons Neuves	Eclairage leds bureau directrice	300,00
investissement	2181	ATE	D218		211	Maternelle Maisons Neuves	Eclairage leds couloir	1 000,00
investissement	21312	ATE	D218		211	Maternelle Maisons Neuves	Longrine portail	1 500,00
investissement	21312	ELO	D215		211	Maternelle Ruies	Porte sortie cour d'école	5 000,00
investissement	21312	ELO	D215		211	Maternelle Ruies	Liaison interphones cl 1-4-5-6	6 000,00
investissement	21312	ATE	D215		211	Maternelle Ruies	Stores extérieurs et/ou brises soleil	10 000,00
investissement	2183	INF	D220	DEVPTNUM	20	Communs scolaires	Vidéoprojecteurs	3 500,00
							TOTAL VILLE SOLIDAIRE	1 786 500
investissement	2051	INF	D904	DEVPTNUM	020	Communs	Plateforme collaborative	20 000,00
investissement	2184	MOG	D101		020	Hôtel de Ville	Modernisation de l'accueil	2 000,00
investissement	21533	ATE	D220	DEVPTNUM	20	Communs scolaires	Deploiement réseaux fibres écoles	7 000,00
							TOTAL VILLE INNOVANTE	29 000

**ENVELOPPE PROJETS - BP 2018
VILLE DURABLE - VILLE CITOYENNE**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	CODE DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	COUT TTC
investissement	2113	EVE	D504		823	Espace Nature	Forage	16 000,00
investissement	2113	EVE	D504		823	Espace Nature	Pompage	5 000,00
investissement	2113	EVE	D504		823	Espace Nature	Ouvrage béton	10 000,00
investissement	2113	EVE	D504		823	Espace Nature	Amenée d'eau potable	12 000,00
investissement	2113	EVE	D504		823	Espace Nature	Pose compteur électrique	7 000,00
investissement	2184	MOG	D101		020	Hôtel de Ville	Rénovation mobilier salle du conseil municipal	25 000,00
investissement	2152	PAT	D404		814	Avenue Echirolles	Eclairage, enfouissement réseau	45 000,00
investissement	21318	PAT	D709	ACCESS	413	Piscine	Plan accessibilité - WC plage du haut, pieds diluves et mise en place ascenseur	21 000,00
investissement	21312	PAT	D206	ACCESS	212	Elémentaire bourg	Plan accessibilité - WC, escaliers, main courante	13 000,00
investissement	21318	PAT	D701	ACCESS	422	Salle Jean Macé	Plan accessibilité - rampe accès	5 000,00
investissement	21318	PAT	D823	ACCESS	64	HG Tom Pouce	Plan accessibilité - WC	5 000,00
investissement	2181	ATE	D129	CLIMAT	020	Divers bâtiments	Plan climat - poursuite déploiement technologique led	20 000,00
investissement	21312	ELO	D206	CLIMAT	212	Elémentaire Bourg	Plan climat - mise en conformité chaufferie passage gaz	15 000,00
investissement	2031	PAT	D206	CLIMAT	212	Elémentaire Bourg	Plan climat - diagnostic sécurité chaufferie passage gaz	2 000,00
investissement	21312	ELO	D206	CLIMAT	212	Elémentaire Bourg	Plan climat - remplacement chaudière passage gaz	30 000,00
investissement	2031	ELO	D206	CLIMAT	212	Elémentaire Bourg	Plan climat - MOE rénovation chaufferie passage gaz	5 000,00
investissement	21312	ELO	D206	CLIMAT	212	Elémentaire Bourg	Plan climat - raccordement chaufferie passage gaz	1 500,00
investissement	2188	ATE	D124	CLIMAT	212	Elémentaire Ruies	Plan climat - traitement thermique plafonds classes	5 000,00
investissement	21318	ELO	D608	CLIMAT	33	Odyssée	Plan climat - mise en place ventilateurs atrium	9 000,00
investissement	21311	ELO	D101	CLIMAT	020	Hôtel de Ville	Plan climat - isolation thermique combles ancien bâtiment	3 500,00
investissement	2188	ATE	D709	CLIMAT	413	Piscine	Plan climat - mise en place colonnes de douche	2 000,00
investissement	21318	ELO	D709	CLIMAT	413	Piscine	Plan climat - calorifugeage chauffage bassins	3 000,00
							TOTAL VILLE DURABLE & ABORDABLE	260 000
investissement	2113	CIT	D309		020	Communs	Enveloppe Conseil de Ville	5 000,00
investissement	2031	PAT	D727		412	Stade des ruies	Etudes de faisabilité nouveau stade	100 000,00
investissement	2113	PAT	D727		412	Stade des ruies	Provision démarrage des travaux nouveau stade	200 000,00
investissement	21318	PAT	D608	RENOLY	33	Odyssée	Rénovation thermique	150 000,00
investissement	21318	PAT	D608	RENOLY	33	Odyssée	Réaménagement Odyssée	190 000,00
investissement	21318	ATE	D609		422	Maison des associations	Aménagement 4 postes de travail puis appartement à l'étage	10 000,00
							TOTAL VILLE CITOYENNE & SPORTIVE	655 000

REPARTITION PAR PRETEUR - Budget primitif - 01/01/2018 au 31/12/2018

Répartition par type de prêteur(3)	répartition par prêteur	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/2018 de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	Dont	
					Intérêts (2)	Capital
total		33 193 277,28 €	18 773 627,37 €	2 131 044,55 €	491 870,37 €	1 639 74,18 €
Organisme de droit privé		33 043 277,28 €	18 668 627,37 €	2 116 044,55 €	491 870,37 €	1 624 174,18 €
	CACIB (ex BFT)	6 024 490,17 €	1 344 634,03 €	12 634,70 €	12 634,70 €	0,00 €
	Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels	2 200 000,00 €	1 036 364,38 €	153 144,08 €	34 528,72 €	118 61536 €
	Caisse d'Epargne	2 567 143,14 €	1 676 539,69 €	170 920,19 €	22 089,92 €	148 83027 €
	Crédit Agricole	2 000 000,00 €	1 092 327,44 €	146 642,72 €	43 256,17 €	103 38655 €
	Dexia CLF	6 448 671,71 €	3 817 006,77 €	553 668,85 €	126 807,69 €	426 88,16 €
	SFIL CAFFIL	1 755 715,41 €	531 525,46 €	143 975,72 €	16 792,22 €	127 18350 €
	Société Générale	8 388 000,00 €	6 083 035,46 €	652 304,12 €	203 344,02 €	448 96,10 €
	La Banque Postale	3 659 256,85 €	3 087 194,14 €	282 754,17 €	32 416,93 €	250 33724 €
Organisme de droit privé	Caisse Allocations familiales	150 000,00 €	105 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €

REPARTITION DU CAPITAL RESTANT DU PAR PRETEURS - 2018

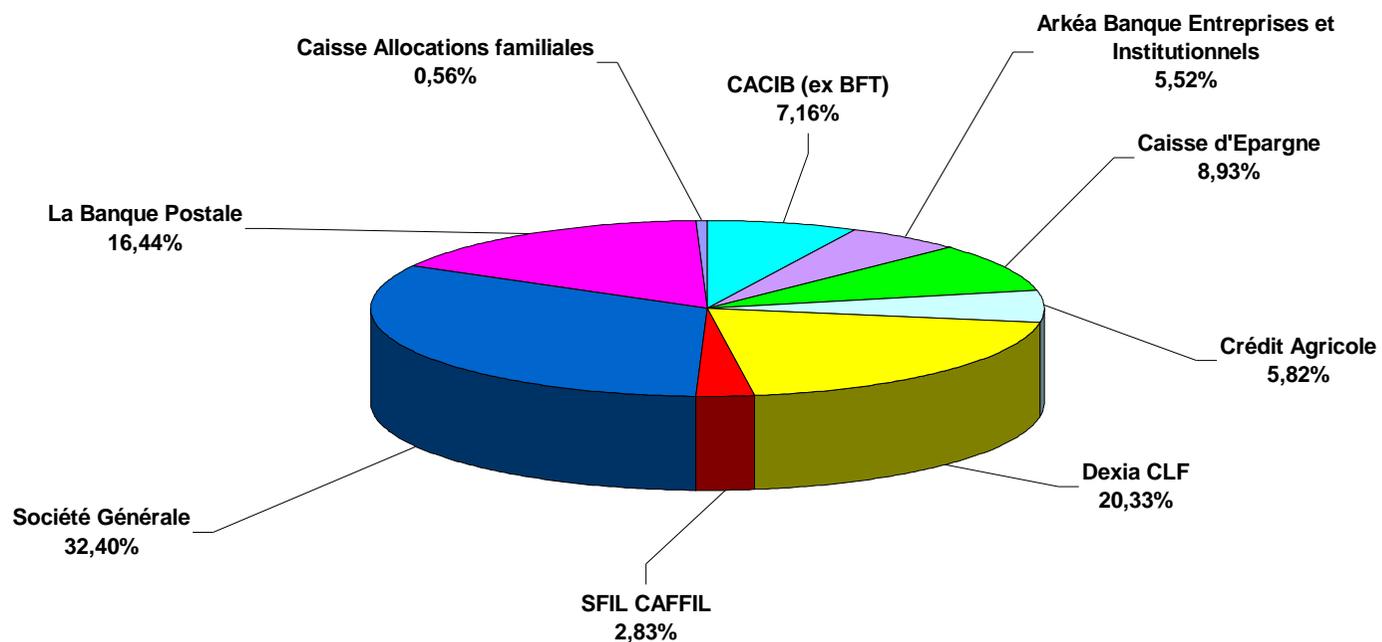
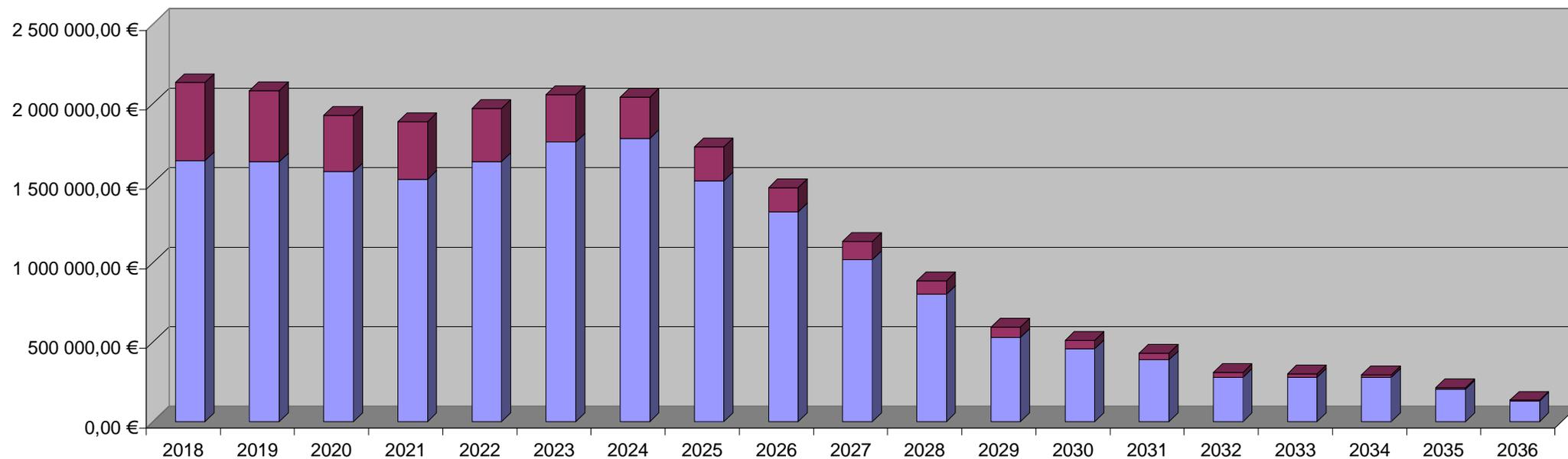


Tableau du profil d'extinction annuel au 01/01/2018

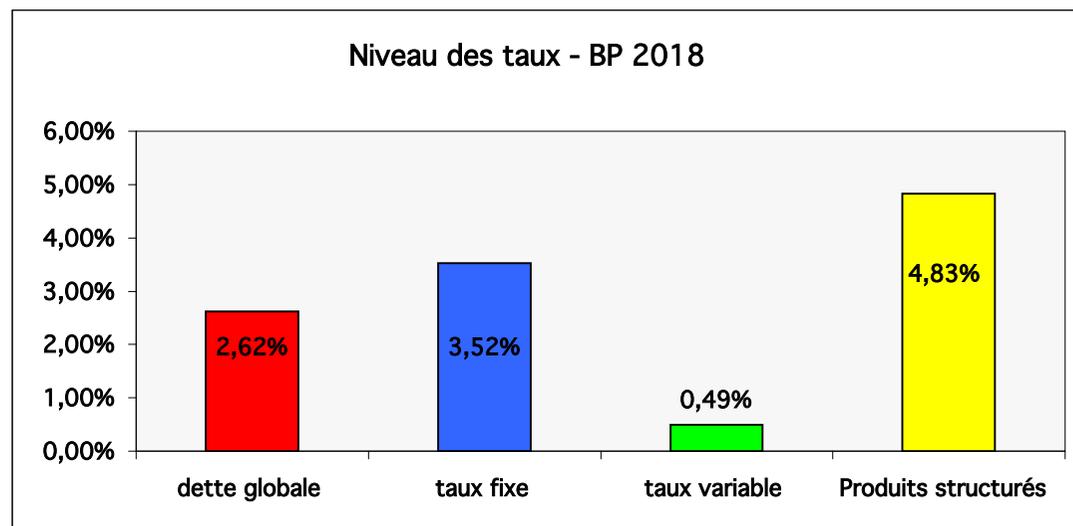
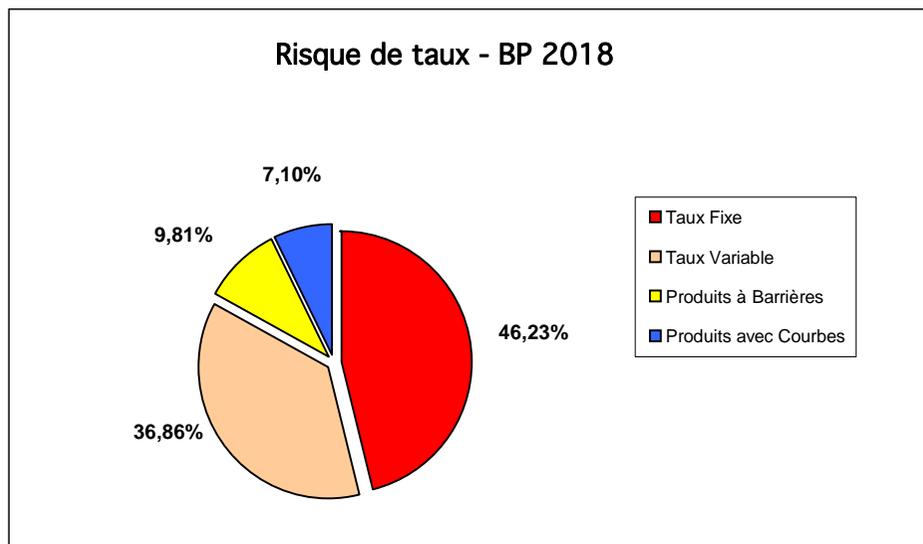
Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2018	18 773 627,37 €	1 639 174,18 €	491 870,37 €	2 131 044,55 €	17 134 453,19 €
2019	17 134 453,19 €	1 632 378,85 €	448 140,24 €	2 080 519,09 €	15 502 074,34 €
2020	15 502 074,34 €	1 570 654,53 €	365 292,95 €	1 925 947,48 €	13 931 419,81 €
2021	13 931 419,81 €	1 522 227,18 €	362 186,41 €	1 884 413,59 €	12 409 192,63 €
2022	12 409 192,63 €	1 633 506,80 €	334 566,93 €	1 968 073,73 €	10 775 685,83 €
2023	10 775 685,83 €	1 756 055,62 €	300 089,09 €	2 056 144,71 €	9 019 630,21 €
2024	9 019 630,21 €	1 779 495,56 €	259 919,35 €	2 039 414,91 €	7 240 134,65 €
2025	7 240 134,65 €	1 513 462,26 €	213 099,24 €	1 726 561,50 €	5 726 672,39 €
2026	5 726 672,39 €	1 317 664,38 €	152 057,52 €	1 469 721,90 €	4 409 008,01 €
2027	4 409 008,01 €	1 017 796,16 €	114 567,81 €	1 132 363,97 €	3 391 211,85 €
2028	3 391 211,85 €	799 223,24 €	85 527,03 €	884 750,27 €	2 591 988,61 €
2029	2 591 988,61 €	528 802,73 €	64 774,03 €	593 576,76 €	2 063 185,88 €
2030	2 063 185,88 €	457 635,12 €	52 406,13 €	510 041,25 €	1 605 550,76 €
2031	1 605 550,76 €	387 951,11 €	40 397,60 €	428 348,71 €	1 217 599,65 €
2032	1 217 599,65 €	277 550,07 €	29 966,64 €	307 516,71 €	940 049,58 €
2033	940 049,58 €	278 031,99 €	22 383,61 €	300 415,60 €	662 017,59 €
2034	662 017,59 €	278 516,93 €	14 912,18 €	293 429,11 €	383 500,66 €
2035	383 500,66 €	204 004,85 €	8 324,78 €	212 329,63 €	179 495,81 €
2036	179 495,81 €	129 495,81 €	3 823,35 €	133 319,16 €	50 000,00 €
2037	50 000,00 €	50 000,00 €	1 230,54 €	51 230,54 €	0,00 €
total		18 773 627,37 €	3 355 535,80 €	22 129 163,17 €	

Profil extinction dette



ELEMENTS DE DETTE - BP 2018

Type de dette	Capital restant dû (au 1/01/17)	Capital restant dû (au 1/01/18)	Taux moyen	CRD dans 1 an
Dette consolidée	19 229 844 €	18 773 627 €	2,62%	17 134 453 €
Taux Fixe	9 078 292 €	8 678 238 €	3,52%	7 876 564 €
Taux Variable	6 667 509 €	6 920 029 €	0,49%	6 405 681 €
Produits à Barrières	2 061 623 €	1 842 304 €	4,63%	1 612 985 €
Produits avec Courbes	1 422 420 €	1 333 056 €	5,02%	1 239 224 €
Produits avec Changes	- €	0,00 €	0,00%	- €



Structure de dette

Type de structure	Capital restant dû	Taux moyen payé
Total	18 773 627,37 €	2,62%
Dette Hors Revolving	17 428 993,34 €	2,80%
Dette Revolving Consolidée	1 344 634,03 €	0,23%
Dette Revolving Disponible	2 150 000,00 €	/

Capital restant dû (au 1er janvier 2018)	18 773 627,37 €
Annuité	2 131 044,55 €
Intérêts	491 870,37 €
Capital	1 639 174,18 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A2.9

Structures		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents							
(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	22	-	-	-	-	-
	% de l'encours	83,09%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	15 598 267€	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	-	-	-	-	-
	% de l'encours	9,81%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	1 842 304€	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	1	-
	% de l'encours	-	-	-	-	7,10%	-
	Montant en euros	-	-	-	-	1 333 056€	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

Taux de change réel.

Etat généré au 31/12/2017