

EYBENS

Budget Primitif 2017

Budget Principal

Commission Ressources
17 Janvier 2017
Conseil Municipal
2 Février 2017

SOMMAIRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

TITRES	PAGES
<u>* BUDGET PRINCIPAL</u>	<u>2-38</u>
- SECTION DE FONCTIONNEMENT	<u>2-16</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	13-14-15
. FISCALITE	16
- SECTION D'INVESTISSEMENT	<u>17-38</u>
. DEPENSES	18-19-20
. RECETTES	21-22
. GRAPHIQUES INVESTISSEMENT	23
. DETAILS ACQUISITIONS SERVICES	24-25-26-27
. DETAILS SYSTEMES D'INFORMATIONS	28
. DETAILS TRAVAUX BATIMENTS	29
. DETAILS ETUDES-VEHICULES	30
. DETAILS RESEAUX INFRASTRUCTURES	31
. DETAILS ESPACES PUBLICS, ESPACES VERTS	32
. EYBENS VILLE SOLIDAIRE, VILLE INNOVANTE	33
. EYBENS VILLE DURABLE, VILLE CITOYENNE, SPORTIVE ET CULTURELLE	34
. DETAIL DE LA DETTE	35-36-37-38

BUDGET PRIMITIF 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Balance Générale

Détail Dépenses et Recettes

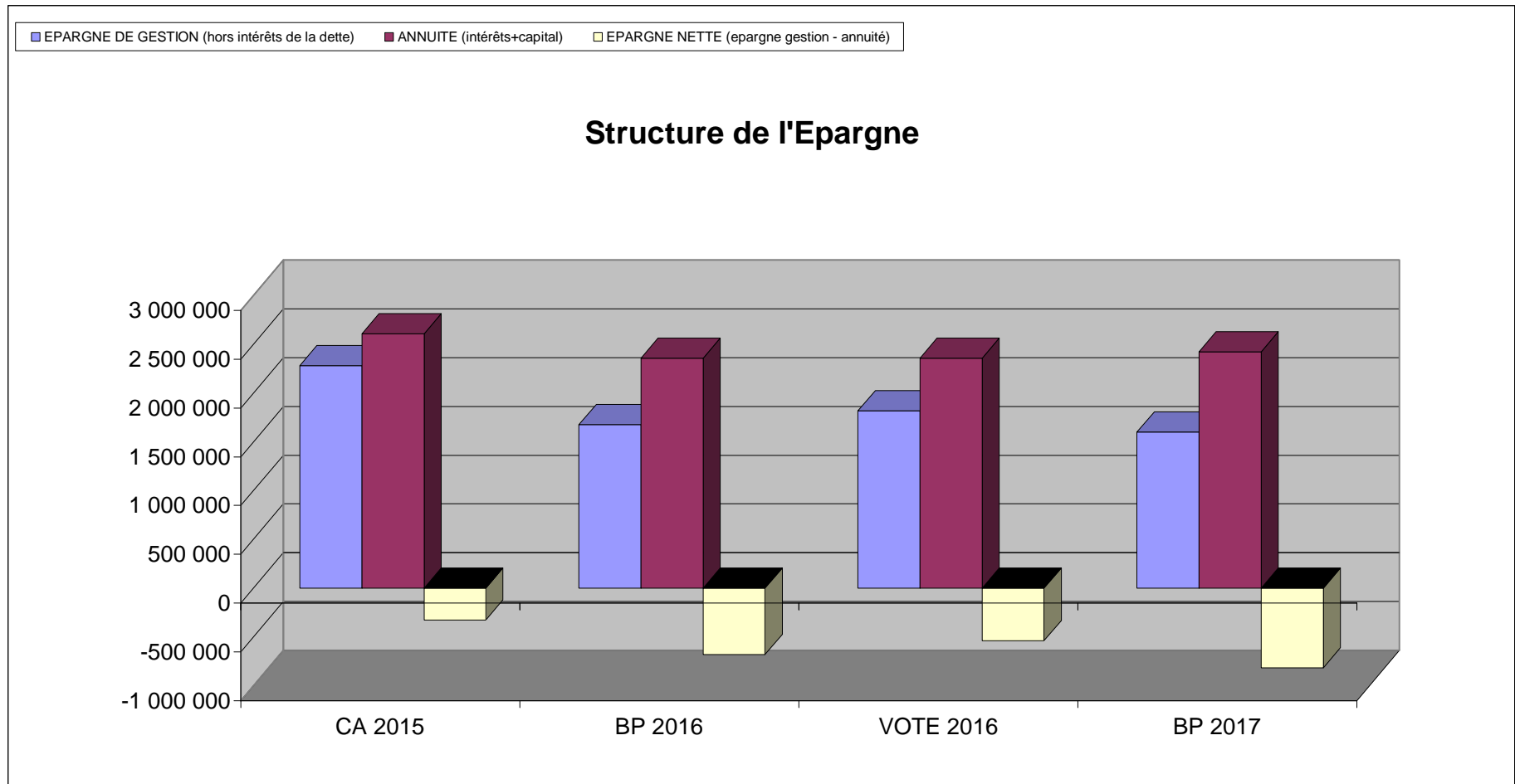
Subventions aux Associations

Détail des travaux de fonctionnement

EYBENS	BP 2017 / FONCTIONNEMENT RECETTES					
	CHAPITRE / LIBELLES	CA 2015	BP 2016	VOTE 2016	BP 2017	BP/BP
013 - ATTENUATION CHARGES PERSONNEL	49 113	30 300	30 300	30 000	-1%	
70 - PRODUITS USAGERS	1 481 739	1 280 380	1 292 679	1 378 140	8%	
73 - PRODUITS 3 TAXES	8 836 657	8 900 000	8 980 000	9 100 000	2%	
73 - REVERSEMENT METRO (AC/DSC)	7 666 233	7 660 000	7 660 000	7 599 000	-1%	
73 - AUTRES IMPOTS & TAXES	545 127	547 000	547 000	543 000	-1%	
74 - COMPENSATIONS FISCALES	94 684	170 000	170 000	155 000	-9%	
74 - D.G.F / DOT. INSTITUTEURS / D.G.D.	424 488	275 000	25 000	0	-100%	
74 - SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	347 898	1 109 950	1 109 950	1 188 370	7%	
75 - REVENUS IMMEUBLES	617 745	647 450	647 450	643 850	-1%	
75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	18 292	34 190	34 190	39 660	16%	
775- PRODUITS DES CESSIONS	100	0	0	0		
76 - PRODUITS FINANCIERS	67	0	0	0	#DIV/0!	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	42 780	1 000	353 081	1 500	50%	
002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	14 119					
TOTAL RECETTES HORS 775 (T1)	20 138 943	20 655 270	20 849 650	20 678 520	0,11%	2,68%
RECETTES D'ORDRE (P.O.)	61 443	200 000	200 000	200 000		
TOTAL GENERAL RECETTES dont 775 (T3)	20 200 386	20 855 270	21 049 650	20 878 520	0,11%	3,36%

EYBENS	BP 2017 / FONCTIONNEMENT DEPENSES					
	CHAPITRE / LIBELLES	CA 2015	BP 2016	VOTE 2016	BP 2017	BP/BP
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL(hors trvx régies)	3 927 088	3 781 400	3 812 995	3 638 243	-3,79%	
012 - CHARGES DE PERSONNEL	10 606 889	12 709 470	12 739 470	12 896 270	1,47%	
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS (FPIC/Loi SRU)	335 150	155 000	144 750	295 000	90,32%	
65 - CHARGES INTERCOMMUNALES	553 940	0	0	0	#DIV/0!	
65 - SUBVENTION CCAS	1 545 000	940 410	940 410	965 165	2,63%	
65 - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS	724 202	750 295	744 420	764 881	1,94%	
65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	138 290	633 715	640 940	505 850	-20%	
66 - INTERETS DE LA DETTE	613 458	575 000	575 000	550 000	-4%	
66 - INTERETS COURUS NON ECHUS	-23 531	20 000	20 000	20 000	0%	
66 - AUTRES INTERETS DETTE	50 643	5 000	5 000	0	-100%	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 926	11 900	11 900	11 900	0%	
TOTAL DEPENSES (T2) hors subv équip.et Trav. Rég	18 503 055	19 582 190	19 634 885	19 647 309	0,33%	6,18%
DEPENSES TRAVAUX REGIE ET SUBV.EQUIP.	56 491	125 760	116 340	125 000		
DEPENSES D'ORDRE (P.O.)	491 797	507 500	507 500	507 500		
TOTAL GENERAL DEPENSES (T4)	19 051 342	20 215 450	20 258 725	20 279 809	0,32%	6,45%
TOTAL GENERAL DEPENSES		20 855 270	21 049 650	20 878 520	0,11%	

EYBENS	BP 2017 / ANALYSE FINANCIERE					
	AGREGATS FINANCIERS	CA 2015	BP 2016	VOTE 2016	BP 2017	BP/BP
EPARGNE BRUTE	1 635 888	1 073 080	1 214 765	1 031 211	-3,90%	
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	1 149 043	639 820	790 925	598 711	-6,43%	
EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette)	2 276 390	1 673 080	1 814 765	1 601 211	-4,30%	
TAUX D'EPARGNE BRUTE (EP/Recettes de fonct)	8,12%	5,20%	5,83%	4,99%	-4,01%	
ANNUITE (intérêts+capital)	2 602 738	2 355 000	2 355 000	2 420 000	2,76%	-7,02%
EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité)	-326 348	-681 920	-540 235	-818 789	20,07%	



FONCTIONNEMENT 2017

Dépenses

Article / Libellé	CA 2015	BP 2016	CREDIT 16	BP 2017	BP16/BP17
60420 PREST SCE RESTO SCOLAIRES	350 394,76	492 449 €	492 449 €	451 636 €	-8,29%
60421 PREST SERV CLAS DECOUVERTES	7 145,04	38 203 €	41 003 €	46 060 €	20,57%
60611 Eau et assainissement	106 293,01	88 500 €	88 500 €	88 500 €	0,00%
60612 Energie - Electricité	390 204,82	288 600 €	288 600 €	274 300 €	-4,95%
60613 Chauffage urbain	8 663,21	23 000 €	23 000 €	23 000 €	0,00%
606210 Gaz	169 036,14	175 800 €	175 800 €	170 800 €	-2,84%
606211 Fuel	23 527,57	45 200 €	45 200 €	45 200 €	0,00%
60622 Carburants	52 822,68	54 385 €	54 385 €	51 517 €	-5,27%
60623 Alimentation	72,76	31 930 €	31 930 €	34 700 €	8,68%
60624 Produits de traitement	12 053,72	12 000 €	12 000 €	12 000 €	0,00%
60628 Autres fournitures non stockées	140 047,96	136 900 €	102 764 €	98 940 €	-27,73%
606289 FOURNITURES TRVX EN REGIE	7 605,74	65 260 €	5 660 €	0 €	-100,00%
60631 Fournitures d'entretien	17 617,95	24 800 €	24 800 €	26 100 €	5,24%
60632 Fournitures de petit équipement	221 323,68	149 130 €	190 676 €	193 730 €	29,91%
606329 Fournitures petit équip.Travaux en régie	48 885,52	60 500 €	110 680 €	125 000 €	106,61%
60633 Fournitures de voirie	5 535,39	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0,00%
60636 Vêtements de travail	26 343,55	30 100 €	30 450 €	27 360 €	-9,10%
60640 Fournitures de bureau	14 029,03	12 550 €	12 550 €	11 640 €	-7,25%
60642 Fournitures informatiques	7 274,69	7 700 €	7 700 €	7 650 €	-0,65%
60643 Papier repro. & photocopieurs	8 371,91	12 000 €	12 000 €	11 500 €	-4,17%
60650 Acquisition collections bibliothèque	34 618,13	31 240 €	31 240 €	29 500 €	-5,57%
60653 Périodiques bibliothèque	11 482,12	12 200 €	12 200 €	12 000 €	-1,64%
60670 Fournitures scolaires	33 669,60	35 376 €	35 376 €	36 796 €	4,01%
60671 Fournitures éveit musical	400,66	400 €	400 €	400 €	0,00%
6068 Autres matières et fournitures	0,00	50 €	50 €	50 €	0,00%
6110 Prestations de service	323 045,47	443 299 €	440 114 €	386 860 €	-12,73%
6113 Distributions Soc Info	15 069,25	17 920 €	17 920 €	17 500 €	-2,34%
6132 Locations immobilières	470 584,89	452 700 €	455 760 €	448 800 €	-0,86%
6135 Locations mobilières	48 008,67	66 200 €	66 200 €	66 620 €	0,63%
614 Charges locatives et de copropriété	16 325,68	20 610 €	20 610 €	25 100 €	21,79%
61521 Terrains	61 234,95	61 500 €	61 500 €	25 000 €	-59,35%
61522 Bâtiments	140 899,62	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
615221 Bâtiments publics	0,00	110 000 €	121 010 €	98 000 €	-10,91%
615221 Autres Bâtiments	0,00	10 000 €	13 350 €	15 000 €	50,00%
61523 Voies et réseaux	169 146,94	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
615231 Voiries	0,00	2 000 €	2 000 €	0 €	-100,00%
61551 Matériel roulant	14 591,18	15 000 €	15 000 €	10 000 €	-33,33%
61558 Autres biens mobiliers	10 875,38	15 600 €	15 600 €	13 950 €	-10,58%
6156 Maintenance	104 616,80	108 200 €	108 200 €	114 000 €	5,36%
616 Primes d'assurance	91 465,43	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
6161 Assurances Multirisques	0,00	83 000 €	83 000 €	84 760 €	2,12%
6168 Autres assurances	0,00	0 €	0 €	450 €	#DIV/0!
61820 Ouvrages Service documentation	577,82	610 €	610 €	520 €	-14,75%
61821 Périodiques Service Documentation	7 719,62	8 775 €	8 775 €	7 850 €	-10,54%
61822 ABONNEMENT INFORMATIQUE DOC	2 234,38	7 700 €	7 700 €	8 700 €	12,99%
6184 Frais de formation	58 812,70	59 000 €	59 225 €	59 000 €	0,00%
61880 Reliures	130,89	350 €	350 €	500 €	42,86%
61881 Equipement réparation doc. bibliothèque	4 195,92	3 800 €	3 575 €	2 300 €	-39,47%
6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs	0,00	3 300 €	3 300 €	3 300 €	0,00%
6226 Honoraires	14 487,41	20 500 €	20 500 €	16 100 €	-21,46%
6227 Frais d'actes et de contentieux	10 581,98	8 500 €	12 000 €	7 000 €	-17,65%
6231 Annonces et insertions	9 416,50	12 440 €	13 240 €	9 474 €	-23,84%
6232 Fêtes et cérémonies	153 080,56	160 780 €	161 730 €	149 760 €	-6,85%
62321 Fêtes et cérémonies/droits SACEM	8 698,88	8 150 €	8 150 €	8 710 €	6,87%
62322 Fêtes et cérémonies/scolaire-école de musique	730,00	800 €	800 €	800 €	0,00%
62323 Fêtes et cérémonies / coproduction	0,00	0 €	0 €	7 200 €	#DIV/0!
6236 Catalogues et imprimés	11 590,54	16 750 €	16 750 €	11 250 €	-32,84%
62370 Publications (Autres services)	0,00	2 300 €	2 300 €	2 000 €	-13,04%
62371 Mensuel (Service Information)	17 059,90	23 000 €	23 000 €	23 000 €	0,00%
62372 Plaquettes (Service Information)	11 529,95	14 000 €	14 000 €	14 000 €	0,00%
62373 Affiches (Service Information)	2 217,60	3 000 €	3 000 €	2 600 €	-13,33%
6238 Divers	1 639,78	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
62381 Cartes de voeux, invitations	709,20	1 000 €	1 000 €	1 100 €	10,00%
62382 Panneaux et calicots	3 381,60	4 500 €	4 500 €	4 100 €	-8,89%
6241 Transports de biens	585,60	600 €	600 €	0 €	-100,00%
6247 Transports collectifs	70 035,43	62 650 €	62 650 €	52 600 €	-16,04%
6251 Voyages et déplacements	3 970,90	6 900 €	6 900 €	6 810 €	-1,30%
6255 Frais de déménagement	0,00	2 460 €	2 460 €	0 €	-100,00%
6256 Frais de mission	9 943,97	9 950 €	9 950 €	8 730 €	-12,26%
6257 Réceptions	19 753,61	28 620 €	30 170 €	31 830 €	11,22%
6261 Frais d'affranchissement	21 600,52	24 330 €	24 330 €	23 100 €	-5,06%
6262 Frais de télécommunication	51 924,66	72 140 €	72 140 €	67 070 €	-7,03%
627 Services bancaires et assimilés	1 736,39	300 €	300 €	500 €	66,67%
6281 Concours divers (cotisations...)	11 515,19	11 970 €	11 970 €	12 150 €	1,50%
6283 Frais de nettoyage des locaux	17 860,57	20 000 €	20 000 €	20 000 €	0,00%
62875 Aux communes membres du GFP	0,00	5 325 €	5 325 €	4 400 €	-17,37%
62876 Au GFP de rattachement	0,00	0 €	0 €	2 500 €	#DIV/0!
62878 Remboursement de frais (autres organ.)	8 041,50	3 835 €	3 835 €	9 200 €	139,90%
6288 Autres	0,00	150 €	150 €	0 €	-100,00%
63512 Taxes foncières	58 743,00	60 003 €	60 003 €	64 900 €	8,16%
63513 Autres impôts locaux	0,00	0 €	0 €	2 000 €	#DIV/0!
6354 Droits d'enregistrements et de timbres	86,00	0 €	0 €	0 €	0,00%
6358 Autres droits	0,00	0 €	0 €	0 €	0,00%
637 Autres impôts, taxes et versements ass.	225 703,20	2 370 €	2 370 €	31 770 €	1240,51%
Hors travaux en régie	3 927 088,41	3 781 400,00	3 812 995,00	3 638 243,00	-3,79%
TOTAL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 983 579,67	3 907 160 €	3 929 335 €	3 763 243 €	-3,68%

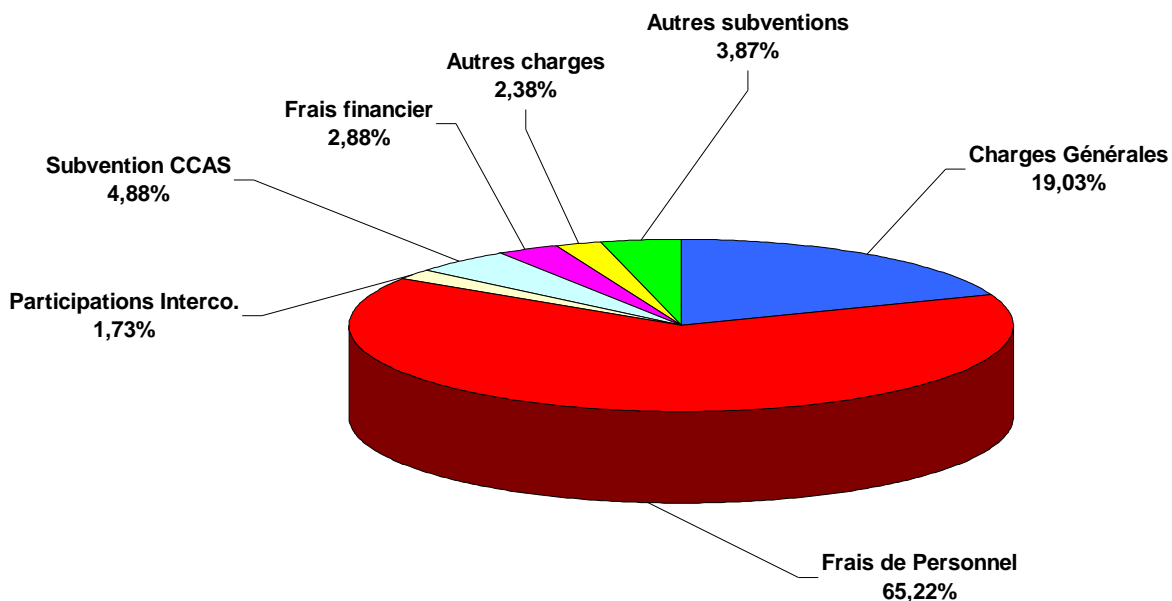
Article / Libellé	CA 2015	BP 2016	CREDIT 16	BP 2017	BP16/BP17
6218 Autre personnel extérieur	203 215,57	114 046 €	114 046 €	15 800 €	-86,15%
6331 Versement de transport	117 089,34	142 805 €	142 805 €	146 750 €	2,76%
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	28 130,49	35 733 €	35 733 €	36 687 €	2,67%
63360 Cotisations CNFPT	58 160,08	71 050 €	71 050 €	65 943 €	-7,19%
63361 Cotisations au Centre de gestion	57 845,00	70 697 €	70 697 €	73 212 €	3,56%
64111 Rémunération principale	4 732 253,11	5 588 549 €	5 618 549 €	5 819 244 €	4,13%
641120 Supplément familial personnel titulaire	62 425,02	70 290 €	70 290 €	68 044 €	-3,20%
641121 NBI	47 963,39	51 701 €	51 701 €	53 527 €	3,53%
641180 Heures supplémentaires personnel titulaire	29 728,90	35 612 €	35 612 €	39 042 €	9,63%
641181 Heures complémentaires personnel titulaire	10 183,36	6 800 €	6 800 €	3 120 €	-54,12%
641182 Autres indemnités personnel titulaire	1 052 090,14	1 212 892 €	1 212 892 €	1 195 719 €	-1,42%
641183 Autres indemnités régisseurs personnel titulaire	3 161,64	2 800 €	2 800 €	3 800 €	35,71%
641310 Rémunération personnel non titulaire	972 998,40	1 311 452 €	1 311 452 €	1 281 525 €	-2,28%
641311 Supplément familial personnel non tit	11 982,33	14 262 €	14 262 €	12 699 €	-10,96%
641312 Heures supplémentaires personnel non tit	3 449,87	3 900 €	3 900 €	6 900 €	76,92%
641313 Heures complémentaires personnel non tit	2 538,24	7 300 €	7 300 €	7 200 €	-1,37%
641314 Autres indemnités personnel non titulaire	96 285,76	163 591 €	163 591 €	185 710 €	13,52%
64162 Contrats d'avenir	65 542,58	70 661 €	70 661 €	9 629 €	-86,37%
6417 Rémunération des apprentis	6 386,04	9 599 €	9 599 €	11 554 €	20,37%
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 150 509,52	1 424 344 €	1 424 344 €	1 464 974 €	2,85%
6453 Cotisations aux caisses de retraite	1 540 393,22	1 853 524 €	1 853 524 €	1 936 515 €	4,48%
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	73 936,65	95 597 €	95 597 €	92 892 €	-2,83%
6455 Cotisations pour assurance du personnel	60 637,47	84 300 €	84 300 €	87 000 €	3,20%
6456 Vers au FNC du supplément familial	1 556,00	0 €	0 €	8 000 €	#DIV/0!
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	27 488,25	35 000 €	35 000 €	38 500 €	10,00%
64721 Allocations parents-enfants handicapés	7 887,25	7 000 €	7 000 €	4 000 €	-42,86%
6474 Versements aux autres oeuvres sociales	108 680,00	130 264 €	130 264 €	132 742 €	1,90%
6475 Médecine du travail, pharmacie	27 722,70	39 901 €	39 901 €	38 841 €	-2,66%
6488 Autres Charges	4 602,82	5 800 €	5 800 €	5 700 €	-1,72%
64881 Participation Action sociale	42 045,53	50 000 €	50 000 €	51 000 €	2,00%
TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	10 606 888,67	12 709 470 €	12 739 470 €	12 896 270 €	1,47%
701249 Reversement redev pollution	127 078,75	0	17 350,00	0 €	#DIV/0!
7068129 Reversement redev modernisation réseaux	65 825,88	0	9 400,00	0 €	#DIV/0!
739115 Prélèvement au titre article 55 loi SRU	78 049,80	0,00	0,00	0 €	#DIV/0!
739116 Prélèvement au titre du redressement des comptes publics	0,00	0,00	0,00	175 000 €	#DIV/0!
739223 Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercom	64 196,00	85 000 €	118 000 €	120 000 €	41,18%
73982 Prélèvement au titre article 55 loi SRU	0,00	70 000 €	0 €	0 €	-100,00%
TOTAL 014 ATTENUATION DE PRODUITS	335 150,43	155 000,00	144 750,00	295 000 €	90,32%
6531 Indemnités	112 821,45	111 589 €	111 589 €	113 666 €	1,86%
6532 Frais de mission	2 318,66	4 000 €	4 000 €	3 720 €	-7,00%
6533 Cotisations de retraite	4 462,32	4 553 €	4 553 €	4 747 €	4,26%
6534 Cotisations sécurité sociale - part patronale	3 421,82	2 318 €	2 318 €	3 022 €	30,37%
6535 Formation	5 593,00	15 000 €	15 000 €	16 000 €	6,67%
6536 Frais de représentation du maire	633,75	1 200 €	1 200 €	1 000 €	-16,67%
6541 Créances admises en non valeur	3 923,14	0 €	5 145 €	0 €	#DIV/0!
6542 Créances éteintes	839,93	0 €	2 480 €	0 €	#DIV/0!
6554 Contribution aux org. de regroupement	553 940,36	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
65548 Autres contributions aux org. de regroupement	0,00	494 055 €	474 055 €	342 945 €	-30,59%
6558 Autres contributions obligatoires	1 060,00	1 000 €	20 600 €	20 750 €	1975,00%
657362 CCAS	1 545 000,00	940 410 €	940 410 €	965 165 €	2,63%
6574 Subventions de fonctionnement	724 202,00	750 295 €	744 420 €	764 881 €	1,94%
658 Charges diverses de la gestion courante	3 215,98	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 961 432,41	2 324 420 €	2 325 770 €	2 235 896 €	-3,81%
66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE	613 457,73	575 000 €	575 000 €	550 000 €	-4,35%
66112 INTERETS- RATTACHEMENT DES ICNE	-23 531,19	20 000 €	20 000 €	20 000 €	0,00%
6618 Intérêts des autres dettes	62,70	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
666 Perte de change	15 802,31	5 000 €	5 000 €	0 €	-100,00%
6688 Autres remboursement anticipé d'emprunt	34 777,71	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES	640 569,26	600 000 €	600 000 €	570 000 €	-5,00%
6714 Bourses et prix	3 100,00	4 800 €	4 800 €	4 800 €	0,00%
6718 Autres charges excep. sur opé.de gestion	0,00	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
673 Titres annulés (exercices antérieurs)	1 190,82	0 €	0 €	5 100 €	#DIV/0!
678 Autres charges exceptionnelles	27 634,70	7 100 €	7 100 €	2 000 €	-71,83%
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 925,52	11 900 €	11 900 €	11 900 €	0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES	18 559 545,96 €	19 707 950,00 €	19 751 225,00 €	19 772 309,00 €	0,33%
Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette et trx régie)	17 918 976,70	19 107 950,00	19 151 225,00	19 202 309,00	0,49%
Dépenses réelles hors travaux en régie	18 503 054,70	19 582 190,00	19 634 885,00	19 647 309,00	0,33%
675 Valeurs comptables des immo. cédées	0,00	0 €	0 €	0 €	
676 Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv.	100,00	0 €	0 €	0 €	
6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	484 196,50	500 000 €	500 000 €	500 000 €	0,00%
6862 Dotat. aux amort. charges fin. à répart.	7 500,00	7 500 €	7 500 €	7 500 €	0,00%
TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	491 796,50	507 500 €	507 500 €	507 500 €	0,00%
TOTAL DEPENSES hors autofinancement	19 051 342,46 €	20 215 450,00 €	20 258 725,00 €	20 279 809,00 €	0,32%
VIREMENT INVESTISSEMENT	1 149 043,16	639 820	790 925	598 711	-6,43%
TOTAL DEPENSES	19 051 342,46 €	20 855 270,00 €	21 049 650,00 €	20 878 520,00 €	0,1%

FONCTIONNEMENT 2017

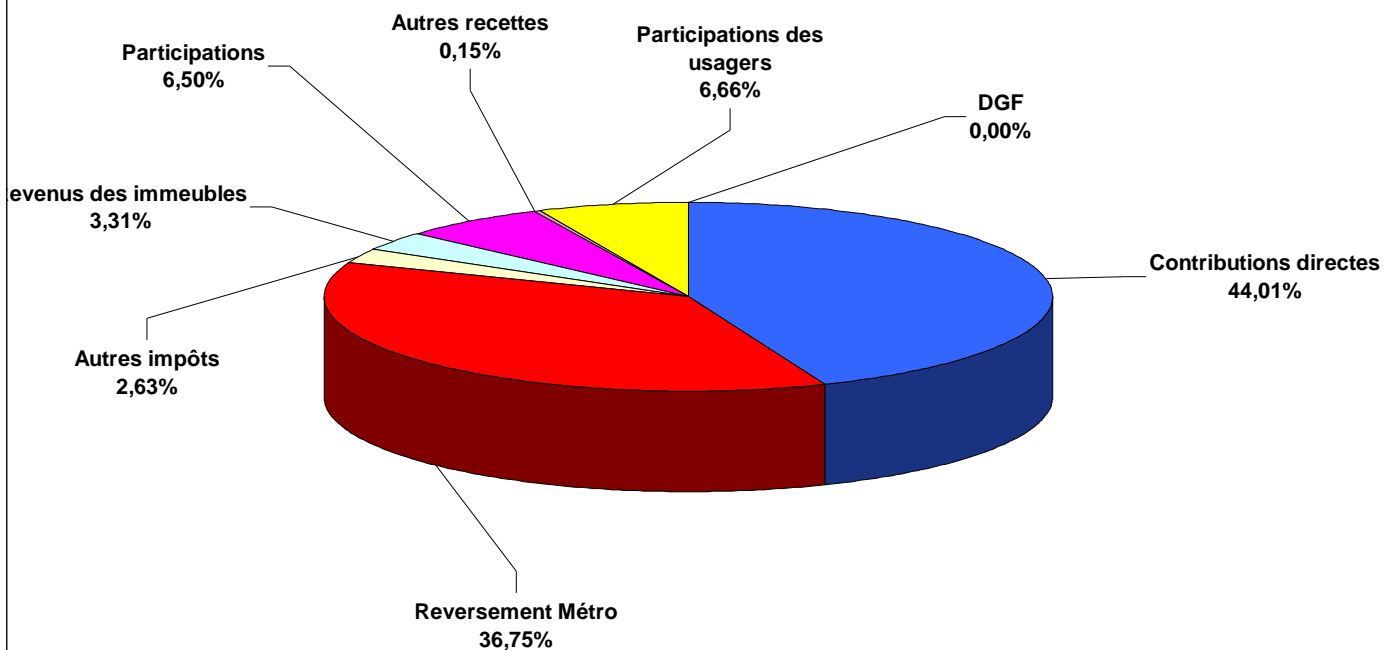
Recettes

Article / Libellé	CA 2015	BP 2016	CREDIT 16	BP 2017	BP16/BP17
.002 Resultat de fonctionnement reporté	14 119,17	0,00	352 081,00	0,00	
TOTAL .002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	14 119,17	0,00	352 081,00	0,00	
6419 Remboursements sur rémun. personnel, IJ	49 112,81	30 000 €	30 000 €	30 000 €	0,00%
6459 Rembt. s/charges sec sociale, prévoyance	0,00	300 €	300 €	0 €	-100,00%
TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES	49 112,81	30 300 €	30 300 €	30 000 €	-0,99%
70311 Concessions dans les cimetières	18 051,00	11 000 €	11 000 €	12 000 €	9,09%
70321 Droits station, & locat. - voie publique	646,35	3 500 €	3 500 €	3 500 €	0,00%
70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal	26 921,04	26 000 €	26 000 €	26 000 €	0,00%
7062 Redevances et droits des service cultur	35 985,00	36 000 €	36 000 €	30 710 €	-14,69%
70620 Produits école de musique	160 436,61	160 000 €	160 000 €	170 000 €	6,25%
70621 Produits bibliothèque	13 626,80	10 000 €	10 000 €	12 000 €	20,00%
706223 Redev droits et services culutuels coproduction	0,00	0 €	0 €	7 200 €	#DIV/0!
70632 Redev. et droits des services - loisirs	435,50	500 €	500 €	300 €	-40,00%
706320 Produits piscine	237 766,18	150 000 €	150 000 €	150 000 €	0,00%
706321 Produits sport passion/passion junior	1 819,09	600 €	600 €	1 000 €	66,67%
7066 Redev et droits des services - social	0,00	297 000 €	297 000 €	298 500 €	0,51%
70670 Produits restaurants scolaires	383 475,11	430 000 €	430 000 €	450 000 €	4,65%
70671 Produits classes de découverte	0,00	0 €	4 299 €	6 200 €	#DIV/0!
70672 Péri scolaire	73 752,10	60 000 €	60 000 €	70 000 €	16,67%
70688 Autres prestations de services	36 332,58	30 000 €	30 000 €	35 000 €	16,67%
70845 Aux communes membres du GFP	28 585,63	12 500 €	12 500 €	26 500 €	112,00%
70848 Mise à disposition autres organismes	37 000,81	22 750 €	22 750 €	36 000 €	58,24%
70876 Par le GFP de rattachement	377 405,88	0 €	8 000 €	9 900 €	#DIV/0!
70878 Par d'autres redevables	49 499,27	30 530 €	30 530 €	33 330 €	9,17%
TOTAL 70 PRODUITS DU SERVICE DES DOMAINES, VENTES	1 481 738,95	1 280 380 €	1 292 679 €	1 378 140 €	7,64%
73111 Taxes foncières et habitation	8 829 603,00	8 900 000 €	8 980 000 €	9 100 000 €	2,25%
7318 Autres impôts locaux et assimilés	7 054,00	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
73211 Attribution de compensation	7 262 264,00	7 260 000 €	7 260 000 €	7 199 000 €	-0,84%
73212 Dotation de solidarité communautaire	403 969,00	400 000 €	400 000 €	400 000 €	0,00%
73221 Fond National de Garantie Individuelle des Ressources	85 439,00	85 000 €	85 000 €	85 000 €	0,00%
7343 Taxe sur les pylônes électriques	13 188,00	12 000 €	12 000 €	13 000 €	8,33%
7351 Taxe sur l'électricité	103 132,70	155 000 €	155 000 €	145 000 €	-6,45%
73682 Taxes affiches publicitaires	39 540,55	45 000 €	45 000 €	50 000 €	11,11%
7381 Taxe addit. aux droits de mutation	303 826,73	250 000 €	250 000 €	250 000 €	0,00%
TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES	17 048 016,98	17 107 000 €	17 187 000 €	17 242 000 €	0,79%
7411 Dotation forfaitaire	424 488,00	275 000 €	25 000 €	0 €	-100,00%
74712 Emplois d'avenir	46 333,61	52 000 €	52 000 €	6 000 €	-88,46%
74718 Autres	92 638,36	60 030 €	60 030 €	60 730 €	1,17%
7472 Régions	1 465,00	8 760 €	8 760 €	0 €	-100,00%
7473 Départements	45 643,01	36 600 €	36 600 €	49 000 €	33,88%
74748 Autres Communes	3 221,25	11 157 €	11 157 €	7 820 €	-29,91%
74758 Groupements de collectivités	49 193,74	48 000 €	48 000 €	23 600 €	-50,83%
7478 Autres organismes	105 975,09	624 003 €	624 003 €	756 520 €	21,24%
74781 Autres organismes - CEJ CAF	0,00	264 400 €	264 400 €	277 700 €	5,03%
74782 Autres organismes - part MSA	0,00	3 000 €	3 000 €	5 000 €	66,67%
7482 Compensation pour perte de taxe addit droits mutation	396,00	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
748313 Dotation de compensation réforme de la TP	44 925,00	45 000 €	45 000 €	45 000 €	0,00%
748314 Dotation unique de compensation spécifique	16 870,00	25 000 €	25 000 €	15 000 €	-40,00%
74834 Etat - Compens. exon. taxes foncières	12 125,00	35 000 €	35 000 €	30 000 €	-14,29%
74835 Etat - Compens. exon. taxe habitation	20 764,00	65 000 €	65 000 €	65 000 €	0,00%
7488 Autres attributions et participations	3 032,36	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0,00%
TOTAL 74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	867 070,42	1 554 950 €	1 304 950 €	1 343 370 €	-13,61%
752 Revenus des immeubles	617 744,60	647 450 €	647 450 €	643 850 €	-0,56%
758 Produits divers de gestion courante	18 292,24	34 190 €	34 190 €	39 660 €	16,00%
TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	636 036,84	681 640 €	681 640 €	683 510 €	0,27%
7688 Autres produits financiers	67,20	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS	67,20	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
7714 Recouvr. créances admises en non valeur	1,00	0 €	0 €	0 €	
7718 Autres prod. excep. sur opé. de gestion	3 103,73	0 €	0 €	0 €	
773 Mandats annulés (exercices antérieurs)	524,91	0 €	0 €	0 €	
775 Produits de cessions d'immobilisations	100,00	0 €	0 €	0 €	
7788 Produits Exceptionnels divers	39 050,74	1 000 €	1 000 €	1 500 €	
TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	42 780,38	1 000 €	1 000 €	1 500 €	50,00%
TOTAL RECETTES REELLES	20 138 942,75 €	20 655 270,00 €	20 849 650,00 €	20 678520,00 €	0,11%
Recettes hors Cession	20 138 842,75	20 655 270	20 849 650	20 678 520	0,11%
722 Immobilisations corporelles	59 992,87	199 500 €	199 500 €	200 000 €	0,25%
777 Quote-part subv. inv. trans. cpte résultat	1 450,00	500 €	500 €	0 €	-100,00%
TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	61 442,87	200 000 €	200 000 €	200 000 €	0,00%
TOTAL RECETTES	20 200 385,62 €	20 855 270,00 €	21 049 650,00 €	20 878520,00 €	0,11%

DEPENSES REELLES - 2017



RECETTES REELLES - 2017



SUBVENTIONS BP 2017						
Analyt.	ASSOCIATIONS	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP/BP %
D899/SOC	C.C.A.S EYBENS	1 791 550 €	1 810 000 €	940 410 €	965 165 €	2,63%
D601/JEU	CLC	181 603 €	134 915 €	212 541 €	0 €	
D220/JEU	CLC Péri scolaire	62 923 €	44 617 €	44 099 €	0 €	
D602/JEU	CLC Centre aéré	253 628 €	115 644 €	131 664 €	0 €	
D621/JEU	CLC Activités Jeunesses	0 €	61 046 €	65 830 €	0 €	
D626/JEU	CLC Développement culturel	64 784 €	31 543 €	0 €	0 €	
	Total CLC	562 938 €	387 765 €	454 134 €	470 971 €	3,71%
D601/JEU	Réserve JEU / 4T 2015		133 828 €	51 354 €		
D901/GRH	C.O.S. des Employés Communaux Eybens	101 280 €	108 680 €	130 264 €	132 742 €	
D901/GRH	C.O.S. 38	20 000 €	26 014 €	35 000 €	38 500 €	
	Associations scolaires :			1 550	700	
D220/SCO	Amicale Sou Des Ecoles	800	400	800	700	
D220/SCO	DDEN	0	0	150	0	
D220/SCO	Savoir numérique pour tous	150	150	600	0	
D220/SCO	Etab. Tech Privés (MT)	1 400	1 050	0	0	
D220/SCO	Maison familiale rurale	70	280	0	0	
D220/SCO	Lycée professionnel privé rural	70	0	0	0	
	Associations culturelles:			12 450	2 050	
D627/DAC	Assoc. "Local Bus"	2 500	1 000	0	150	
D627/DAC	Harmonie D'Eybens	3 400	3 400	0	0	
D627/DAC	Harmonie D'Eybens (subvention exceptionnelle)	0	0	8 650	0	
D627/DAC	Magyc cuivres	150	0	150	0	
D627/DAC	L'art est création	850	150	1 450	850	
D627/DAC	Les P'tits cœurs	680	850	150	150	
D627/DAC	Intermezzo	1 150	150	900	150	
D627/DAC	Top danse club	150	150	450	0	
D627/DAC	Les Griots du Verderet	150	150	150	0	
D627/DAC	Impulsion	0	150	150	150	
D627/DAC	Compagnie Fama Kore	150	150	100	150	
D627/DAC	Ensemble vocal Terpsichore	350	350	0	150	
D627/DAC	Compagnie Savon noire	1 500	1 450	150	150	
D627/DAC	Cie Creabulle Chevrefeuille	0	150	0	0	
D627/DAC	Le festin des idiots	0	150	150	150	
	Autres Associations :				4 880	
D424/VIA	Amicale Sapeurs Pompiers	1 150	150	150	0	
D424/VIA	Jeunes Sapeurs Pompiers	800	800	800	150	
D623/VIA	Les amis de l'Eglise	150	150	150	150	
D623/VIA	Association Quartier Val	1 400	150	650	0	
D623/VIA	OME. Office Munic. Envir.	1 240	150	1 150	0	
D623/VIA	La main à la pate	600	800	150	0	
D623/VIA	A.N.A.C.R Anciens Combattants Résistance	320	320	300	0	
D623/VIA	Anciens Maquis de l'Oisans	290	290	300	250	
D623/VIA	FNACA Anciens Combattants Algérie Maroc Tunisie	320	320	300	250	
D623/VIA	A.D.T.C. (Assoc. Dévelop. Transp. Cycl.)	0	300	300	300	
D623/VIA	ADA - Accueil demandeurs d'asile	0	0	250	200	
D623/VIA	CLCV UD 38 Consommation logement cadre vie	1 700	1 700	0	0	
D623/VIA	SPA du Dauphiné	100	0	0	0	
D623/VIA	A.N.A.C.R Anciens Combattants Résistance / Grenoble	100	0	0	0	
D623/VIA	L'abeille eybinoise	0	0	0	280	
D623/VIA	Association terriariophile grenobloise	0	0	0	150	
D623/VIA	Savoir numérique pour tous	0	0	0	550	
D905/VIA	Collectif indépendencia / Pérou	1 150	150	1 150	150	
D905/VIA	Eybens Vama Roumanie	2 350	1 150	750	0	
D905/VIA	Les amis d'Adkoul	550	550	550	1 150	
D905/VIA	ACTED (Ouzbekistan)	1 000	1 000	750	750	
D905/VIA	Collectif Solidarité Internationale	1 500	0	0	0	
D905/VIA	Tiers Monde Eybens Cameroun	1 000	0	0	0	
D905/VIA	AMSYR (Amis de la Syrie)	150	0	0	0	
D905/VIA	Comité d'échanges européens	0	0	0	550	
	Ligne réserve	2 150	13 220	15 450	18 170	
	Total Associations diverses	31 540 €	31 330 €	37 150 €	25 800 €	-30,55%
	Solidarité internationale					
D905/SGLA	Fédération mondiale des Cités Unies (Liban)	3 000	2 000	0	0	
D905/SGLA	Ville Vama (Roumanie)	5 000	5 000	0	0	
D905/SGLA	SUM CANADA (Pérou)	7 000	4 800	5 000	0	
	Total Associations de Solidarité Internationale	15 000 €	11 800 €	5 000 €	0 €	-100,00%

Analyt.	ASSOCIATIONS SPORTIVES	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	
D 730/SPO	A La Découverte du Cirque	150	150	150	150	
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	2 020	1 860	1 430	710	
D 730/SPO	Athlétic Club Eybens	150	150	150	150	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	10 450	11 440	10 740	8 060	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	780	750	480	390	
D 730/SPO	Amicale Laïque Tennis de Table Eybens-Echirrolles	2 190	2 230	2 390	2 730	
D 730/SPO	Cyclos Club Eybens/Poisat	1 050	970	890	770	
D 730/SPO	Eybens Escalade	1 040	1 090	940	970	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	530	550	620	520	
D 730/SPO	Gaule Eybinoise	650	700	800	790	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	510	370	520	940	
D 730/SPO	Gym Loisirs d'Eybens	2 950	2 920	2 960	3 010	
D 730/SPO	Gym Volontaire d'Eybens	1 570	1 510	1 460	1 340	
D 730/SPO	Pole Sud Handball	7 940	9 330	8 220	0	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	4 310	2 090	2 030	2 430	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	5 040	5 240	5 150	5 410	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	400	400	340	660	
D 730/SPO	Lai Muoi	150	150	150	150	
D 730/SPO	Les Archers du Château	500	660	610	820	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	950	400	640	790	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	34 470	28 820	31 360	31 350	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	6 550	5 990	5 840	5 340	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	1 380	1 440	1 710	1 630	
D 730/SPO	Taekwondo	720	710	950	910	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	150	150	150	150	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	0	8 100	
D 730/SPO	O.M.S.	5 000	5 000	4 500	4 500	
	Total Subventions Adhérents	91 600	85 070	85 180	82 770	-2,83%
D 730/SPO	A La Découverte du Cirque	70	440	370	290	
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	140	120	0	0	
D 730/SPO	Athlétic Club Eybens	90	50	90	80	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	1 010	1 150	710	770	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	160	130	100	80	
D 730/SPO	Amicale Laïque Echirrolles-Eybens Tennis de table	340	290	150	200	
D 730/SPO	Cyclos Club Eybens/Poisat	0	0	0	0	
D 730/SPO	Eybens Escalade	330	190	180	130	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	450	340	450	430	
D 730/SPO	Gaule Eybinoise	0	0	0	0	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	90	140	40	100	
D 730/SPO	Gym Loisirs d'Eybens	470	440	360	300	
D 730/SPO	Gym Volontaire d'Eybens	270	270	240	240	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	950	1 090	1 010	0	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	580	930	250	400	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	300	160	250	180	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	250	220	210	110	
D 730/SPO	Lai Muoi	30	40	30	40	
D 730/SPO	Les Archers du Château	140	80	70	70	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	190	230	210	170	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	1 690	1 940	1 450	1 210	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	440	430	350	320	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	380	320	90	140	
D 730/SPO	Taekwondo	90	60	90	60	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	500	400	320	430	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	0	900	
	Total Subventions Encadrement	8 960	9 460	7 020	6 650	-5,27%

D 730/SPO	A La Découverte du Cirque	810	180	210	210	
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	0	0	0	0	
D 730/SPO	Athlétic Club Eybens	0	100	0	0	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	1 660	1 070	1 000	780	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	0	0	0	0	
D 730/SPO	Amicale Laïque Echirolles-Eybens Tennis de table	2 710	1 470	1 030	570	
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	740	300	0	400	
D 730/SPO	Gaule Eybinoise	0	0	0	0	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	0	0	0	0	
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	6 320	5 550	5 720	0	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	0	1 980	1 420	1 210	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	0	0	0	40	
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	0	4 860	2 740	3 120	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	0	140	60	60	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	0	0	0	0	
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	0	4 620	
D 730/SPO	Total Subventions Dirigeants	12 240	15 650	12 180	11 010	
	TOTAL AIDE AU FONCTIONNEMENT	112 800	110 180	104 380	100 430	-3,78%

D 730/SPO	Amicale Pétanque Club Eybens	20	10	450	0	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	780	320	110	230	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	590	930	1 180	1 100	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table	430	660	520	610	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	570	800	690	510	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	0	30	50	130	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	480	680	720	0	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	960	1 020	710	720	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	240	170	50	0	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	130	90	70	0	
D 730/SPO	Lai Muoi	70	20	10	20	
D 730/SPO	Les Archers du Château	820	760	710	710	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	420	520	350	100	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	220	180	120	60	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	70	80	70	30	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	90	20	10	0	
D 730/SPO	Taekwondo	440	390	30	0	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	560	410	240	0	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	0	590	
D 730/SPO	Total Subventions Résultats	6 890	7 090	6 090	4 810	-21,02%
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	830	750	470	0	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	7 500	6 700	7 310	8 010	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	1 540	1 290	1 120	1 210	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table	2 150	2 320	2 910	2 670	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	2 180	1 630	2 110	2 940	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	20	40	0	1 510	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	5 850	6 390	6 260	0	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	3 470	2 230	4 440	2 110	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	80	40	0	0	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	770	1 250	1 160	1 070	
D 730/SPO	Les Archers du Château	660	740	690	370	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	160	230	0	210	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	14 190	13 480	10 410	7 530	
D 730/SPO	Taekwondo	0	0	0	90	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	600	940	1 060	1 270	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	0	7 210	
D 730/SPO	Total Subventions Déplacements	40 000	38 030	37 940	36 200	-4,59%
D 730/SPO	Pétanque Club Eybens	0	20	20	90	
D 730/SPO	Basket Ball Club Eybens/Poisat	3 000	2 410	2 810	2 410	
D 730/SPO	Club Omnisports (Lutte Sambo)	20	20	20	40	
D 730/SPO	Amicale Laique Echirrolles-Eybens Tennis de table	540	600	1 010	790	
D 730/SPO	Eybens Sport Adapté	0	50	60	0	
D 730/SPO	GMC38 Eybens Formation	20	50	40	230	
D 730/SPO	Pole sud 38 Hand ball	2 800	2 960	2 390	0	
D 730/SPO	Joyeuse Boule d'Eybens	360	1 000	100	230	
D 730/SPO	Judo Club d'Eybens	290	240	120	300	
D 730/SPO	La Diagonale d'Eybens	230	60	50	110	
D 730/SPO	Lai Muoi	0	0	0	10	
D 730/SPO	Les Archers du Château	20	20	20	50	
D 730/SPO	Spirit 38 Fighting Eybens	20	20	20	70	
D 730/SPO	Olympique Club d'Eybens	2 780	2 360	1 640	820	
D 730/SPO	Smash Club Tennis d'Eybens	170	230	210	570	
D 730/SPO	Eybens Tai Jitsu Club 38	30	70	40	110	
D 730/SPO	Trampoline Club du Dauphiné	90	60	100	180	
D 730/SPO	Ligne de réserve	0	0	0	1 780	
D 730/SPO	Total Subventions Officiels	10 370	10 170	8 650	7 790	-9,94%
	TOTAL AIDE A LA COMPETITION	57 260	55 290	52 680	48 800	-7,37%
	Total AIDE AUX PROJETS	57 940	54 530	42 940	40 770	-5,05%
	Total Subventions Sportives	228 000 €	220 000 €	200 000 €	190 000 €	-5,00%

	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	
TOTAL SUBVENTIONS	2 750 308 €	2 729 417 €	1 853 312 €	1 823 178 €	-1,63%

TRAVAUX EN REGIES - BATIMENTS - BP 2017

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
fonctionnement	606329	ATE	D101	CLIMAT	020	Hôtel de ville	Faux plafond hall accueil	2 500
fonctionnement	606329	ATE	D101	CLIMAT	020	Hôtel de ville	Faux plafond des 4 bureaux derrière banque accueil	5 000
fonctionnement	606329	ATE	D101		020	Hôtel de ville	Cloison placo et portes bureaux accueil	8 000
fonctionnement	606329	ATE	D101	CLIMAT	020	Hôtel de ville	Isolation cloison entre SAS entré et bureau	1 500
fonctionnement	606329	ATE	D101		020	Hôtel de ville	Peinture couloirs	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D101		020	Hôtel de ville	Rehausser les machines à laver + sèche linge à hauteur de main	5 000
fonctionnement	606329	ATE	D101		020	Hôtel de ville	Aménagements visant à améliorer l'accueil des publics dans le hall : box et signalétique	3 000
fonctionnement	606329	ATE	D127		823	Entrepôt espaces verts	Vmc vestiaires femmes	400
fonctionnement	606329	ATE	D127		823	Entrepôt espaces verts	Changement sens ouverture porte vestiaires femmes	300
fonctionnement	606329	ATE	D127		823	Entrepôt espaces verts	Faux plafond avec isolation thermique vestiaires femmes	800
fonctionnement	606329	ATE	D127		823	Entrepôt espaces verts	Changement plaques plancher mezzanine (100m²)	2 500
fonctionnement	606329	ATE	D127		823	Entrepôt espaces verts	Installation de barrières coulissantes pour sécuriser la mezzanine	3 000
fonctionnement	606329	ATE	D127		823	Entrepôt espaces verts	Cloisons séparatives des sanitaires douches algéco bas	5 000
fonctionnement	606329	ATE	D127		823	Entrepôt espaces verts	Reprise des alimentations et écoulements des sanitaires douches algéco bas	5 000
fonctionnement	606329	ATE	D129		020	Caves de la Frise	Porte travée gauche	1 200
fonctionnement	606329	ATE	D129		020	Caves de la Frise	Eclairage travée gauche	800
fonctionnement	606329	ATE	D129	CLIMAT	020	Commun bâtiments	Déploiement technologie led dans divers bâtiments	20 000
fonctionnement	606329	ATE	D129		020	Maison du parc	faux plafond bureaux PM	800
fonctionnement	606329	ATE	D129		422	Salle des Tuileries	Création VMC dans sanitaires	500
fonctionnement	606329	ATE	D202	CLIMAT	211	Maternelle bel air	Faux plafond couloir	2 000
fonctionnement	606329	ATE	D202		211	Maternelle bel air	Aménagement local service entretien peinture	600
fonctionnement	606329	ATE	D202		211	Maternelle bel air	Aménagement local service entretien faux plafond	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D204		251	Restaurant scolaire bel air	Poursuite remplacement faux plafond 2/3 restaurant	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	Elémentaire bourg	Antipaniques (3)	1 800
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	Elémentaire bourg	Rampe escaliers intérieurs	1 500
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	Elémentaire bourg	Peinture salle 4 2ème étage	500
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	Elémentaire bourg	Faux plafond salle 4 2ème étage	1 200
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	Elémentaire bourg	Porte anti panique côté droit du bât 1er et 2e étage	2 000
fonctionnement	606329	ATE	D206		212	Elémentaire bourg	Placard instruments / Harmonie	3 000
fonctionnement	606329	ATE	D207		211	Maternelle bourg	repandre enrobé devant portail cour (à mettre à niveau)	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D207		211	Maternelle bourg	Poursuite peinture couloir	1 200
fonctionnement	606329	ATE	D207		211	Maternelle bourg	Poursuite faux plafond couloir	1 800
fonctionnement	606329	ATE	D214		212	Elémentaire ruires	Plafond sanitaires extérieurs	400
fonctionnement	606329	ATE	D214		212	Elémentaire ruires	Travaux aménagement BCD pour APF cloison	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D214		212	Elémentaire ruires	Travaux aménagement BCD pour APF faux plafond	1 500
fonctionnement	606329	ATE	D214		212	Elémentaire ruires	Réalisation liaison fibre optique entre iliade et Ecole	1 500

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
fonctionnement	606329	ATE	D215		211	Maternelle Ruires	Peinture dortoir salle 3	600
fonctionnement	606329	ATE	D215		211	Maternelle Ruires	Peinture montée escalier salle polyvalente	1 200
fonctionnement	606329	ATE	D218		211	Maternelle maisons neuves	Peinture classe RDC	600
fonctionnement	606329	ATE	D218		211	Maternelle maisons neuves	faux plafond classe RDC	1 200
fonctionnement	606329	ATE	D219		251	Restaurant scolaire des coulmes	Isolation phonique murs	2 500
fonctionnement	606329	ATE	D219		251	Restaurant scolaire des coulmes	Isolation phonique cloisons mobiles	1 500
fonctionnement	606329	ATE	D220		20	Commun scolaire	Installation vidéoprojecteurs (8 classes)	4 000
fonctionnement	606329	ATE	D602	HALLEBOIS	421	Halle en bois	Installation eau chaude instantanée ou ballon eau chaude évier	800
fonctionnement	606329	ATE	D604		311	CRC	Aménagement salle des professeurs Et fourniture matériel peinture pour peinture par l'équipe CRC.	200
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	D605		321	Médiathèque	Rafraîchissement peinture Salle polyvalente Peinture écran projection ou panneaux dimension écran sur une partie du mur	1 000
fonctionnement	606329	ATE	D608		33	Espace culturel Odyssee	Peinture blanche sur murs d'affichage RDC Atrium	300
fonctionnement	606329	ATE	D614		020	Accueil : service élections	Panneaux de signalisations (chgt bureaux de vote)	500
fonctionnement	606329	ATE	D614		020	Accueil : service élections	Poignées extérieures dans bureaux de vote (écoles élémentaires)	300
fonctionnement	606329	ATE	D614		020	Accueil : service élections	Préparer le mur au dos des bureaux de la PM pour affichages électoraux : 8 anneaux + 2 câbles	500
fonctionnement	606329	ATE	D614		020	Accueil : service élections	Place Condorcet : 3 carottages (ou fourreaux) dans la murette + 4 câbles + couvercles pour panneaux électoraux	300
fonctionnement	606329	ATE	D709		413	Piscine	Peinture blocs sanitaires femme et homme plage du bas	2 000
fonctionnement	606329	ATE	D709		413	Piscine	Sécuriser le bas d'un montant de porte (sanitaire femme)	300
fonctionnement	606329	ATE	D709		413	Piscine	Fuite d'eau au niveau des tuyaux de la pataugeoire dans salle MNS	500
fonctionnement	606329	ATE	D709		413	Piscine	Sécuriser les regards de la plage du haut, changer les plaques existantes	3 000
fonctionnement	606329	ATE	D709		413	Piscine	Contrôle des canalisations d'eau du snack évacuation des eaux usées	300
fonctionnement	606329	ATE	D709		413	Piscine	Réparer les 2 sondes (position basse sur le tube de niveau du bac tampon)	500
fonctionnement	606329	ATE	D803		523	Maison des habitants les coulmes	Faux plafond salle polyvalente	1 600
fonctionnement	606329	ATE	D821		64	Crèche ptit chose	Robinet douchette en cuisine	800
								115 800

TRAVAUX BATIMENTS - BP 2017

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
fonctionnement	615221	ELO	D101		020	Hôtel de ville	Reprise revêtement de sol divers bureaux	10 000
fonctionnement	615221	ELO	D127		020	Entrepôt espaces verts	Sol sanitaires douches algéco bas	5 000
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	D206		212	Elémentaire bourg	Reprise carrelage sanitaires garçons	3 000
fonctionnement	615221	ELO	D214		212	Elémentaire ruires	Remise en état désenfumage	5 000
fonctionnement	615221	ELO	D221		251	Commun restaurant scolaire	Travaux de mise en conformité	5 000
fonctionnement	615221	ELO	D709		413	Piscine	entretien carrelage	8 000
fonctionnement	615221	ELO	D823		64	Halte garderie tom pouce	Délocalisation provisoire vers maternelle val	3 000
fonctionnement	615228	ELO	D160		71	Commun logements	Travaux d'entretien	7 000
fonctionnement	615228	ELO	D160		523	Commun logements	Travaux d'entretien	8 000
fonctionnement	61558	ELO	D129		020	Commun bâtiments	vérification et entretien des extincteurs	5 000
								109 000

BP 2017 FISCALITE

ESTIMATION

	BASES 2016	TAUX	PRODUIT 2016	BASES 2017	TAUX	PRODUIT 2017
	1288M	2016		estimées	2017	
TH	15 675 481	7,19%	1 127 067	15 910 613	7,19%	1 143 973
FB	20 159 073	38,86%	7 833 816	20 461 459	38,86%	7 951 323
FNB	24 938	50,41%	12 571	25 312	50,41%	12 760
			8 973 454			9 108 056

REVERSEMENT METRO

	2016	2017
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (Ex TP inclus: transfert de compétences)	7 260 000	7 199 000
DOTATION SOLIDARITE	400 000	400 000
TOTAL REVERSEMENT METRO	7 660 000	7 599 000

FISCALITE 2016-2017	16 633 454	16 707 056
----------------------------	-------------------	-------------------

AUTRES COMPENSATIONS

	2016	2017
FNGIR	85 000	85 000
DRCTP	45 000	45 000
COMPENSATION TH	65 000	65 000
COMPENSATION FB	35 000	30 000
TOTAL AUTRES COMPENSATIONS	230 000	225 000

TOTAL FISCALITE 2016	16 863 454
TOTAL FISCALITE 2017	16 932 056

PRODUIT FISCALITE 2015/2016	-2,59%
PRODUIT FISCALITE 2016/2017	0,41%

COMMENTAIRES

BP 2017

Impôts locaux

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

- ▶ Evolution des bases TH et FB (Revalorisation des bases : 0,4%)
- ▶ Pas d'augmentation des taux

Reversement TP de la Metro

- ▶ Attribution compensation en baisse de 61 000€ suite aux transferts de compétence
- ▶ Dotation solidarité Communautaire figée depuis 2009

BUDGET PRIMITIF 2017

SECTION D' INVESTISSEMENT

Dépenses et Recettes

**Détail des Opérations
et Acquisitions**

INVESTISSEMENT 2017

Dépenses

Article / Libellé	CA 2015	BP 2016	VOTE 2016	BP 2017	BP16/BP17
TOTAL 001 Résultat d'investissement reporté	2 017 844,42 €	0 €	701 840 €	0 €	0,00%
TOTAL 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 017 844,42 €	0 €	701 840 €	0 €	0,00%
1641 Emprunts en euros	1 643 100,21 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 535 000 €	9,64%
1643 Emprunts en devises	39 627,13 €	50 000 €	50 000 €	0 €	-100,00%
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	277 410,00 €	290 000 €	290 000 €	300 000 €	3,45%
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésorerie	0,00 €	4 076 440 €	4 076 440 €	3 789 960 €	-7,03%
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 134,90 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0,00%
166 Refinancement de la dette	1 159 256,85 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
168751 GFP de rattachements	2 031,07 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
16878 Autres organismes et particuliers	186 466,00 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	0,00%
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 310 026,16 €	5 832 440 €	5 832 440 €	5 640 960 €	-3,28%
202 Frais liés réalisation documents urbanisme	34 681,50 €	0 €	0 €	12 000 €	#DIV/0!
2031 Frais d'études	45 860,74 €	215 285 €	305 385 €	33 000 €	-84,67%
2033 Frais insertion marchés	0,00 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0,00%
2051 Logiciels, concessions droits similaires	10 392,74 €	165 600 €	179 230 €	84 000 €	-49,28%
TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 934,98 €	385 885 €	489 615 €	134 000 €	-65,27%
2041512 Bâtiments et installations	44 338,99 €	15 000 €	40 927 €	41 000 €	173,33%
20422 Bâtiments et installations	0,00 €	1 185 000 €	994 584 €	185 000 €	-84,39%
TOTAL 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	44 338,99 €	1 200 000,00 €	1 035 511 €	226 000 €	-81,17%
2111 Terrains nus	0,00 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
2113 Terrains aménagés autres que voirie	57 218,20 €	115 730 €	161 080 €	142 800 €	23,39%
2115 Terrain bâtis	0,00 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	17 256,00 €	15 000 €	15 000 €	4 000 €	-73,33%
2128 Autres agencements et aménagements	2 422,20 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
21311 Hôtel de ville	45 640,94 €	14 600 €	14 600 €	16 600 €	13,70%
21312 Bâtiments scolaires	131 048,44 €	195 400 €	254 075 €	115 200 €	-41,04%
21316 Equipements du cimetière	13 882,21 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
21318 Autres bâtiments publics	214 300,62 €	296 300 €	532 122 €	708 300 €	139,05%
2132 Immeubles de rapport	0,00 €	0 €	40 001 €	0 €	#DIV/0!
2151 Réseaux de voirie	120 573,32 €	0 €	4 901 €	3 500 €	#DIV/0!
2152 Installations de voirie	79 626,66 €	152 600 €	44 309 €	111 500 €	-26,93%
21531 Réseaux d'adduction d'eau	43 611,53 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
21533 Réseaux câblés	7 474,25 €	32 700 €	38 900 €	0 €	-100,00%
21538 Autres réseaux	269 387,89 €	0 €	81 684 €	7 000 €	#DIV/0!
21568 Autres mat. et outill. d'incendie et dif	5 912,90 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0,00%
2158 Autres matériels techniques	16 025,21 €	0 €	14 000 €	0 €	#DIV/0!
2181 Inst Génér. agenc. et aménag divers	12 558,59 €	29 000 €	33 321 €	0 €	-100,00%
2182 Matériel de transport	45 179,00 €	53 200 €	53 200 €	20 000 €	-62,41%
2183 Matériel de bureau et informatique	78 635,27 €	87 875 €	92 898 €	98 365 €	11,94%
2184 Mobilier	18 060,92 €	38 025 €	56 724 €	36 630 €	-3,67%
2188 Autres	111 313,94 €	124 265 €	109 622 €	119 135 €	-4,13%
TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 290 128,09 €	1 159 695 €	1 551 436 €	1 388 030 €	19,69%
2313 Constructions	34 193,21 €	0 €	2 534 €	0 €	#DIV/0!
238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	421 168,00 €	0 €	0 €	220 000 €	#DIV/0!
TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS	455 361,21 €	0 €	2 534 €	220 000 €	#DIV/0!
261 Titres de participation	12 000,00 €	0 €	2 400 €	0 €	
TOTAL 26 PARTICIPATIONS,CREANCES RATTACHEES A DI	12 000,00 €	0,00 €	2 400 €	0 €	
45811 Opérations sous mandat	1 740,00 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 740,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
TOTAL DEPENSES REELLES	7 222 373,85 €	8 578 020 €	9 615 776 €	7 608 990 €	-18,0%

13911 Etat et établissements nationaux	63,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13913 Départements	1 387,00 €	500 €	500 €	500 €	0 €
192 Réalisations postérieures au 01/01/1997	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21139 Terrain aménagé autre voirie trav. régie	0,00 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
213129 Bâtiments scolaires	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
213189 AUTRES BATS. PUBLICS	59 992,87 €	189 500 €	189 500 €	189 500 €	190 000 €
21519 TRVX REGIE VOIRIE	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTI	61 442,87 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	0,00%
16449 Opérations afférentes option tirage LT	1 900 000,00 €	4 076 440 €	4 076 440 €	3 789 960 €	
2113 Terrains aménagés autres que voirie	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21318 Autres bâtiments publics	7 234,20 €	0 €	0 €	65 000 €	65 000 €
2151 Réseaux de voirie	13 783,04 €	65 000 €	65 000 €	0 €	0 €
2182 Matériel de transport	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2313 Constructions	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 921 017,24 €	4 141 440 €	4 141 440 €	3 854 960 €	-6,92%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 982 460,11 €	4 341 440 €	4 341 440 €	4 054 960 €	-6,60%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	9 204 833,96 €	12 919 460 €	13 957 216 €	11 663 950 €	-9,72%

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2017

Fonct	Article	Gest	Action	Dest		Part dans les dépenses	
01.	1641	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts	1 535 000	
01.	1643	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts en devises	0	
01.	16441	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts revolving	300 000	
01.	16449	FIN		D999	Option de Tirage sur Emprunts revolving	3 789 960	
01.	16878	FIN		D999	Remb emprunt CAF	15 000	
01.	165	FIN		D999	dépôts et cautionnements	1 000	
TOTAL DEPENSES FINANCIERES						5 640 960	74%
			p25-27		Mobilier / Matériel	157 025	
			p28		Informatique / Téléphonie	100 105	
			p29-30		Travaux Bâtiments	258 300	
			p31		Véhicules	20 000	
			p31		Frais d'études	30 000	
			p32		Espaces Verts - Espaces publics	80 000	
			p32		Réseaux, Infrastructures	114 600	
ENVELOPPES DES SERVICES						760 030	
			p33		Eybens Ville Solidaire	625 000	
			p34		Eybens Ville Citoyenne, Culturelle et Sportive	120 000	
			p34		Eybens Ville Durable	397 000	
			p33		Eybens Ville Innovante	66 000	
ENVELOPPES PROJETS						1 208 000	
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT						1 968 030	26%
TOTAL INVESTISSEMENTS HORS OP ORDRES						7 608 990	
<i>Chap 040.</i>			<i>Transferts entre Sections</i>			200 000	
01.	13913	FIN		D999	amortissement subvention matériel	0	
823	21139	EVE		D501	travaux en régie Espaces Verts	10 000	
020.	213189	ATE		D129	travaux en régie bâtiments communaux	190 000	
<i>Chap 041.</i>			<i>Opérations Patrimoniales</i>			3 854 960	
820	21318	PEC		D426	Transfert Etudes/ Frais insertion 2015	65 000	
01.	16449	FIN		D999	Remb du capital des Emprunts revolving	3 789 960	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE						4 054 960	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT						11 663 950	

INVESTISSEMENT 2017

Recettes

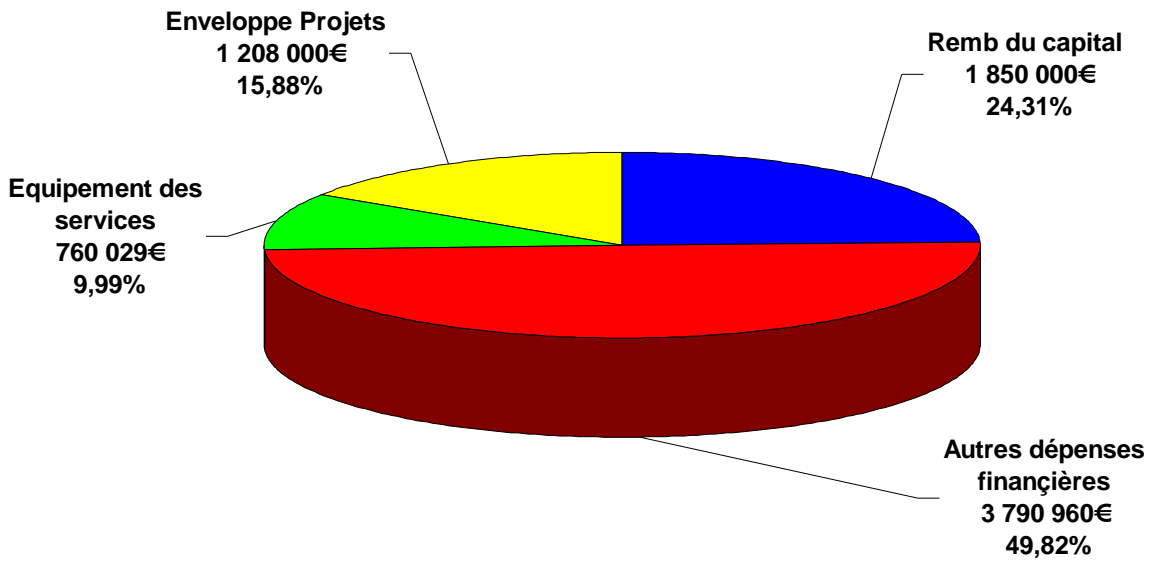
Article / Libellé	CA 2015	BP 2016	VOTE 2016	BP 2017	BP16/BP17
TOTAL 001 Résultat d'investissement reporté	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0,00%
TOTAL 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0,00%
024 Produits des cessions	0,00 €	685 000 €	685 000 €	770 000 €	12,41%
TOTAL 024 PRODUITS DES CESSIONS	0,00 €	685 000 €	685 000 €	770 000 €	12,41%
10222 FCTVA	341 629,00 €	260 000 €	260 000 €	230 000 €	-11,54%
10223 T.L.E.	50 727,44 €	20 000 €	120 001 €	0 €	-100,00%
10226 Taxe d'aménagement	0,00 €	0 €	0 €	20 000 €	#DIV/0!
1068 Excédents de fonctionnement Capitalisés	2 748 645,08 €	0 €	1 149 043 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 141 001,52 €	280 000 €	1 529 044 €	250 000 €	-10,71%
1322 Régions	0,00 €	17 500 €	17 500 €	0 €	
1323 Départements	516,00 €	25 000 €	25 000 €	0 €	-100,00%
13251 GFP de rattachements	0,00 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
1328 Autres	0,00 €	20 000 €	20 000 €	137 200 €	586,00%
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	516,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €	137 200 €	119,52%
1641 Emprunts en euros	1 500 000,00 €	2 525 760 €	2 163 367 €	1 754 619 €	-30,53%
16441 Opérat. affer. à l'emprunt	0,00 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésor	0,00 €	4 076 440 €	4 076 440 €	3 789 960 €	-7,03%
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 516,05 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0,00%
166 Refinancement de dette	1 159 256,85 €	0 €	0 €	0 €	
16878 Autres organismes et particuliers	0,00 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 660 772,90 €	6 603 200 €	6 240 807 €	5 545 579 €	-16,02%
2151 Réseaux de voiries	27 549,93 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 549,93 €	0,00 €	0 €	0,00 €	#DIV/0!
TOTAL RECETTES REELLES	5 829 840,35 €	7 630 700,00 €	8 517 351,00 €	6 702 779 €	-12,16%
021 Virement de la section fonctionnement	0,00 €	639 820 €	790 925 €	598 711 €	-6,43%
TOTAL 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00 €	639 820 €	790 925 €	598 711 €	-6,43%
192 Réalisations postérieures au 01/01/1997	100,00 €	0 €	0 €	0 €	
2802 Frais liés réalisation documents urbanis	14 004,15 €	0 €	0 €	0 €	
28031 Amortissement des frais d'études	24 497,95 €	0 €	0 €	0 €	
2804131 Biens mobiliers matériels et études	8 063,14 €	0 €	0 €	0 €	
28041481 Autres communes biens immobiliers	1 211,67 €	0 €	0 €	0 €	
28041511 GFP de rattachement	619,08 €	0 €	0 €	0 €	
28041512 GFP de rattachement Batiments et installations	14 174,44 €	0 €	0 €	0 €	
28041581 Autres groupements biens immobiliers	1 687,78 €	0 €	0 €	0 €	
2804171 Autres établissement	2 726,66 €	0 €	0 €	0 €	
280422 amortis.subvention personnes privees	10 354,50 €	0 €	0 €	0 €	
280423 amortis.subvention équipements personnes privees	33 749,69 €	0 €	0 €	0 €	
28051 Concessions, brevets, licences, ...	11 645,84 €	0 €	0 €	0 €	
28312 Immeubles de rapports	1 828,65 €	0 €	0 €	0 €	
281578 Amort. autres matériel de voirie	4 529,02 €	0 €	0 €	0 €	
28158 Autres	38 187,84 €	0 €	0 €	0 €	
28182 Matériel de transport	114 736,85 €	0 €	0 €	0 €	
28183 Matériel de bureau et informatique	60 687,29 €	0 €	0 €	0 €	
28184 Mobilier	37 929,55 €	0 €	0 €	0 €	
28188 Autres	103 562,40 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	
4817 Pénalités de renégociation de la dette	7 500,00 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	
TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	491 796,50 €	507 500 €	507 500 €	507 500 €	0,00%
16449 Opérat. affer. option tirage ligne trésor	1 900 000,00 €	4 076 440 €	4 076 440 €	3 789 960 €	
2031 Frais d'études	21 017,24 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	
2033 frais insertion marché	0,00 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 921 017,24 €	4 141 440 €	4 141 440 €	3 854 960 €	-6,8%
TOTAL RECETTES D'ORDRE	2 412 813,74 €	5 288 760 €	5 439 865 €	4 961 171 €	-6,8%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	8 242 654,09 €	12 919 460 €	13 957 216 €	11 663 950 €	-9,72%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017

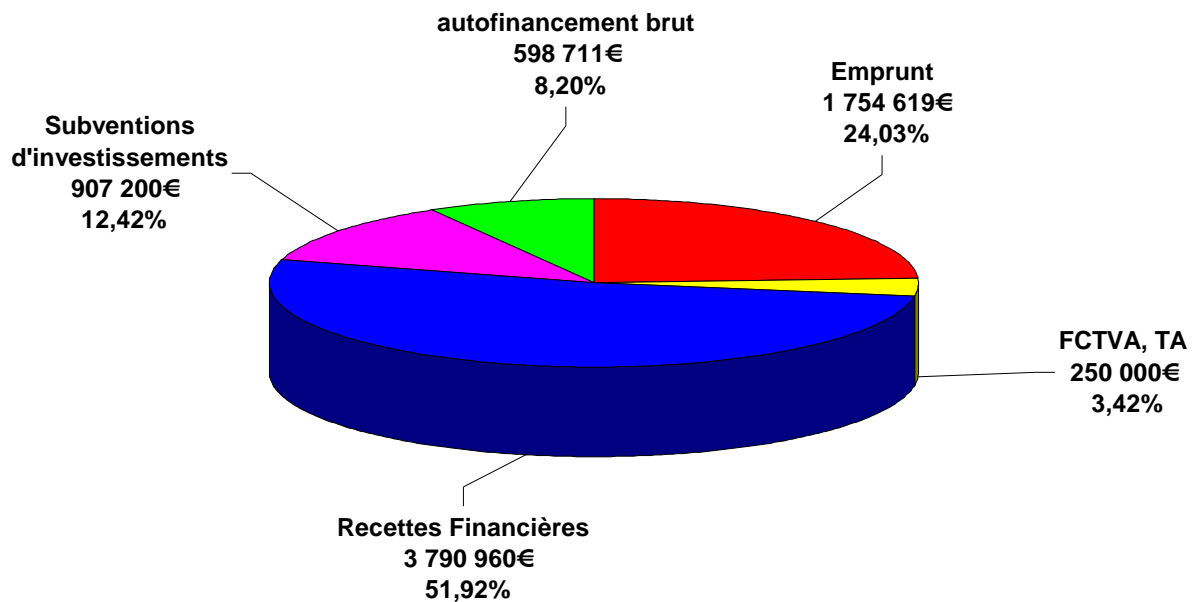
Fonct	Article	Gest	Dest	Action	
Recettes Financières					
01.	10222	FIN	D999	FCTVA	230 000
01.	10226	FIN	D999	Taxe d'aménagement	20 000
01.	165	FIN	D999	Dépôts cautionnements reçus	1 000
01.	1641	FIN	D999	Besoin d'Emprunt	1 754 619
01.	16449	FIN	D999	Option de Tirage sur Emprunts revolving	3 789 960
TOTAL RECETTES FINANCIERES					5 795 579
Subventions d'investissements					
<u>Subventions et Participations</u>					<u>137 200</u>
020.	1322	FIN	D999	Subventions Région/ADEME	0
020.	1323	FIN	D999	Subventions Département	0
020.	1328	FIN	D823	Subvention CAF / Agrandissement Tom Pouce	137 200
<u>Produits des cessions</u>					<u>770 000</u>
020.	024.	PEC	D426	Local Grand Veymond	185 000
020.	024.	PEC	D426	Terrain Champ Fila	150 000
020.	024.	PEC	D426	Maison Av J Jaurès-rue de Muret	185 000
020.	024.	PEC	D426	Maison rue des Grands Champs	250 000
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT					907 200
INVESTISSEMENT HORS RECETTES D'ORDRE					6 702 779
<i>Chap 040. Transferts entre Sections</i>					<i>507 500</i>
01.	28188	FIN	D999	amortissement Immos incorp et corp	500 000
01.	4817	FIN	D999	étalem. pénal. réamgt dette P.O.	7 500
<i>Chap 041. Opérations Patrimoniales</i>					<i>3 854 960</i>
820	2031	PEC	D426	Transfert Etudes 2015	60 000
810	2033	PEC	D426	Transfert Frais de Publication Marché 2015	5 000
01.	16449	FIN	D999	Option de Tirage sur Emprunts revolving	3 789 960
01.	021.	FIN	D999	Autofinancement Brut	598 711
TOTAL RECETTES D'ORDRE					4 961 171
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT					11 663 950

PART DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT - BP 2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017



RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017



**ENVELOPPE SERVICES - BP 2017
MATERIELS MOBILIERS**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
ACTIONS SOCIALES								1 215 €
investissement	2184	SOC	D308		520	Maison des Habitants L'Iliade	Bibliothèque pour aménager le hall	115
investissement	2184	SOC	D308		520	Maison des Habitants L'Iliade	Chevalet de présentation	320
investissement	2188	SOC	D308		520	Maison des Habitants L'Iliade	Plaques pour portes (x2)	30
investissement	2188	SOC	D308		520	Maison des Habitants L'Iliade	Caisses à roulettes pour la ludothèque	30
investissement	2188	SOC	D308		520	Maison des Habitants L'Iliade	Tapis bébé pour aménagement espace bébé à la ludothèque	30
investissement	2184	SOC	D803		520	Maison des Habitants Coulmes	Bibliothèque salle polyvalente	100
investissement	2188	SOC	D803		520	Maison des Habitants Coulmes	Tableau/ totem	470
investissement	2188	SOC	D803		520	Maison des Habitants Coulmes	8 plaques de portes	120
ACTIONS CULTURELLES								4 510 €
investissement	2183	OBI	D605		321	Médiathèque	BIBENPOCHE Decalog applications mobiles du catalogue recherche documents et compte lecteur	1 260
investissement	2188	OEM	D604		311	Conservatoire à rayonnement communal	1 clim' mobile	250
investissement	2188	DAC	D601	Spectacles	33	L'Autre Rive	Matériel technique de la salle de spectacle	3 000
ADMINISTRATION GENERALE								9 060 €
investissement	2188	ETC	D613		.022	Etat Civil Elections	Valise isoloir (chgt des lieux de vote) pour ILIADE	800
investissement	2188	ETC	D613		.022	Etat Civil Elections	2 frigos pour bureaux de vote Ecole Val et Bel Air	260
investissement	2188	PLM	D612		112	Police Municipale	Appareil pour la verbalisation électronique (PVE)	3 800
investissement	2184	PRC	D121		.024	Salle des Fêtes	15 Plateaux de tables	1000
investissement	2184	PRC	D121		.024	Salle des Fêtes	108 chaises	2000
investissement	2184	PRC	D121		.024	Salle des Fêtes	2 Armoires métallique rangement nécessaire nettoyage pour locataires + vestiaires pour organisateurs	300
investissement	2188	PRC	D121		.024	Salle des Fêtes	Micro HF	900
PATRIMOINE ET SPORT								30 775 €
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	Robot aspirateur pour le petit bain (réparti sur 2 ans)	4 750
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	2 enrouleurs muraux pour les tuyaux d'eau entretien des sanitaires du bas	300
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	3 distributeurs de savon en inox	300
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	Signalétique	1000
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	3 vestiaires pour le personnel	550
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	6 lances types pompiers (économie de l'eau)	1 400
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	50 flotteurs pour hivernage	500
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	Contrôle de la chambre froide du snack	800
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	Bancs et porte-manteau, poubelle inox, distributeur de savon inox et de papiers toilette ABS bloc sanitaire PMR	600
investissement	2188	PIS	D709		413	Piscine	2 bâches de parasols fixes plage du haut	3000

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2188	SPO	D721		411	R Journal	Matériel pédagogique	800
investissement	2188	SPO	D721		411	R Journal	Auto laveuse	11 075
investissement	2188	SPO	D721		411	R Journal	Petit matériel (filets handball , filets basket ...)	600
investissement	2188	SPO	D720		411	Boulodrome	Filets arrêt flèches	800
investissement	2188	SPO	D728		411	tennis couverts	Tapis de sol gym scolaire	1 000
investissement	2188	SPO	D728		411	tennis couverts	Rangements matériel scolaire	800
investissement	2188	ATE	D406		.020	Ateliers	Perforateur.	1 000
investissement	2188	ATE	D406		.020	Ateliers	Visseuse	500
investissement	2188	ATE	D406		.020	Ateliers	Petit outillage divers	1 000
ACTIONS EDUCATIVES								38 565 €
investissement	2184	ENF	D821		64	Ptit Chose	Bureau adjointe	250
investissement	2184	ENF	D821		64	ptit Chose	Tabouret mi-hauteur adulte	450
investissement	2184	ENF	D821		64	ptit Chose	Lits enfants x 8	800
investissement	2188	ENF	D821		64	ptit Chose	Coffre fort	150
investissement	2188	ENF	D821		64	ptit Chose	Drap housse	850
investissement	2188	ENF	D821		64	ptit Chose	Transat x 3	250
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Bureau+ caisson	600
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Chaise bureau	200
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	8 lits ergonomiques	800
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	4 lits couchettes	260
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	3 tables de 6 places	2100
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	18 chaises	1710
investissement	2188	ENF	D 823		64	Tom Pouce	8 matelas	800
investissement	2188	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Cloisonnettes	3000
investissement	2188	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Tapis de sol	300
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Armoires pour vestiaires personnel	1 200
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Casiers vestiaires enfants	2 100
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Banquette salle du personnel	500
investissement	2184	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Mobilier salle du personnel	400
investissement	2188	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Tableau affichage information	300
investissement	2188	ENF	D 823		64	Tom Pouce	Frigo salle du personnel	200
investissement	2184	ENF	D825		64	Crèche familiale	Chaise haute x 2	400
investissement	2184	ENF	D825		64	Crèche familiale	Lit	200
investissement	2184	ENF	D828		64	Jardin des couleurs	4 Lits à barreaux bébés	400

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2188	ENF	D828		64	Jardin des couleurs	4 Matelas	400
investissement	2188	ENF	D828		64	Jardin des couleurs	Epluche legumes électrique	230
investissement	2188	ENF	D828		64	Jardin des couleurs	Chariot pour transporter le linge du lave linge au sèche linge	200
investissement	2188	ENF	D828		64	Jardin des couleurs	Distributeur papier alu	200
investissement	2188	ENF	D828		64	Jardin des couleurs	3 ventilateurs	600
investissement	2184	SCO	D201		212	Primaire Bel Air	Pupitres	6 000
investissement	2184	SCO	D202		211	Maternelle Bel Air	vestiaire pour les Atsem	200
investissement	2184	SCO	D207		211	Maternelle Bourg	Meuble 30 cases en bois + 5 lots de 6 casiers plastique	415
investissement	2184	SCO	D211		212	Primaire Val	Chaise bureau direction	100
investissement	2184	SCO	D211		212	Primaire Val	2 chaises visiteurs	70
investissement	2184	SCO	D215		211	Maternelle Ruires	2 Meubles classes + portes	560
investissement	2184	SCO	D215		211	Maternelle Ruires	1 table	80
investissement	2184	SCO	D240		64	Périscolaire Bourg	1 armoire basse	300
investissement	2188	SCO	D201		212	Primaire Bel Air	Panneau d'affichage extérieur	250
investissement	2188	SCO	D202		211	Maternelle Bel Air	10 nattes	210
investissement	2188	SCO	D206		212	Primaire Bourg	1 micro onde	80
investissement	2188	SCO	D211		212	Primaire Val	Cisailles	260
investissement	2188	SCO	D211		212	Primaire Val	Lampe bureau direction	30
investissement	2188	SCO	D214		212	Primaire Ruires	Microvisualiseur	170
investissement	2188	SCO	D214		212	Primaire Ruires	Perforelieuse	100
investissement	2188	SCO	D215		211	Maternelle Ruires	Massicot	330
investissement	2188	SCO	D215		211	Maternelle Ruires	1 escabeau 3 marches	100
investissement	2188	SCO	D218		211	Maternelle Maisons Neuves	2 radio cassettes	265
investissement	2188	SCO	D220	PSYSCOL	20	commun scolaire	test wisk 5 (psy scolaire)	1 860
investissement	2188	SCO	D220	SKISCOL	20	commun scolaire	Renouvellement matériel de ski (chaussures/bâtons)	1 000
investissement	2188	SCO	D220		20	commun scolaire	7 Tableaux pour vidéo proj	2 800
investissement	2188	SCO	D240		64	Périscolaire Bourg	1 sono portable	205
investissement	2188	SCO	D240		64	Périscolaire Bourg	Caisse pour outils de jardinage	300
investissement	2188	SCO	D240		64	Périscolaire Val	1 poste radio CD	120
investissement	2184	RES	D204		251	Restauration scolaire Bel Air	12 Chaises appui T6	900
investissement	2184	RES	D208		251	restauration scolaire Bourg	12 Chaises appui T6	570
investissement	2184	RES	D219		251	restauration scolaire Mneuves	12 chaises	835
investissement	2184	RES	D219		251	restauration scolaire Mneuves	2 tables	495
investissement	2188	RES	D204		251	restauration scolaire Bel Air	1 micro onde	110

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
RESSOURCES								9 900
investissement	2184	MOG	D101			Hotel de Ville	Remplacement 5 anciens fauteuils (RH: SB, AP, HO / Logistique : JB / Patrimoine : DP)	2 500
investissement	2184	MOG	D101			Hotel de Ville / PM	Armoire à clés sécurisée	200
investissement	2184	MOG	D101			Hotel de Ville / PM	Meuble pour objets trouvés	400
investissement	2184	MOG	D101			Hotel de Ville / PM	5 vestiaires hommes	2 500
investissement	2184	MOG	D101			Hotel de Ville	Autres demandes des services	800
investissement	2184	MOG	D101	MOBMEDIC		Hotel de Ville	Demandes médicales par Médecine du Travail pour agents	3 500
ESPACES PUBLICS								63 000
investissement	2188	PUM	D407		813	Commune	Distributeurs sacs à chiens *4	785
investissement	2188	PUM	D407		813	Voie publique	Corbeilles *10	2 000
investissement	2188	PUM	D407		813	Voie publique	Cendriers *3	750
investissement	2188	PUM	D407		813	Commun PUM	Conteneurs 770L *4	800
investissement	2188	PUM	D407		813	Ecoles	Poubelles Ecoles	1 675
investissement	2188	PUM	D504		823	Parcs	Poubelles grande contenance *3	2 550
investissement	2188	ENT	D302		.020	Ecole élémentaire VAL	2 Diabes pour le transport de poubelles	55
investissement	2188	ENT	D302		.020	Tous équipements	Enrouleur électrique pour rallonge aspirateur salle auditorium	40
investissement	2188	ENT	D302		.020	Batiment mairie	Vestiaire pour personnel entretien	65
investissement	2188	ENT	D302		.020	Tous équipements	4 Aspirateurs eau et poussière tout type de sol	1 920
investissement	2188	ENT	D302		.020	Tous équipements	4 Mono brosse bi vitesse pour recurage -lustrage tout type de sol souple - dur	14 400
investissement	2188	ENT	D302		.020	Tous équipements	5 autolaveuses nilfisk 351 - autolaveuse a batterie - zones encombrées - petites surfaces -tout type de sol	18 000
investissement	2188	ENT	D302		.020	Ecole élémentaire BEL AIR et Val	1 Machines à laver pour rendre autonomes les secteurs dans le lavage de leur nouveau matériel (lavette e	960
investissement	2188	ENT	D302		.020	Tous équipements	Chariots + équipement de chariots suite à audit et matériel vieillissant	17 000
investissement	2188	EVE	D501		823	Commun espaces verts	Renouvellement petit outillage	2 000
								157 025

**ENVELOPPE SERVICES - BP 2017
SYSTEMES D'INFORMATIONS**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2051	INF	D220	020	Commun Scolaire	Migration Technocarte version web	6 000
investissement	2051	INF	D220	020	Commun Scolaire	SMS FICHER FAMILLES (prérequis : Migration Technocarte version web)	2 200
investissement	2051	INF	D604	020	CRC	Abbleton Liv 9 – extension 10 à 24 licences	100
investissement	2051	INF	D608	020	Odysée	Logiciel de billetterie : renouvellement car logiciel actuel est désuet et ne permet pas plusieurs fonctionnalités, dont la vente hors les murs et la vente en ligne .	14 000
investissement	2051	INF	D803	020	MDH Coulmes	Achats 2 adobe Photoshop	200
investissement	2051	INF	D904	020	Hotel de Ville - Service Communication	Outil de classement et de recherche des photos et vidéos stockées.	500
investissement	2183	INF	D220	020	Commun Scolaire	Signature électronique	55
investissement	2183	INF	D220	020	Ecoles Primaires	Video Proj + PC Classes niveau CE pour 8 classes	13 000
investissement	2183	INF	D406	020	Ateliers	1 ordinateur portable de service	650
investissement	2183	INF	D608	020	CRC	2 ordinateurs fixe ou portables + 2 écrans	2 000
investissement	2183	INF	D803	020	MDH Coulmes	Cablage internet et téléphonie anciens bureaux Conseil départemental	600
investissement	2183	INF	D803	020	MDH Coulmes	Remplacement ordinateurs espace multimédia + utilisation d'un de ses ordinateurs pour l'équipe et/ou <i>en priorité</i> acquisition d'un ordinateur supplémentaire	700
investissement	2183	INF	D803	020	MDH Coulmes	2 tablettes tactiles pour l'espace multimédia	800
investissement	2183	INF	D904	020	Local pains d'épices	Imprimante pour les conseillère ESF du CCAS	150
investissement	2183	INF	D904	020	Communs SI	Renouvellement parc PC 2017	14 000
investissement	2183	INF	D904	020	Communs SI	Active Directory / Domaine	12 000
investissement	2183	INF	D904	020	Communs SI	Téléphonie mobile global	3 600
investissement	2183	INF	D904	020	Communs SI	Téléphonie fixe	27 000
investissement	2183	INF	D904	020	Communs SI	Switch+GBIC *2 pour liaison fibre optique	1 400
investissement	2183	INF	D904	020	Accueil Etat civil	Service élections douchette pour saisie retour cartes électorales (refonte 2017)	450
investissement	2183	INF	D904	020	Festivités	Ordinateur portable (ou tablette) pour diffusion musique lors d'événements extérieurs ou SDF	700
							100 105

**ENVELOPPE SERVICES - BP 2017
TRAVAUX INVESTISSEMENT BATIMENTS**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	21311	ATE	D101		020	Hôtel de ville	Configuration pc multisites	600
investissement	21311	ATE	D101		020	Hôtel de ville	Protection zone informatique	5 000
investissement	21311	ATE	D101		020	Hôtel de ville	Déplacement zone protection passeports	5 000
investissement	21311	ELO	D101	CLIMAT	020	Hôtel de ville	Isolation thermique toiture sas entrée principale	3 000
investissement	21311	ATE	D101	CLIMAT	.020	Hôtel de ville	Relance bouclage serre local bouliste	3 000
investissement	21312	ELO	D202		211	Maternelle bel air	Purge hourdis brique et flocage plafond	7 000
investissement	21312	ELO	D207	CLIMAT	211	Maternelle bourg	Isolation thermique combles perdus	9 500
investissement	21312	ELO	D206		212	Primaire Bourg	Porte bureau directrice avec contrôle d'accès	6 000
investissement	21312	ATE	D208		251	Restaurant scolaire du bourg	Mise en place contrôle d'accès	8 000
investissement	21312	ELO	D210		212	Primaire Val	Porte extérieure bâtiment jean jaurès	6 000
investissement	21312	ATE	D210		212	Primaire Val	Remplacement centrale + extension	12 000
investissement	21312	ELO	D214		212	Primaire Ruies	Porte principale avec serrure motorisée	6 000
investissement	21312	ELO	D214		212	Primaire Ruies	Peinture menuiseries extérieures	15 000
investissement	21312	ELO	D215	CLIMAT	211	Maternelle Ruies	Poursuite occultation verrière	15 000
investissement	21312	ELO	D215		211	Maternelle Ruies	Porte accès périscolaire	5 500
investissement	21312	ATE	D216		251	Restaurant scolaire Ruies	Aménagement restaurant scolaire	20 400
investissement	21318	PAT	D110		.020	Cure Eglise	Changement fenêtres	12 000
investissement	21318	ATE	D129		020	Entrepôt espaces verts	Agrandissement hangar extérieur pour stationnement des véhicules	25 000
investissement	21318	ELO	D129		020	Maison du parc	Porte principale local COS	4 500
investissement	21318	ELO	D160		71	Commun logements	Travaux d'entretien clos et couvert	13 000
investissement	21318	PAT	D208		251	Restaurant scolaire du bourg	Rampe extérieure (suite)	2 500
investissement	21318	PAT	D208		251	Restaurant scolaire du bourg	Barrière rampe extérieure (suite)	2 200
investissement	21318	ATE	D308		422	Maison des habitants l'Iliade	Signalétique de la Maison des Habitants	500
investissement	21318	ELO	D601		422	CLC	Porte principale	6 000
investissement	21318	ELO	D601		422	CLC	Mise en conformité local stockage circulation	5 000
investissement	21318	ATE	D607		311	Studio local bus	Etanchéité mur de soutènement	5 000
investissement	21318	PAT	D709		413	Piscine	Pompe n°4 du grand bain	5 000
investissement	21318	PAT	D709		413	Piscine	Potence articulée relevage pompe + chariot	5 000
investissement	21318	PAT	D709		413	Piscine	Palan électrique	2 000
investissement	21318	ELO	D803		523	Maison des habitants les coulmes	Porte extérieure accès salle polyvalente	6 600
investissement	21318	ELO	D803		523	Maison des habitants les coulmes	Reprise relevé d'étanchéité toiture terrasse	5 000
investissement	21318	ATE	D803		523	Maison des habitants les coulmes	Signalétique de la Maison des Habitants	500
investissement	21318	ELO	D821		64	Crèche ptit chose	Velux désenfumage et noues	8 500
investissement	21318	ELO	D821		64	Crèche ptit chose	Visiophone	6 000
investissement	21318	ELO	D828		64	Jardin des couleurs	Visiophone	6 000
investissement	21318	ATE	D828		64	Jardin des couleurs	Adaptation des postes de travail	6 000
investissement	21568	ELO	D129		020	Commun bâtiments	Remplacement extincteurs plus de 10 ans	5 000
								258 300

**ENVELOPPE SERVICES - BP 2017
ETUDES, URBANISME, VEHICULES**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	202	PEC	D426	PLU	820	PLU	Modification PLU	12 000
investissement	2031	PAT	D129		020	Commun bâtiments	MOE	13 000
investissement	2033	PAT	D129		020	Commun bâtiments	Annonces et insertions	5 000
investissement	2182	PAT	D423		020	Renault Zoe électrique	Commun	18 000
investissement	2182	PAT	D423		020	Vélo électrique	Service espace vert	2 000
								50 000

**ENVELOPPE SERVICES - BP 2017
RESEAUX / INFRASTRUCTURES**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2041512	PEC	D426		831	SYMBHI	Participation au SYMBHI	41 000
investissement	2113	PEC	D412		830	Verderet	Remplacement matériels en panne suite visite entretien annuel	9 000
investissement	2113	EVE	D412		830	Verderet	Entretien annuel des berges des ateliers jusqu'à rocade.	9 000
investissement	2113	EVE	D412		830	Verderet	Curage Verderet devant dégrilleur	8 000
investissement	2113	EVE	D412		830	Verderet	Curage ouvrages de prise x 3	14 000
investissement	2113	PEC	D412		830	Verderet	Achat d'une unité centrale de sauvegarde dégrilleur	2 000
investissement	2113	PEC	D412		830	Verderet	Achat onduleur	4 200
investissement	2113	PEC	D412		830	Verderet	Changement enrôleurs puissance et courants faibles	3 500
investissement	2113	PAT	D417		821	Fontaines	remplacement pompe	3 400
investissement	2151	PEC	D207		211	Ecole maternelle Bourg	Réfection enrobé devant portail maternelle du Bourg	3 500
investissement	2152	PAT	D404		814	Eclairage public	Amélioration Commune	10 000
investissement	21538	PAT	D204		251	Restaurant scolaire bel air	Bac à graisse	3 500
investissement	21538	PAT	D219		251	Restaurant scolaire des coulmes	Bac à graisse	3 500
								114 600

TRAVAUX ESPACES VERTS/ESPACES PUBLICS - BP 2017

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION ET LOCALISATION	MONTANT TTC
investissement	2113	EVE	D501		823	Commun bâtiments	Réparation différentes clôtures	7 000
investissement	2113	EVE	D202		211	École maternelle Bel Air	Remplacement jeux dans la cour	4 700
investissement	2113	EVE	D206		212	Ecole primaire Bourg	Pose de bancs dans la cour	2 900
investissement	2113	EVE	D206		212	Ecole primaire Bourg	Pose treillage sur façade sud+ plantations	4 800
investissement	2113	EVE	D206		212	Ecole primaire Bourg	Marquage au sol divers jeux école du Bourg	2 800
investissement	2113	PEC	D426		823	Allée du Gerbier	Rénovation plafond et éclairage	10 000
investissement	2113	EVE	D504		823	Parc des Maisons Neuves	Réfection de l'allée et remise en état puits perdus	11 000
investissement	2113	EVE	D507		823	Parking Odyssée	Remplacement sols souples aires de jeux	20 000
investissement	2113	EVE	D507		823	Parc des Ruires	Remplacement sols souples aires de jeux	5 000
investissement	2113	EVE	D507		823	Parc des Maisons Neuves	Réparation jeux	1 500
investissement	2121	EVE	D501		823	Commun espaces verts	Diverses plantations	4 000
investissement	21312	EVE	D207		211	École maternelle Bourg	Garage à vélos	4 800
investissement	2152	PUM	D407		813	Commun voiries	Canisettes supplémentaires	1 500
								80 000

ENVELOPPE PROJETS - BP 2017
EYBENS - VILLE SOLIDAIRE - VILLE INNOVANTE

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	CODE DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION	LOCALISATION	COUT TTC
investissement	2031	PEC	D426	VAL	820	Opération Val	Accompagnement opération du Val	Quartier Le Val	20 000
investissement	21318	PAT	D821		64	Crèche P'tit chose	Traitement thermique / VMC bi flux	Crèche P'tit chose	70 000
investissement	21318	PAT	D823		64	Tom Pouce	Agrandissement Halte garderie	Tom Pouce	340 000
investissement	2183	INF	D220		212	Ecoles	Modernisation équipements classes	Communs scolaires	15 000
investissement	238	PEC	D201		212	Groupe scolaire Bel Air	Participation	Groupe scolaire Bel Air	180 000
								TOTAL VILLE SOLIDAIRE	625 000
investissement	2051	INF	D904	DEVPTNUM	.020	Communs	GRC et gestion du courrier		26 000
investissement	2051	INF	D904	DEVPTNUM	.020	Communs	Plateforme collaborative		20 000
investissement	2051	INF	D904	DEVPTNUM	.020	Communs	Nouveaux services en ligne / Téléphonie		15 000
investissement	2183	INF	D609	DEVPTNUM	.020	Maison des Associations	Wifi public	Autres équipements	5 000
								TOTAL VILLE INNOVANTE	66 000

**ENVELOPPE PROJETS - BP 2017
VILLE DURABLE - VILLE CITOYENNE**

SECTION BUDGETAIRE	ARTICLE	GESTIONNAIRE	CODE DESTINATAIRE	ACTION	FONCTION	EQUIPEMENT	DESIGNATION	LOCALISATION	COUT TTC
investissement	20422	PEC	D426		020	Opération J Jaurès-Muret	Participation opération		185 000
investissement	2113	EVE	D501		823	Communs	Aménagement jardins et vergers		10 000
investissement	21318	PAT	D129	CLIMAT	020	Commun bâtiments	Divers Plan Climat		10 000
investissement	21318	PAT	D129	ACCESS	024	Communs Batiments	Plan accessibilité		52 000
investissement	2152	PAT	D404		814	Av Echirolles	Travaux avenue Echirolles (Eclairage public,...)		100 000
investissement	238	FIN	D307		824	Opération Pré au Crêt	Equilibre opération / T38		40 000
								TOTAL VILLE DURABLE	397 000
investissement	2113	CIT	D309		020	Communs	Enveloppe Conseil de Ville		10 000
investissement	21318	PAT	D608		33	Odyssée	Réaménagement Odyssée		80 000
investissement	21318	PAT	D608		33	Odyssée	Rénovation thermique		30 000
								TOTAL VILLE CITOYENNE	120 000

REPARTITION PAR PRETEUR - Budget primitif - 01/01/2017 au 31/12/2017 Principal

Répartition par type de prêteur(3)	répartition par prêteur	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2017 de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	Dont	
					Intérêts (2)	Capital
total		31 809 603,05 €	21 379 844,12 €	2 323 095,56 €	510 637,31 €	1 812 458,25 €
Organisme de droit privé		31 659 603,05 €	21 259 844,12 €	2 308 095,56 €	510 637,31 €	1 797 458,25 €
	CACIB (ex BFT)	6 024 490,17 €	3 790 254,03 €	303 693,94 €	8 073,94 €	295 62000 €
	Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels	2 200 000,00 €	1 150 940,16 €	153 144,08 €	38 568,30 €	114 57578 €
	Caisse d'Epargne	2 567 143,14 €	1 820 597,40 €	170 925,31 €	26 868,60 €	144 05671 €
	Crédit Agricole	2 000 000,00 €	1 191 775,84 €	146 642,72 €	47 194,32 €	99 44840 €
	Dexia CLF	6 448 671,71 €	4 226 708,33 €	550 080,16 €	140 378,60 €	409 70 56 €
	SFIL CAFFIL	1 372 041,18 €	269 399,75 €	94 187,12 €	70,33 €	94 116,79 €
	Société Générale	8 388 000,00 €	6 524 108,59 €	659 991,54 €	218 918,41 €	441 07,13 €
	La Banque Postale	2 659 256,85 €	2 286 060,02 €	229 430,69 €	30 564,81 €	198 86588 €
Organisme de droit privé	Caisse Allocations familiales	150 000,00 €	120 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €

REPARTITION DU CAPITAL RESTANT DU PAR PRETEURS - 2017

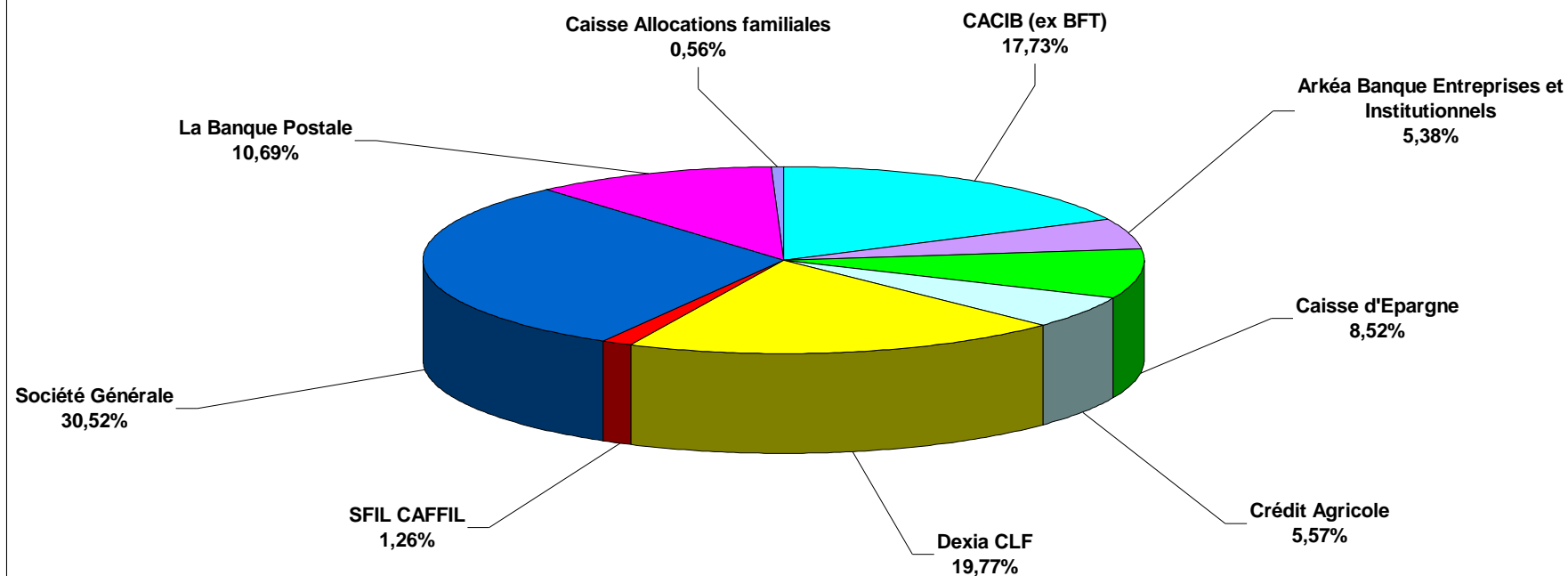
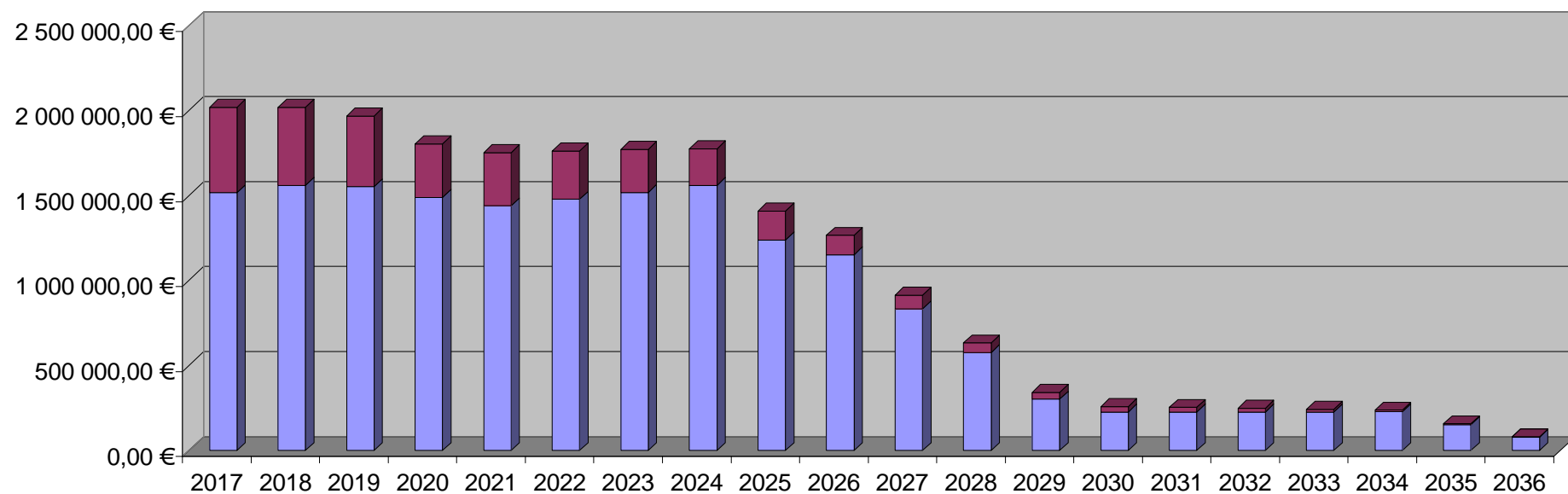


Tableau du profil d'extinction annuel au 01/01/2017 (hors revolving)

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2017	17 589 590,09 €	1 516 839,25 €	502 281,15 €	2 019 120,40 €	16 072 750,84 €
2018	16 072 750,84 €	1 560 453,67 €	459 034,66 €	2 019 488,33 €	14 512 297,17 €
2019	14 512 297,17 €	1 552 308,85 €	415 451,28 €	1 967 760,13 €	12 959 988,32 €
2020	12 959 988,32 €	1 489 171,19 €	314 743,40 €	1 803 914,59 €	11 470 817,13 €
2021	11 470 817,13 €	1 439 263,96 €	313 223,90 €	1 752 487,86 €	10 031 553,17 €
2022	10 031 553,17 €	1 478 083,90 €	284 958,84 €	1 763 042,74 €	8 553 469,27 €
2023	8 553 469,27 €	1 518 525,93 €	252 513,36 €	1 771 039,29 €	7 034 943,34 €
2024	7 034 943,34 €	1 560 660,57 €	215 351,91 €	1 776 012,48 €	5 474 282,77 €
2025	5 474 282,77 €	1 237 947,76 €	171 571,54 €	1 409 519,30 €	4 236 335,01 €
2026	4 236 335,01 €	1 151 186,41 €	114 679,80 €	1 265 866,21 €	3 085 148,60 €
2027	3 085 148,60 €	834 266,75 €	80 471,37 €	914 73812 €	2 250 881,85 €
2028	2 250 881,85 €	577 233,24 €	55 778,43 €	633 01167 €	1 673 648,61 €
2029	1 673 648,61 €	302 382,73 €	39 850,81 €	342 23354 €	1 371 265,88 €
2030	1 371 265,88 €	226 595,12 €	33 021,76 €	259 61688 €	1 144 670,76 €
2031	1 144 670,76 €	227 071,11 €	27 089,90 €	254 16101 €	917 599,65 €
2032	917 599,65 €	227 550,07 €	21 154,85 €	248 70492 €	690 049,58 €
2033	690 049,58 €	228 031,99 €	15 122,94 €	243 15493 €	462 017,59 €
2034	462 017,59 €	228 516,93 €	9 205,51 €	237 722,4 €	233 500,66 €
2035	233 500,66 €	154 004,85 €	4 143,81 €	158 148,6 €	79 495,81 €
2036	79 495,81 €	79 495,81 €	1 157,00 €	80 652,81 €	0,00 €
total		17 589 590,09 €	3 330 806,22 €	20 920 396,31 €	

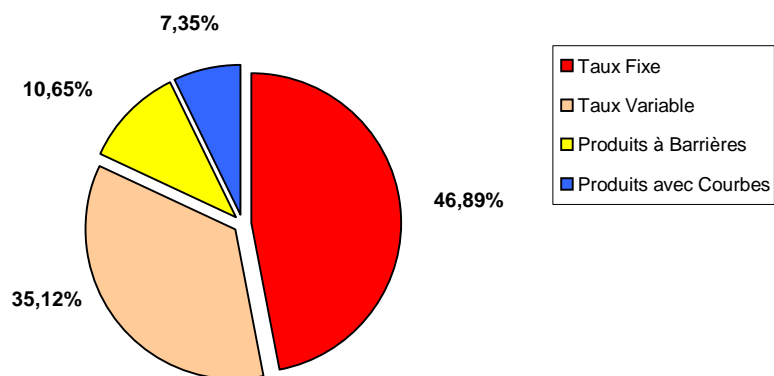
Profil extinction dette



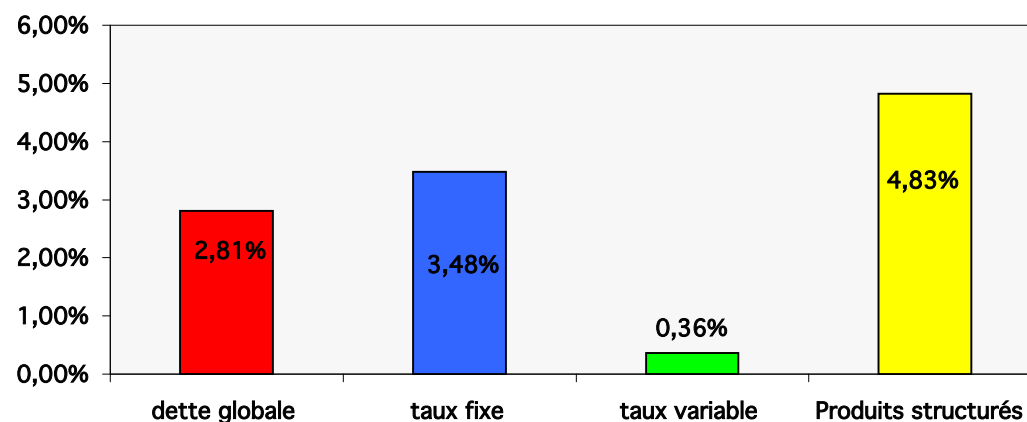
ELEMENTS DE DETTE - BP 2017

Type de dette	Capital restant dû (au 1/01/16)	Capital restant dû (au 1/01/17)	Taux moyen	CRD dans 1 an
Dettes Globales	21 567 076,00 €	21 379 844,12 €	2,81%	19 638 153,00 €
Dettes Hors revolving	17 490 636,00 €	17 589 590,09 €	3,14%	16 143 518,97 €
Dettes consolidées	19 417 076,00 €	19 361 044,12 €	2,81%	17 753 623,08 €
Taux Fixe	9 822 897,39 €	9 078 291,61 €	3,48%	8 321 995,12 €
Taux Variable	5 800 645,02 €	6 798 709,21 €	0,36%	6 256 267,40 €
Produits à Barrières	2 271 376,64 €	2 061 622,82 €	4,63%	1 842 304,23 €
Produits avec Courbes	1 507 529,20 €	1 422 420,48 €	5,02%	1 333 056,33 €
Produits avec Changes	14 627,10 €	/	/	/

Risque de taux - BP 2017



Niveau des taux - BP 2017



Structure de dette

Type de structure	Capital restant dû	Taux moyen payé
Total	21 379 844,12 €	2,8100%
Dettes Hors Revolving	17 589 590,09 €	3,4500%
Dettes Revolving Consolidées	1 771 454,03 €	- 0,0600%
Dettes Revolving Disponibles	2 018 800,00 €	/

Capital restant dû (au 1er janvier 2017)	21 379 844,12 €	
Annuité	2 323 095,56 €	
Intérêts	510 637,31 €	
Capital	1 812 458,25 €	
	Proportion	Taux moyen
Taux fixe	65%	3,48%
Taux variable	35%	0,36%
Global		2,81%

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 euro	(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	19	-	-	-	-	-
	% de l'encours	81,96%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	15 829 289 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	-	-	-	-	-
	% de l'encours	10,67%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	2 061 623 €	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	7,36%	-
	Montant en euros	-	-	-	-	1 422 420 €	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

Taux de change réel.