



Budget
primitif
2021



Budget principal

Conseil municipal du 29 mars 2021



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communes - Ville de Grenoble

Numéro SIRET : 21380185500015

POSTE COMPTABLE : TP Grenoble Municipale, n°038019

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : Budget principal

ANNEE 2021

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	26
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	30
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	52
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	83
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	84
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	98
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	101
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	102
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	105
A4 - Etat des provisions	106
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	107
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	108
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	110

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	112
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	135
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	136
B1.6 - Etat des engagements reçus	137
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	138
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	139
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	153
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	156
C3.2 - Liste des établissements publics créés	157
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	158
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	159

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	160
--	-----

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

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

Code INSEE	Ville de Grenoble Budget principal	BP 2021
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	160 625
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	3 829
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Grenoble Alpes Métropole	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
129 743 839	228 159 378	1 386,63	1 255,76

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL communes + 100.000 hab
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 499	1 274
2	Produit des impositions directes/population	916	663
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 628	1 412
4	Dépenses d'équipement brut/population	265	306
5	Encours de dette/population	1 657	1 093
6	DGF/population	176	209
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58,0%	58,1%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101,4%	93,7%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	16,3%	22,3%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	101,8%	79,7%

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	268 213 614,00	268 213 614,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	268 213 614,00	268 213 614,00
--	-----------------------	-----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	94 687 160,00	94 687 160,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	94 687 160,00	94 687 160,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	362 900 774,00	362 900 774,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	47 311 061,00	0,00	48 198 404,00	48 198 404,00	48 198 404,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	138 781 326,00	0,00	140 008 000,00	140 008 000,00	140 008 000,00
014	Atténuations de produits	1 520 134,00	0,00	1 474 184,00	1 474 184,00	1 474 184,00
65	Autres charges de gestion courante	36 289 733,00	0,00	37 532 693,00	37 532 693,00	37 532 693,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	336 843,00	0,00	336 771,00	336 771,00	336 771,00
Total des dépenses de gestion courante		224 239 097,00	0,00	227 550 052,00	227 550 052,00	227 550 052,00
66	Charges financières	6 425 657,00	0,00	5 539 334,00	5 539 334,00	5 539 334,00
67	Charges exceptionnelles	7 187 245,00	0,00	7 933 056,00	7 933 056,00	7 933 056,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		238 251 999,00	0,00	241 422 442,00	241 422 442,00	241 422 442,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	17 031 206,00		15 987 705,00	15 987 705,00	15 987 705,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	13 143 454,00		10 803 467,00	10 803 467,00	10 803 467,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		30 174 660,00		26 791 172,00	26 791 172,00	26 791 172,00
TOTAL		268 426 659,00	0,00	268 213 614,00	268 213 614,00	268 213 614,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	268 213 614,00
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	460 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	22 062 080,00	0,00	21 310 305,00	21 310 305,00	21 310 305,00
73	Impôts et taxes	192 264 371,00	0,00	193 983 588,00	193 983 588,00	193 983 588,00
74	Dotations et participations	43 035 132,00	0,00	42 837 632,00	42 837 632,00	42 837 632,00
75	Autres produits de gestion courante	825 965,00	0,00	896 480,00	896 480,00	896 480,00
Total des recettes de gestion courante		258 647 548,00	0,00	259 498 005,00	259 498 005,00	259 498 005,00
76	Produits financiers	1 831 813,00	0,00	1 320 414,00	1 320 414,00	1 320 414,00
77	Produits exceptionnels	959 298,00	0,00	682 871,00	682 871,00	682 871,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		261 438 659,00	0,00	261 501 290,00	261 501 290,00	261 501 290,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 988 000,00		6 712 324,00	6 712 324,00	6 712 324,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 988 000,00		6 712 324,00	6 712 324,00	6 712 324,00
TOTAL		268 426 659,00	0,00	268 213 614,00	268 213 614,00	268 213 614,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	268 213 614,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	20 078 848,00
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

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

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 045 306,00	0,00	3 925 610,00	3 925 610,00	3 925 610,00
204	Subventions d'équipement versées	5 400 892,00	0,00	8 447 204,00	8 447 204,00	8 447 204,00
21	Immobilisations corporelles	14 053 938,00	0,00	16 924 397,00	16 924 397,00	16 924 397,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 500 382,00	0,00	9 784 200,00	9 784 200,00	9 784 200,00
	Total des opérations d'équipement	10 698 884,00	0,00	11 052 000,00	11 052 000,00	11 052 000,00
	Total des dépenses d'équipement	39 699 402,00	0,00	50 133 411,00	50 133 411,00	50 133 411,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 981 054,00	0,00	24 486 921,00	24 486 921,00	24 486 921,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 067 430,00	0,00	8 178 504,00	8 178 504,00	8 178 504,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	32 048 484,00	0,00	32 665 425,00	32 665 425,00	32 665 425,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	10 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	71 757 886,00	0,00	82 908 836,00	82 908 836,00	82 908 836,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 988 000,00	0,00	6 712 324,00	6 712 324,00	6 712 324,00
041	Opérations patrimoniales (4)	20 365 769,00	0,00	5 066 000,00	5 066 000,00	5 066 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	27 353 769,00	0,00	11 778 324,00	11 778 324,00	11 778 324,00
	TOTAL	99 111 655,00	0,00	94 687 160,00	94 687 160,00	94 687 160,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 687 160,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 129 989,00	0,00	8 787 035,00	8 787 035,00	8 787 035,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	24 024 694,00	0,00	20 939 328,00	20 939 328,00	20 939 328,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	134 738,00	0,00	101 275,00	101 275,00	101 275,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	32 529 621,00	0,00	29 827 638,00	29 827 638,00	29 827 638,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	4 450 939,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 481 042,00	0,00	9 846 990,00	9 846 990,00	9 846 990,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 093 124,00	0,00	18 663 860,00	18 663 860,00	18 663 860,00
	Total des recettes financières	16 031 605,00	0,00	32 892 350,00	32 892 350,00	32 892 350,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	10 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	48 571 226,00	0,00	62 829 988,00	62 829 988,00	62 829 988,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	17 031 206,00	0,00	15 987 705,00	15 987 705,00	15 987 705,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 143 454,00	0,00	10 803 467,00	10 803 467,00	10 803 467,00
041	Opérations patrimoniales (4)	20 365 769,00	0,00	5 066 000,00	5 066 000,00	5 066 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	50 540 429,00	0,00	31 857 172,00	31 857 172,00	31 857 172,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		99 111 655,00	0,00	94 687 160,00	94 687 160,00	94 687 160,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		94 687 160,00
---	--	---------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	20 078 848,00
--	---------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	48 198 404,00		48 198 404,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	140 008 000,00		140 008 000,00
014	Atténuations de produits	1 474 184,00		1 474 184,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 532 693,00		37 532 693,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	336 771,00		336 771,00
66	Charges financières	5 539 334,00	0,00	5 539 334,00
67	Charges exceptionnelles	7 933 056,00	0,00	7 933 056,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	400 000,00	10 803 467,00	11 203 467,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		15 987 705,00	15 987 705,00
Dépenses de fonctionnement – Total		241 422 442,00	26 791 172,00	268 213 614,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	268 213 614,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	112 324,00	112 324,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	24 486 921,00	66 000,00	24 552 921,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	11 052 000,00		11 052 000,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		5 900 000,00	5 900 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	3 925 610,00	0,00	3 925 610,00
204	Subventions d'équipement versées	8 447 204,00	0,00	8 447 204,00
21	Immobilisations corporelles (6)	16 924 397,00	3 706 000,00	20 630 397,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 784 200,00	1 994 000,00	11 778 200,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 178 504,00	0,00	8 178 504,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	110 000,00	0,00	110 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		82 908 836,00	11 778 324,00	94 687 160,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 687 160,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	470 000,00		470 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	21 310 305,00		21 310 305,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		700 000,00	700 000,00
73	Impôts et taxes	193 983 588,00		193 983 588,00
74	Dotations et participations	42 837 632,00		42 837 632,00
75	Autres produits de gestion courante	896 480,00	0,00	896 480,00
76	Produits financiers	1 320 414,00	0,00	1 320 414,00
77	Produits exceptionnels	682 871,00	6 012 324,00	6 695 195,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		261 501 290,00	6 712 324,00	268 213 614,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	268 213 614,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00
13	Subventions d'investissement	8 787 035,00	0,00	8 787 035,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	20 945 828,00	66 000,00	21 011 828,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00
204	Subventions d'équipement versées	101 275,00	0,00	101 275,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 846 990,00	0,00	9 846 990,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		10 803 467,00	10 803 467,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	110 000,00	0,00	110 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		15 987 705,00	15 987 705,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 663 860,00		18 663 860,00
Recettes d'investissement – Total		62 829 988,00	31 857 172,00	94 687 160,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 687 160,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	47 311 061,00	48 198 404,00	48 198 404,00
6042	Achats prestat ^o services (hors terrains)	781 807,00	1 172 153,00	1 172 153,00
60611	Eau et assainissement	1 844 444,00	1 692 796,00	1 692 796,00
60612	Energie - Electricité	3 096 581,00	3 044 616,00	3 044 616,00
60613	Chauffage urbain	2 391 268,00	2 369 865,00	2 369 865,00
60618	Autres fournitures non stockables	582 242,00	538 025,00	538 025,00
60621	Combustibles	39 616,00	70 771,00	70 771,00
60622	Carburants	615 550,00	576 550,00	576 550,00
60623	Alimentation	295 716,00	268 729,00	268 729,00
60624	Produits de traitement	129 612,00	107 600,00	107 600,00
60628	Autres fournitures non stockées	469 456,00	468 581,00	468 581,00
60631	Fournitures d'entretien	309 746,00	423 552,00	423 552,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 115 011,00	2 363 458,00	2 363 458,00
60633	Fournitures de voirie	34 167,00	52 000,00	52 000,00
60636	Vêtements de travail	227 000,00	243 400,00	243 400,00
6064	Fournitures administratives	232 255,00	212 582,00	212 582,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	654 197,00	651 867,00	651 867,00
6067	Fournitures scolaires	407 212,00	344 646,00	344 646,00
6068	Autres matières et fournitures	142 273,00	258 794,00	258 794,00
611	Contrats de prestations de services	2 482 723,00	2 089 076,00	2 089 076,00
6132	Locations immobilières	572 826,00	437 576,00	437 576,00
6135	Locations mobilières	1 275 193,00	1 433 304,00	1 433 304,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 006 170,00	980 988,00	980 988,00
61521	Entretien terrains	357 244,00	285 044,00	285 044,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 282 254,00	1 924 299,00	1 924 299,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	33 500,00	33 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	337 319,00	401 000,00	401 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	6 000,00	16 000,00	16 000,00
61524	Entretien bois et forêts	14 000,00	9 000,00	9 000,00
61551	Entretien matériel roulant	243 800,00	220 000,00	220 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	805 573,00	686 884,00	686 884,00
6156	Maintenance	1 905 838,00	2 014 866,00	2 014 866,00
6161	Multirisques	790 393,00	927 300,00	927 300,00
6168	Autres primes d'assurance	8 100,00	125 050,00	125 050,00
617	Etudes et recherches	580 502,00	796 102,00	796 102,00
6182	Documentation générale et technique	58 471,00	56 856,00	56 856,00
6184	Versements à des organismes de formation	543 415,00	560 300,00	560 300,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	70 728,00	66 057,00	66 057,00
6188	Autres frais divers	881 812,00	1 370 794,00	1 370 794,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	27 717,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	692 271,00	593 627,00	593 627,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	42 000,00	58 000,00	58 000,00
6228	Divers	1 749 505,00	1 455 072,00	1 455 072,00
6231	Annonces et insertions	318 387,00	321 746,00	321 746,00
6232	Fêtes et cérémonies	287 259,00	258 998,00	258 998,00
6233	Foires et expositions	317 221,00	234 326,00	234 326,00
6236	Catalogues et imprimés	149 013,00	155 661,00	155 661,00
6237	Publications	172 050,00	178 050,00	178 050,00
6238	Divers	871 372,00	783 236,00	783 236,00
6241	Transports de biens	276 662,00	373 862,00	373 862,00
6244	Transports administratifs	28 819,00	22 433,00	22 433,00
6247	Transports collectifs	374 306,00	381 283,00	381 283,00
6248	Divers	40 030,00	61 800,00	61 800,00
6251	Voyages et déplacements	128 574,00	100 260,00	100 260,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	10 650,00	10 650,00
6256	Missions	110 700,00	109 750,00	109 750,00
6257	Réceptions	221 866,00	189 500,00	189 500,00
6261	Frais d'affranchissement	358 200,00	305 100,00	305 100,00
6262	Frais de télécommunications	788 081,00	805 100,00	805 100,00
627	Services bancaires et assimilés	78 000,00	62 500,00	62 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	126 191,00	240 080,00	240 080,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 951 684,00	2 425 455,00	2 425 455,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	730 152,00	918 402,00	918 402,00
6284	Redevances pour services rendus	375 000,00	371 500,00	371 500,00
62872	Remb. frais au budget annexe	4 553 500,00	4 533 500,00	4 533 500,00
62873	Remb. frais au CCAS	250 000,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	2 410 206,00	2 629 237,00	2 629 237,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	40 273,00	37 577,00	37 577,00
6288	Autres services extérieurs	72 493,00	246 693,00	246 693,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
63512	Taxes foncières	956 000,00	822 040,00	822 040,00
63513	Autres impôts locaux	44 000,00	87 570,00	87 570,00
6353	Impôts indirects	4 395,00	4 395,00	4 395,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 150,00	10 000,00	10 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	159 470,00	117 020,00	117 020,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	138 781 326,00	140 008 000,00	140 008 000,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	5 730 736,00	5 518 112,00	5 518 112,00
6218	Autre personnel extérieur	29 890,00	147 260,00	147 260,00
6331	Versement mobilité	1 509 270,00	1 451 390,00	1 451 390,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	377 280,00	362 760,00	362 760,00
6333	Particip. employeurs format ^o prof. cont.	9 660,00	3 520,00	3 520,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	765 270,00	601 720,00	601 720,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	210,00	210,00
64111	Rémunération principale titulaires	64 329 840,00	61 827 898,00	61 827 898,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 705 230,00	1 740 430,00	1 740 430,00
64118	Autres indemnités titulaires	11 077 620,00	16 253 640,00	16 253 640,00
64131	Rémunérations non tit.	13 353 340,00	12 924 580,00	12 924 580,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	35 270,00	11 240,00	11 240,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 854 040,00	2 664 580,00	2 664 580,00
6417	Rémunérations des apprentis	245 580,00	252 590,00	252 590,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 375 540,00	13 909 390,00	13 909 390,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 384 360,00	19 461 820,00	19 461 820,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	643 680,00	621 180,00	621 180,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	592 310,00	553 290,00	553 290,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	15 640,00	7 550,00	7 550,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 044 070,00	870 130,00	870 130,00
64731	Allocations chômage versées directement	214 990,00	289 170,00	289 170,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	244 410,00	229 250,00	229 250,00
6488	Autres charges	243 300,00	306 290,00	306 290,00
014	Atténuations de produits	1 520 134,00	1 474 184,00	1 474 184,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	30 000,00	6 351,00	6 351,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 490 134,00	1 467 833,00	1 467 833,00
65	Autres charges de gestion courante	36 289 733,00	37 532 693,00	37 532 693,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	15 200,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	16 100,00	16 100,00
6531	Indemnités	864 000,00	1 025 510,00	1 025 510,00
6532	Frais de mission	20 000,00	25 000,00	25 000,00
6533	Cotisations de retraite	92 265,00	94 532,00	94 532,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	239 235,00	298 838,00	298 838,00
6535	Formation	28 000,00	28 000,00	28 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	134 500,00	82 500,00	82 500,00
6542	Créances éteintes	40 000,00	40 000,00	40 000,00
65548	Autres contributions	68 000,00	68 000,00	68 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	505 000,00	500 500,00	500 500,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	40 962,00	40 962,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	21 136,00	21 136,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	183 333,00	131 436,00	131 436,00
657362	Subv. fonct. CCAS	18 969 667,00	19 268 616,00	19 268 616,00
65737	Autres établissements publics locaux	1 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	255 488,00	84 500,00	84 500,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	14 873 745,00	15 806 413,00	15 806 413,00
658822	Aides	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	300,00	650,00	650,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	336 843,00	336 771,00	336 771,00
6561	Frais de personnel	260 843,00	260 771,00	260 771,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	76 000,00	76 000,00	76 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		224 239 097,00	227 550 052,00	227 550 052,00
66	Charges financières (b)	6 425 657,00	5 539 334,00	5 539 334,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 456 220,00	4 614 747,00	4 614 747,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-155 929,00	-115 925,00	-115 925,00
661132	Remb. Int. emprunt transf. GFP de rattach	0,00	87 512,00	87 512,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	87 512,00	0,00	0,00
6688	Autres	1 035 854,00	950 000,00	950 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 187 245,00	7 933 056,00	7 933 056,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	84 186,00	31 670,00	31 670,00
6714	Bourses et prix	52 150,00	52 350,00	52 350,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	132 877,00	146 050,00	146 050,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	64 980,00	53 051,00	53 051,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	3 253 130,00	3 519 138,00	3 519 138,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	8 000,00	21 119,00	21 119,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6748	Autres subventions exceptionnelles	3 563 922,00	4 084 193,00	4 084 193,00
678	Autres charges exceptionnelles	28 000,00	25 485,00	25 485,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	400 000,00	400 000,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		238 251 999,00	241 422 442,00	241 422 442,00
023	Virement à la section d'investissement	17 031 206,00	15 987 705,00	15 987 705,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	13 143 454,00	10 803 467,00	10 803 467,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	13 100 000,00	10 803 467,00	10 803 467,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	43 454,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 174 660,00	26 791 172,00	26 791 172,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 174 660,00	26 791 172,00	26 791 172,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		268 426 659,00	268 213 614,00	268 213 614,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	268 213 614,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	986 377,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 102 302,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-115 925,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	460 000,00	470 000,00	470 000,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	60 000,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	70 000,00	70 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	300 000,00	300 000,00	300 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	22 062 080,00	21 310 305,00	21 310 305,00
7021	Ventes de récoltes	13 800,00	2 000,00	2 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	330 000,00	219 000,00	219 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	8 844 000,00	8 244 000,00	8 244 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 219 927,00	1 869 360,00	1 869 360,00
70384	Forfait de post-stationnement	825 000,00	825 000,00	825 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	100,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 678 200,00	1 311 810,00	1 311 810,00
70631	Redevances services à caractère sportif	886 000,00	675 000,00	675 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	11 000,00	1 800,00	1 800,00
7066	Redevances services à caractère social	156 700,00	153 700,00	153 700,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	4 281 000,00	4 276 000,00	4 276 000,00
70688	Autres prestations de services	725 682,00	731 899,00	731 899,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	59 800,00	28 500,00	28 500,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	453 000,00	475 000,00	475 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	500 000,00	500 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	280 800,00	236 000,00	236 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	121 500,00	61 500,00	61 500,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	100 769,00	265 432,00	265 432,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	658 702,00	268 604,00	268 604,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 389 600,00	1 139 000,00	1 139 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	26 500,00	26 700,00	26 700,00
73	Impôts et taxes	192 264 371,00	193 983 588,00	193 983 588,00
73111	Impôts directs locaux	144 029 719,00	146 616 204,00	146 616 204,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	800 000,00	500 000,00	500 000,00
73211	Attribution de compensation	27 124 254,00	26 555 570,00	26 555 570,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	7 193 425,00	7 193 425,00	7 193 425,00
73221	FNGIR	2 364 105,00	2 364 105,00	2 364 105,00
7336	Droits de place	631 000,00	631 000,00	631 000,00
7338	Autres taxes	16 000,00	16 000,00	16 000,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	29 868,00	31 284,00	31 284,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	276 000,00	276 000,00	276 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
74	Dotations et participations	43 035 132,00	42 837 632,00	42 837 632,00
7411	Dotation forfaitaire	24 269 726,00	24 065 703,00	24 065 703,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 901 211,00	4 179 802,00	4 179 802,00
744	FCTVA	331 387,00	300 000,00	300 000,00
745	Dotation spéciale instituteurs	8 424,00	8 424,00	8 424,00
7461	DGD	1 311 951,00	1 311 951,00	1 311 951,00
74711	Participat° Etat emploi jeunes	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 169 996,00	2 290 944,00	2 290 944,00
7472	Participat° Régions	14 000,00	24 000,00	24 000,00
7473	Participat° Départements	1 457 320,00	1 405 860,00	1 405 860,00
74741	Participat° Communes du GFP	20 000,00	20 000,00	20 000,00
74748	Participat° Autres communes	32 000,00	40 000,00	40 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	403 553,00	419 957,00	419 957,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	67 000,00	562 376,00	562 376,00
7478	Participat° Autres organismes	1 974 835,00	2 314 158,00	2 314 158,00
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	46 551,00	46 551,00	46 551,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	11 900,00	11 900,00	11 900,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 094 404,00	1 015 914,00	1 015 914,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	862 704,00	4 576 675,00	4 576 675,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 899 160,00	96 727,00	96 727,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	32 320,00	31 000,00	31 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	126 000,00	115 000,00	115 000,00
7488	Autres attributions et participations	690,00	690,00	690,00
75	Autres produits de gestion courante	825 965,00	896 480,00	896 480,00
752	Revenus des immeubles	758 519,00	808 900,00	808 900,00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	1 146,00	1 300,00	1 300,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	66 300,00	86 280,00	86 280,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		258 647 548,00	259 498 005,00	259 498 005,00
76	Produits financiers (b)	1 831 813,00	1 320 414,00	1 320 414,00
761	Produits de participations	1 000 000,00	600 750,00	600 750,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	337 542,00	295 598,00	295 598,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	4 066,00	4 066,00	4 066,00
7688	Autres	490 205,00	420 000,00	420 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	959 298,00	682 871,00	682 871,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	112 671,00	112 671,00
7713	Libéralités reçues	3 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500 000,00	310 000,00	310 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	351 298,00	205 200,00	205 200,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		261 438 659,00	261 501 290,00	261 501 290,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	6 988 000,00	6 712 324,00	6 712 324,00
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	700 000,00	700 000,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 600 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	88 000,00	112 324,00	112 324,00
791	Transferts charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 988 000,00	6 712 324,00	6 712 324,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		268 426 659,00	268 213 614,00	268 213 614,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	268 213 614,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 045 306,00	3 925 610,00	3 925 610,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	28 560,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	968 930,00	2 238 620,04	2 238 620,04
2051	Concessions, droits similaires	1 047 816,00	1 686 989,96	1 686 989,96
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	5 400 892,00	8 447 204,00	8 447 204,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	50 000,00	50 000,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 542 630,00	1 917 567,00	1 917 567,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	1 006 430,00	600 000,00	600 000,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 529 000,00	674 000,00	674 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	20 000,00	20 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	212 000,00	4 074 805,00	4 074 805,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	1 110 832,00	1 110 832,00	1 110 832,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 053 938,00	16 924 397,00	16 924 397,00
2111	Terrains nus	261 900,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	200 000,00	105 000,00	105 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	3 113 905,00	4 742 088,00	4 742 088,00
21311	Hôtel de ville	300 000,00	203 000,00	203 000,00
21312	Bâtiments scolaires	23 000,00	37 000,00	37 000,00
21316	Equipements du cimetière	100 000,00	110 000,00	110 000,00
21318	Autres bâtiments publics	4 715 500,00	5 285 500,00	5 285 500,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 000,00	3 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	2 000,00	2 000,00
2152	Installations de voirie	240 000,00	807 544,00	807 544,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	10 000,00	10 000,00
21533	Réseaux câblés	170 000,00	90 000,00	90 000,00
21534	Réseaux d'électrification	55 000,00	5 000,00	5 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	58 000,00	58 000,00
21561	Matériel roulant	0,00	46 409,00	46 409,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	100 000,00	110 000,00	110 000,00
21571	Matériel roulant	0,00	500 000,00	500 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	15 000,00	15 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	355 713,00	1 232 057,00	1 232 057,00
2161	Oeuvres et objets d'art	200 000,00	253 000,00	253 000,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	15 000,00	15 000,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 189 673,00	962 212,00	962 212,00
2183	Matériel de bureau et informatique	807 084,00	787 874,00	787 874,00
2184	Mobilier	508 000,00	494 744,00	494 744,00
2188	Autres immobilisations corporelles	714 163,00	1 049 969,00	1 049 969,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 500 382,00	9 784 200,00	9 784 200,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	20 000,00	1 696 808,66	1 696 808,66
2313	Constructions	6 615 732,00	5 124 538,00	5 124 538,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	552 853,34	552 853,34
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	864 650,00	2 410 000,00	2 410 000,00
10	Opération d'équipement n° 10 (5)	8 806 422,00	9 827 000,00	9 827 000,00
11	Opération d'équipement n° 11 (5)	1 892 462,00	1 225 000,00	1 225 000,00
Total des dépenses d'équipement		39 699 402,00	50 133 411,00	50 133 411,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 981 054,00	24 486 921,00	24 486 921,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	980 000,00	980 000,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	21 442 380,00	21 590 435,00	21 590 435,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 720 143,00	1 717 150,00	1 717 150,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 703 769,00	66 000,00	66 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 500,00	6 500,00	6 500,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	12 146,00	10 720,00	10 720,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	116 116,00	116 116,00	116 116,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
27	Autres immobilisations financières	6 067 430,00	8 178 504,00	8 178 504,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	325 500,00	300 000,00	300 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	5 741 930,00	7 878 504,00	7 878 504,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		32 048 484,00	32 665 425,00	32 665 425,00
454111	Actions HSE (6)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
458103	Métropole Dépenses (6)	0,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		71 757 886,00	82 908 836,00	82 908 836,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	6 988 000,00	6 712 324,00	6 712 324,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	6 688 000,00	6 012 324,00	6 012 324,00
13911	Etat et établissements nationaux	8 841,00	47 746,00	47 746,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	63 023,00	51 543,00	51 543,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	3 101,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 250,00	1 250,00	1 250,00
13935	Sub. transf cpte résult. aire stationt	11 785,00	11 785,00	11 785,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	6 600 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	Charges transférées (9)	300 000,00	700 000,00	700 000,00
21312	Bâtiments scolaires	100 000,00	350 000,00	350 000,00
21318	Autres bâtiments publics	200 000,00	350 000,00	350 000,00
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	20 365 769,00	5 066 000,00	5 066 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 703 769,00	66 000,00	66 000,00
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	6 000,00	6 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	17 100 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 562 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		27 353 769,00	11 778 324,00	11 778 324,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		99 111 655,00	94 687 160,00	94 687 160,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 687 160,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	8 129 989,00	8 787 035,00	8 787 035,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	39 300,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 525 879,00	2 834 458,00	2 834 458,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 011 218,00	798 080,00	798 080,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 958 007,00	859 957,00	859 957,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	48 250,00	4 800,00	4 800,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	97 000,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	1 810 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	490 000,00	2 307 740,00	2 307 740,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	150 335,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	24 024 694,00	20 939 328,00	20 939 328,00
1641	Emprunts en euros	22 320 925,00	20 873 328,00	20 873 328,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 703 769,00	66 000,00	66 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	240 200,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	240 200,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	134 738,00	101 275,00	101 275,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	134 738,00	101 275,00	101 275,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		32 529 621,00	29 827 638,00	29 827 638,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 450 939,00	4 375 000,00	4 375 000,00
10222	FCTVA	4 450 939,00	4 300 000,00	4 300 000,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	75 000,00	75 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 500,00	6 500,00	6 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 481 042,00	9 846 990,00	9 846 990,00
276351	Créance GFP de rattachement	3 097 222,00	2 905 690,00	2 905 690,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	385 000,00	385 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	383 820,00	6 556 300,00	6 556 300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 093 124,00	18 663 860,00	18 663 860,00
Total des recettes financières		16 031 605,00	32 892 350,00	32 892 350,00
454211	Actions HSE (5)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
458203	Métropole Recettes (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		48 571 226,00	62 829 988,00	62 829 988,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 031 206,00	15 987 705,00	15 987 705,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	13 143 454,00	10 803 467,00	10 803 467,00
28031	Frais d'études	424 875,00	337 779,00	337 779,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	1 060,00	1 060,00	1 060,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	292 611,00	292 614,00	292 614,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	66 666,00	66 666,00	66 666,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	7 332,00	7 342,00	7 342,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	16 000,00	16 000,00	16 000,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	412 474,00	405 332,00	405 332,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	946 765,00	734 354,00	734 354,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	24 025,00	24 025,00	24 025,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 007,00	1 007,00	1 007,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	23 068,00	23 068,00	23 068,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	100 180,00	100 180,00	100 180,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	71 346,00	71 345,00	71 345,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	175 636,00	175 651,00	175 651,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 311 421,00	1 080 460,00	1 080 460,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	990 719,00	902 363,00	902 363,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	218 814,00	133 859,00	133 859,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 081 161,00	820 523,00	820 523,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	39 854,00	39 854,00	39 854,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	30 324,00	30 324,00	30 324,00
28051	Concessions et droits similaires	912 658,00	339 187,00	339 187,00
28132	Immeubles de rapport	26 184,00	26 184,00	26 184,00
28135	Installations générales, agencements, ..	716 573,00	696 355,00	696 355,00
28152	Installations de voirie	285 151,00	265 707,00	265 707,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	75 973,00	81 928,00	81 928,00
281571	Matériel roulant	81 174,00	126 488,00	126 488,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	103 319,00	103 142,00	103 142,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	959 480,00	911 292,00	911 292,00
28181	Installations générales, aménagt divers	242 970,00	240 563,00	240 563,00
28182	Matériel de transport	1 053 767,00	704 702,00	704 702,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 228 384,00	915 818,00	915 818,00
28184	Mobilier	395 790,00	406 577,00	406 577,00
28185	Cheptel	1 243,00	992,00	992,00
28188	Autres immo. corporelles	781 996,00	720 726,00	720 726,00
4818	Charges à étaler	43 454,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		30 174 660,00	26 791 172,00	26 791 172,00
041	Opérations patrimoniales (9)	20 365 769,00	5 066 000,00	5 066 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 703 769,00	66 000,00	66 000,00
2031	Frais d'études	1 562 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21745	Sol autrui - Instal. généré. (mise à dispo	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	17 100 000,00	3 076 000,00	3 076 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		50 540 429,00	31 857 172,00	31 857 172,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		99 111 655,00	94 687 160,00	94 687 160,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	94 687 160,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		29 640 255,60	a 0,00	9 827 000,00	b 9 827 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	261 016,90	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	261 016,90	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 989 306,32	0,00	2 811 000,00	2 811 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 038 664,46	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	7 957 130,54	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 140 439,58	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	3 496,14	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	91 806,51	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2184	Mobilier	734 034,75	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	23 734,34	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 389 932,38	0,00	6 986 000,00	6 986 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	128 662,58	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2313	Constructions	17 263 116,75	0,00	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	998 153,05	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-9 827 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		5 531 520,80	a 0,00	1 225 000,00	b 1 225 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	54 780,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2031	Frais d'études	54 780,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 877 258,06	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	13 814,99	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	2 508 125,82	0,00	927 800,00	927 800,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	80 507,63	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	41 233,27	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	233 576,35	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 599 482,74	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
2313	Constructions	2 599 482,74	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c + d) – (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 225 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A1**

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	28 230 415	11 220 117	112 493	10 036 500	1 749 500	2 003 268	230 000	0	464 040	25 616 893	3 245 610	82 908 836
- Equipements municipaux (2)		11 145 117	102 493	9 836 500	1 728 000	1 803 268	230 000	0	0	16 532 219	5 610	41 686 207
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		70 000	0	200 000	20 000	200 000	0	0	464 040	4 046 170	0	8 447 204
- Opérations financières	28 230 415											28 230 415
Dépenses d'ordre	11 778 324											11 778 324
Total dépenses de l'exercice	40 008 739	11 220 117	112 493	10 036 500	1 749 500	2 003 268	230 000	0	464 040	25 616 893	3 245 610	94 687 160
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	40 008 739	11 220 117	112 493	10 036 500	1 749 500	2 003 268	230 000	0	464 040	25 616 893	3 245 610	94 687 160

RECETTES

Total recettes de l'exercice	60 077 190	4 192 962	10 000	1 762 799	460 500	0	0	0	0	25 335 547	2 848 162	94 687 160
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	60 077 190	4 192 962	10 000	1 762 799	460 500	0	0	0	0	25 335 547	2 848 162	94 687 160

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	35 307 204	75 904 634	6 601 015	46 304 041	28 019 032	17 817 565	21 385 648	0	305 000	31 483 287	5 086 188	268 213 614
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	35 307 204	75 904 634	6 601 015	46 304 041	28 019 032	17 817 565	21 385 648	0	305 000	31 483 287	5 086 188	268 213 614

RECETTES

Total recettes de l'exercice	236 843 322	13 268 340	2 020 399	5 559 781	2 931 305	2 535 400	192 457	0	0	3 638 910	1 223 700	268 213 614
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	236 843 322	13 268 340	2 020 399	5 559 781	2 931 305	2 535 400	192 457	0	0	3 638 910	1 223 700	268 213 614

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		40 008 739	11 220 117	112 493	10 036 500	1 749 500	2 003 268	230 000	0	464 040	25 616 893	3 245 610	94 687 160
Dépenses réelles		28 230 415	11 220 117	112 493	10 036 500	1 749 500	2 003 268	230 000	0	464 040	25 616 893	3 245 610	82 908 836
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	24 480 421	5 000	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	24 486 921
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	50 000	2 073 110	0	0	5 000	0	65 000	0	0	1 732 500	0	3 925 610
204	Subventions d'équipement versées	3 446 994	70 000	0	200 000	20 000	200 000	0	0	464 040	4 046 170	0	8 447 204
21	Immobilisations corporelles	103 000	7 084 007	102 493	9 500	498 000	1 793 500	165 000	0	0	7 163 287	5 610	16 924 397
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	150 000	1 988 000	0	0	0	9 768	0	0	0	7 636 432	0	9 784 200
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 938 504	3 240 000	8 178 504
Opérations d'équipement		0	0	0	9 827 000	1 225 000	0	0	0	0	0	0	11 052 000
10	ECOLES	0	0	0	9 827 000	0	0	0	0	0	0	0	9 827 000
11	Travaux Bâtiments Culturels	0	0	0	0	1 225 000	0	0	0	0	0	0	1 225 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	110 000
454111	Actions HSE	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
458103	Métropole Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Dépenses d'ordre		11 778 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 778 324
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 712 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 712 324
041	Opérations patrimoniales	5 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 066 000

RECETTES

Total recettes investissement		60 077 190	4 192 962	10 000	1 762 799	460 500	0	0	0	0	25 335 547	2 848 162	94 687 160
Recettes réelles		28 220 018	4 192 962	10 000	1 762 799	460 500	0	0	0	0	25 335 547	2 848 162	62 829 988
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	18 519 860	0	18 663 860
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 375 000
13	Subventions d'investissement	0	4 043 962	0	1 762 799	459 000	0	0	0	0	2 521 274	0	8 787 035
16	Emprunts et dettes assimilées	20 939 328	5 000	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	20 945 828
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 275	0	101 275
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	2 905 690	0	0	0	0	0	0	0	0	4 093 138	2 848 162	9 846 990
Opérations pour compte de tiers		0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	110 000
454211	Actions HSE	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
458203	Métropole Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>31 857 172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 857 172</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>15 987 705</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 987 705</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>10 803 467</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 803 467</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>5 066 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 066 000</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	35 307 204	75 904 634	6 601 015	46 304 041	28 019 032	17 817 565	21 385 648	0	305 000	31 483 287	5 086 188	268 213 614	
Dépenses réelles	8 516 032	75 904 634	6 601 015	46 304 041	28 019 032	17 817 565	21 385 648	0	305 000	31 483 287	5 086 188	241 422 442	
011	Charges à caractère général	572 519	17 093 417	418 465	7 529 486	6 102 665	4 771 684	950 354	0	305 000	9 578 819	875 995	48 198 404
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	54 614 090	6 179 300	28 089 520	19 341 190	9 370 080	942 510	0	0	21 471 310	0	140 008 000
014	Atténuations de produits	1 467 833	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351	0	1 474 184
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	110 000	4 119 350	0	7 156 905	2 539 932	3 612 415	19 492 784	0	0	375 807	125 500	37 532 693
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	336 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 771
66	Charges financières	5 539 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 539 334
67	Charges exceptionnelles	89 575	77 777	3 250	3 528 130	35 245	63 386	0	0	0	51 000	4 084 693	7 933 056

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
68	Dot. aux amortissements et provisions	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>26 791 172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 791 172</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>15 987 705</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 987 705</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>10 803 467</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 803 467</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		236 843 322	13 268 340	2 020 399	5 559 781	2 931 305	2 535 400	192 457	0	0	3 638 910	1 223 700	268 213 614
Recettes réelles		230 130 998	13 268 340	2 020 399	5 559 781	2 931 305	2 535 400	192 457	0	0	3 638 910	1 223 700	261 501 290
013	Atténuations de charges	400 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
70	Produits des services, du domaine, vente	828 000	9 941 701	300 000	4 571 000	1 495 380	1 402 100	121 000	0	0	2 050 424	600 700	21 310 305
73	Impôts et taxes	193 060 588	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	598 000	193 983 588
74	Dotations et participations	34 301 696	2 593 988	1 685 399	987 781	1 394 925	1 129 500	71 457	0	0	647 886	25 000	42 837 632
75	Autres produits de gestion courante	765 300	84 980	0	1 000	41 000	3 800	0	0	0	400	0	896 480
76	Produits financiers	720 414	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	1 320 414
77	Produits exceptionnels	55 000	577 671	35 000	0	0	0	0	0	0	15 200	0	682 871
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>6 712 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 712 324</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>6 712 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 712 324</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		35 307 203,74	74 610 309,00	0,00	1 294 325,00	0,00	111 211 837,74
Dépenses de l'exercice		35 307 203,74	74 610 309,00	0,00	1 294 325,00	0,00	111 211 837,74
011	Charges à caractère général	572 518,74	16 944 115,00	0,00	149 302,00	0,00	17 665 935,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	53 803 400,00	0,00	810 690,00	0,00	54 614 090,00
014	Atténuations de produits	1 467 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 833,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	15 987 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987 705,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	10 803 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 467,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	110 000,00	3 792 567,00	0,00	326 783,00	0,00	4 229 350,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	336 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 771,00
66	Charges financières	5 539 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 334,00
67	Charges exceptionnelles	89 575,00	70 227,00	0,00	7 550,00	0,00	167 352,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		236 843 322,00	13 053 819,00	0,00	214 521,00	0,00	250 111 662,00
Recettes de l'exercice		236 843 322,00	13 053 819,00	0,00	214 521,00	0,00	250 111 662,00
013	Atténuations de charges	400 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 712 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 324,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	828 000,00	9 941 701,00	0,00	0,00	0,00	10 769 701,00
73	Impôts et taxes	193 060 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 060 588,00
74	Dotations et participations	34 301 696,00	2 379 467,00	0,00	214 521,00	0,00	36 895 684,00
75	Autres produits de gestion courante	765 300,00	84 980,00	0,00	0,00	0,00	850 280,00
76	Produits financiers	720 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 414,00
77	Produits exceptionnels	55 000,00	577 671,00	0,00	0,00	0,00	632 671,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		201 536 118,26	-61 556 490,00	0,00	-1 079 804,00	0,00	138 899 824,26

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		68 700 973,00	1 487 670,00	196 900,00	1 779 230,00	1 868 874,00	541 293,00	35 369,00	0,00	1 294 325,00
Dépenses de l'exercice		68 700 973,00	1 487 670,00	196 900,00	1 779 230,00	1 868 874,00	541 293,00	35 369,00	0,00	1 294 325,00
011	Charges à caractère général	15 268 369,00	37 350,00	84 900,00	577 540,00	922 394,00	18 693,00	34 869,00	0,00	149 302,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	51 655 230,00	0,00	0,00	1 201 690,00	946 480,00	0,00	0,00	0,00	810 690,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 707 647,00	1 450 320,00	112 000,00	0,00	0,00	522 600,00	0,00	0,00	326 783,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	69 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7 550,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		12 529 659,00	0,00	209 000,00	0,00	94 560,00	0,00	220 600,00	0,00	214 521,00
Recettes de l'exercice		12 529 659,00	0,00	209 000,00	0,00	94 560,00	0,00	220 600,00	0,00	214 521,00
013	Atténuations de charges	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	9 677 341,00	0,00	0,00	0,00	44 560,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 119 667,00	0,00	209 000,00	0,00	50 000,00	0,00	800,00	0,00	214 521,00
75	Autres produits de gestion courante	84 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	577 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-56 171 314,00	-1 487 670,00	12 100,00	-1 779 230,00	-1 774 314,00	-541 293,00	185 231,00	0,00	-1 079 804,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		5 880 211,00	720 804,00	0,00	6 601 015,00
Dépenses de l'exercice		5 880 211,00	720 804,00	0,00	6 601 015,00
011	Charges à caractère général	262 321,00	156 144,00	0,00	418 465,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 614 640,00	564 660,00	0,00	6 179 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		335 690,00	1 684 709,00	0,00	2 020 399,00
Recettes de l'exercice		335 690,00	1 684 709,00	0,00	2 020 399,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	690,00	1 684 709,00	0,00	1 685 399,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 544 521,00	963 905,00	0,00	-4 580 616,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		1 235 576,00	0,00	4 644 635,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	Dépenses de l'exercice	1 235 576,00	0,00	4 644 635,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	42 456,00	0,00	219 865,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 193 070,00	0,00	4 421 570,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	50,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	335 690,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	335 690,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 235 576,00	0,00	-4 308 945,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	11 943 287,00	23 678 392,00	53 666,00	22 090,00	0,00	10 606 606,00	0,00	46 304 041,00
	Dépenses de l'exercice	11 943 287,00	23 678 392,00	53 666,00	22 090,00	0,00	10 606 606,00	0,00	46 304 041,00
011	Charges à caractère général	2 439 660,00	384 202,00	51 566,00	22 090,00	0,00	4 631 968,00	0,00	7 529 486,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 169 880,00	23 294 190,00	0,00	0,00	0,00	1 625 450,00	0,00	28 089 520,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 326 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 050,00	0,00	7 156 905,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 892,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	3 519 138,00	0,00	3 528 130,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	808 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 660,00	0,00	5 559 781,00
	Recettes de l'exercice	808 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 660,00	0,00	5 559 781,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 000,00	0,00	4 571 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	807 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 660,00	0,00	987 781,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-11 135 166,00	-23 678 392,00	-53 666,00	-22 090,00	0,00	-5 854 946,00	0,00	-40 744 260,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	363 722,00	20 480,00	23 294 190,00	8 120 080,00	0,00	0,00	2 458 094,00	28 432,00
	Dépenses de l'exercice	363 722,00	20 480,00	23 294 190,00	8 120 080,00	0,00	0,00	2 458 094,00	28 432,00
011	Charges à caractère général	363 722,00	20 480,00	0,00	4 590 942,00	0,00	0,00	12 594,00	28 432,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	23 294 190,00	0,00	0,00	0,00	1 625 450,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	820 050,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	3 519 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	4 571 000,00	0,00	0,00	180 660,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	4 571 000,00	0,00	0,00	180 660,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	4 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 660,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-363 722,00	-20 480,00	-23 294 190,00	-3 549 080,00	0,00	0,00	-2 277 434,00	-28 432,00

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		821 698,00	8 871 315,00	14 724 636,00	3 601 383,00	0,00	28 019 032,00
Dépenses de l'exercice		821 698,00	8 871 315,00	14 724 636,00	3 601 383,00	0,00	28 019 032,00
011	Charges à caractère général	41 108,00	988 430,00	4 024 886,00	1 048 241,00	0,00	6 102 665,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	780 590,00	7 867 790,00	10 691 300,00	1 510,00	0,00	19 341 190,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	7 100,00	2 532 832,00	0,00	2 539 932,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	15 095,00	1 350,00	18 800,00	0,00	35 245,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		180 680,00	1 273 100,00	1 302 925,00	174 600,00	0,00	2 931 305,00
Recettes de l'exercice		180 680,00	1 273 100,00	1 302 925,00	174 600,00	0,00	2 931 305,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	180 680,00	788 500,00	429 000,00	97 200,00	0,00	1 495 380,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	474 600,00	842 925,00	77 400,00	0,00	1 394 925,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 000,00	31 000,00	0,00	0,00	41 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-641 018,00	-7 598 215,00	-13 421 711,00	-3 426 783,00	0,00	-25 087 727,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		7 332 609,00	0,00	1 538 706,00	0,00	8 531 944,00	6 192 692,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		7 332 609,00	0,00	1 538 706,00	0,00	8 531 944,00	6 192 692,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	323 799,00	0,00	664 631,00	0,00	1 147 294,00	2 877 592,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 005 710,00	0,00	862 080,00	0,00	7 384 300,00	3 307 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 100,00	0,00	11 995,00	0,00	350,00	1 000,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 063 100,00	0,00	210 000,00	0,00	355 925,00	947 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 063 100,00	0,00	210 000,00	0,00	355 925,00	947 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	608 500,00	0,00	180 000,00	0,00	5 000,00	424 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	454 600,00	0,00	20 000,00	0,00	350 925,00	492 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 269 509,00	0,00	-1 328 706,00	0,00	-8 176 019,00	-5 245 692,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		13 869 514,00	2 239 207,00	1 708 844,00	0,00	17 817 565,00
Dépenses de l'exercice		13 869 514,00	2 239 207,00	1 708 844,00	0,00	17 817 565,00
011	Charges à caractère général	1 294 537,00	2 201 207,00	1 275 940,00	0,00	4 771 684,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 370 080,00	0,00	0,00	0,00	9 370 080,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 203 511,00	0,00	408 904,00	0,00	3 612 415,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 386,00	38 000,00	24 000,00	0,00	63 386,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 401 100,00	0,00	1 134 300,00	0,00	2 535 400,00
Recettes de l'exercice		1 401 100,00	0,00	1 134 300,00	0,00	2 535 400,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 400 300,00	0,00	1 800,00	0,00	1 402 100,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	1 129 500,00
75	Autres produits de gestion courante	800,00	0,00	3 000,00	0,00	3 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-12 468 414,00	-2 239 207,00	-574 544,00	0,00	-15 282 165,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		642 272,00	401 575,00	626 295,00	569 065,00	0,00	41 920,00	1 666 924,00	0,00
Dépenses de l'exercice		642 272,00	401 575,00	626 295,00	569 065,00	0,00	41 920,00	1 666 924,00	0,00
011	Charges à caractère général	604 272,00	401 575,00	626 295,00	569 065,00	0,00	41 920,00	1 234 020,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 904,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 131 300,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 131 300,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-642 272,00	-401 575,00	-626 295,00	-569 065,00	0,00	-38 920,00	-535 624,00	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		946 930,00	20 438 718,00	0,00	21 385 648,00
Dépenses de l'exercice		946 930,00	20 438 718,00	0,00	21 385 648,00
011	Charges à caractère général	121 900,00	828 454,00	0,00	950 354,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	825 030,00	117 480,00	0,00	942 510,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	19 492 784,00	0,00	19 492 784,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		121 000,00	71 457,00	0,00	192 457,00
Recettes de l'exercice		121 000,00	71 457,00	0,00	192 457,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	71 457,00	0,00	71 457,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-825 930,00	-20 367 261,00	0,00	-21 193 191,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		825 380,00	0,00	121 550,00	19 450 013,00	0,00	415 262,00	0,00	573 443,00
Dépenses de l'exercice		825 380,00	0,00	121 550,00	19 450 013,00	0,00	415 262,00	0,00	573 443,00
011	Charges à caractère général	350,00	0,00	121 550,00	250 013,00	0,00	43 554,00	0,00	534 887,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	825 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 480,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	254 228,00	0,00	38 556,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 457,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 457,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 457,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-825 380,00	0,00	-550,00	-19 450 013,00	0,00	-415 262,00	0,00	-501 986,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

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

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		300 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Dépenses de l'exercice		300 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	305 000,00
011	Charges à caractère général	300 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	305 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-300 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-305 000,00

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		13 515 648,00	17 693 970,26	273 669,00	0,00	31 483 287,26
Dépenses de l'exercice		13 515 648,00	17 693 970,26	273 669,00	0,00	31 483 287,26
011	Charges à caractère général	2 669 078,00	6 866 158,26	43 583,00	0,00	9 578 819,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 831 570,00	10 639 740,00	0,00	0,00	21 471 310,00
014	Atténuations de produits	0,00	6 351,00	0,00	0,00	6 351,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	130 721,00	230 086,00	0,00	375 807,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 103 200,00	2 535 710,00	0,00	0,00	3 638 910,00
Recettes de l'exercice		1 103 200,00	2 535 710,00	0,00	0,00	3 638 910,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	503 000,00	1 547 424,00	0,00	0,00	2 050 424,00
73	Impôts et taxes	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
74	Dotations et participations	0,00	647 886,00	0,00	0,00	647 886,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
76	Produits financiers	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
77	Produits exceptionnels	200,00	15 000,00	0,00	0,00	15 200,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-12 412 448,00	-15 158 260,26	-273 669,00	0,00	-27 844 377,26

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		513 525,00	0,00	161 564,00	12 840 559,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
	Dépenses de l'exercice	513 525,00	0,00	161 564,00	12 840 559,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	88 745,00	0,00	161 564,00	2 418 769,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	409 780,00	0,00	0,00	10 421 790,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	503 200,00	0,00	0,00	600 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	503 200,00	0,00	0,00	600 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-513 525,00	0,00	-161 564,00	-12 337 359,00	0,00	0,00	600 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	3 868 941,00	1 455 827,00	487 976,00	8 701 564,00	3 179 662,26	273 669,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	3 868 941,00	1 455 827,00	487 976,00	8 701 564,00	3 179 662,26	273 669,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	632 530,00	1 426 876,00	487 976,00	1 211 114,00	3 107 662,26	43 583,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 149 290,00	0,00	0,00	7 490 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	87 121,00	2 600,00	0,00	0,00	41 000,00	230 086,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	402 886,00	1 817 200,00	0,00	30 300,00	285 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	402 886,00	1 817 200,00	0,00	30 300,00	285 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 492 200,00	0,00	25 300,00	29 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	402 886,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-3 466 055,00	361 373,00	-487 976,00	-8 671 264,00	-2 894 338,26	-273 669,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		82 171,00	734 564,00	4 084 193,00	0,00	0,00	185 260,00	0,00	0,00	5 086 188,00
Dépenses de l'exercice		82 171,00	734 564,00	4 084 193,00	0,00	0,00	185 260,00	0,00	0,00	5 086 188,00
011	Charges à caractère général	82 171,00	726 564,00	0,00	0,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	875 995,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	125 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	500,00	4 084 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 693,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 197 700,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 223 700,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 197 700,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 223 700,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	599 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	600 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-82 171,00	463 136,00	-4 084 193,00	0,00	0,00	-159 260,00	0,00	0,00	-3 862 488,00

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		40 008 739,00	11 220 117,00	0,00	0,00	0,00	51 228 856,00
Dépenses de l'exercice		40 008 739,00	11 220 117,00	0,00	0,00	0,00	51 228 856,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	6 712 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 324,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	5 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 480 421,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	24 485 421,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	2 073 110,00	0,00	0,00	0,00	2 123 110,00
204	Subventions d'équipement versées	3 446 994,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 994,00
21	Immobilisations corporelles	103 000,00	7 084 007,00	0,00	0,00	0,00	7 187 007,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		60 077 190,00	4 192 962,00	0,00	0,00	0,00	64 270 152,00
Recettes de l'exercice		60 077 190,00	4 192 962,00	0,00	0,00	0,00	64 270 152,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	15 987 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987 705,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	10 803 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 467,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	5 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 043 962,00	0,00	0,00	0,00	4 043 962,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 939 328,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 944 328,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 905 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 690,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		20 068 451,00	-7 027 155,00	0,00	0,00	0,00	13 041 296,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		10 291 117,00	0,00	13 175,00	48 000,00	6 825,00	651 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		10 291 117,00	0,00	13 175,00	48 000,00	6 825,00	651 000,00	210 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 063 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 165 007,00	0,00	13 175,00	48 000,00	6 825,00	651 000,00	200 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
23	Immobilisations en cours	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	4 192 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	4 192 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 043 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-6 098 155,00	0,00	-13 175,00	-48 000,00	-6 825,00	-651 000,00	-210 000,00	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		100 000,00	12 493,00	0,00	112 493,00
Dépenses de l'exercice		100 000,00	12 493,00	0,00	112 493,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	2 493,00	0,00	102 493,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
454111	Actions HSE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
454211	Actions HSE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-100 000,00	-2 493,00	0,00	-102 493,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454111	Actions HSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454211	Actions HSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	329 500,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 036 500,00
	Dépenses de l'exercice	329 500,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 036 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	120 000,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	9 827 000,00
10	ECOLES	120 000,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	9 827 000,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	1 762 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 799,00
	Recettes de l'exercice	0,00	1 762 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 799,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 762 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 799,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-329 500,00	-7 929 201,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-8 273 701,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	9 692 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	9 692 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	9 692 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ECOLES	0,00	9 692 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 607 489,00	155 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 607 489,00	155 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 607 489,00	155 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-8 084 511,00	155 310,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 500,00	0,00	1 748 000,00	0,00	1 749 500,00
Dépenses de l'exercice		0,00	1 500,00	0,00	1 748 000,00	0,00	1 749 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	498 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
11	Travaux Bâtiments Culturels	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 500,00	8 000,00	451 000,00	0,00	460 500,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 500,00	8 000,00	451 000,00	0,00	460 500,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	8 000,00	451 000,00	0,00	459 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	8 000,00	-1 297 000,00	0,00	-1 289 000,00

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	1 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		200 000,00	1 709 768,00	93 500,00	0,00	2 003 268,00
Dépenses de l'exercice		200 000,00	1 709 768,00	93 500,00	0,00	2 003 268,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 700 000,00	93 500,00	0,00	1 793 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	9 768,00	0,00	0,00	9 768,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-200 000,00	-1 709 768,00	-93 500,00	0,00	-2 003 268,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		1 115 000,00	315 000,00	178 000,00	101 768,00	0,00	1 500,00	92 000,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 115 000,00	315 000,00	178 000,00	101 768,00	0,00	1 500,00	92 000,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 115 000,00	315 000,00	178 000,00	92 000,00	0,00	1 500,00	92 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 115 000,00	-315 000,00	-178 000,00	-101 768,00	0,00	-1 500,00	-92 000,00	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	464 040,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	464 040,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	464 040,00	0,00	0,00	464 040,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-464 040,00	0,00	0,00	-464 040,00

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		185 000,00	25 431 893,00	0,00	0,00	25 616 893,00
Dépenses de l'exercice		185 000,00	25 431 893,00	0,00	0,00	25 616 893,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	1 732 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	4 046 170,00	0,00	0,00	4 046 170,00
21	Immobilisations corporelles	185 000,00	6 978 287,00	0,00	0,00	7 163 287,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 636 432,00	0,00	0,00	7 636 432,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 938 504,00	0,00	0,00	4 938 504,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458103	Métropole Dépenses	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		11 400 000,00	13 935 547,00	0,00	0,00	25 335 547,00
Recettes de l'exercice		11 400 000,00	13 935 547,00	0,00	0,00	25 335 547,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	11 400 000,00	7 119 860,00	0,00	0,00	18 519 860,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 521 274,00	0,00	0,00	2 521 274,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	101 275,00	0,00	0,00	101 275,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 093 138,00	0,00	0,00	4 093 138,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458203	Métropole Recettes	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		11 215 000,00	-11 496 346,00	0,00	0,00	-281 346,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458103	Métropole Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Métropole Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		493 492,00	150 000,00	0,00	1 425 663,00	23 362 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		493 492,00	150 000,00	0,00	1 425 663,00	23 362 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	293 492,00	0,00	0,00	0,00	3 752 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	150 000,00	0,00	1 405 663,00	5 222 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 616 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458103	Métropole Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		101 275,00	0,00	0,00	0,00	13 834 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		101 275,00	0,00	0,00	0,00	13 834 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)									
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	Métropole Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-392 217,00	-150 000,00	0,00	-1 425 663,00	-9 528 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		3 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	3 245 610,00
Dépenses de l'exercice		3 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	3 245 610,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	5 610,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	2 848 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 162,00
	Recettes de l'exercice	2 848 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 162,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 848 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 162,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-397 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	-397 448,00

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
25014-28001LT	28/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025013-Eonia	31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022004-T4M	02/09/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027007-Eonia	06/07/2007	65 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31002-ligne de tirage	28/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		65 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					9 800 000,00									
32004	EMISSION OBLIGATAIRE	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2013	9 800 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					457 372 141,03									
1641 Emprunts en euros (total)					416 880 356,15									
019936	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/12/1999	27/12/1999	01/01/2001	2 172 073,63	V	Livret A + 0.8	3,050	3,050	EUR	A	P	O	A-1
020032	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/09/2000	13/09/2000	13/09/2001	3 853 454,11	V	Livret A	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
022001	SFIL CAFFIL	27/12/2001	21/03/2002	01/04/2003	6 116 501,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
022011	SFIL CAFFIL	24/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	1 500 000,00	C	Taux fixe 3.73% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de 0.04%)	3,730	3,780	EUR	A	P	O	A-1
022014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	2 475 949,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250	EUR	A	P	O	A-1
023011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2003	30/12/2003	01/01/2005	6 851 572,00	V	LEP + (-0.05)	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
024004	SFIL CAFFIL	01/10/2003	30/11/2004	01/02/2005	18 274 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.01 % (exercable à partir du 01/08/2013)	4,010	4,130	EUR	T	X	O	C-1
024013	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2004	30/12/2004	01/01/2006	2 600 117,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500	EUR	A	P	O	A-1
025007	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2005	24/08/2005	30/07/2006	5 250 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
025008	SOCIETE GENERALE	01/10/2005	27/10/2005	27/10/2006	9 265 605,00	V	Euribor 12M + 0.04	2,470	2,510	EUR	A	C	O	A-1
026004	BANQUE POSTALE	28/11/2006	08/12/2006	01/12/2007	6 247 448,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	3,830	3,890	EUR	A	P	O	A-1
026005	FMS Wertmanagement	14/12/2006	28/12/2006	28/05/2007	5 736 732,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.01 sur Euribor 6M) + 0.01	3,840	3,940	EUR	S	X	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
027020	SOCIETE GENERALE	01/11/2005	27/10/2007	27/10/2008	100 590,00	V	Euribor 12M + 0.04	4,370	4,430	EUR	A	C	O	A-1
028002	SFIL CAFFIL	07/05/2008	15/05/2008	01/12/2008	5 000 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.05 sur Euribor 6M) + 0.05	4,930	5,060	EUR	S	P	O	A-1
028003	SFIL CAFFIL	07/05/2008	15/05/2008	01/09/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,610	EUR	T	P	O	A-1
028007	SFIL CAFFIL	29/10/1998	15/09/2008	01/10/2008	7 019 860,74	C	5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
028022-taux fixe annulable	SFIL CAFFIL	20/10/2008	03/11/2008	01/02/2009	5 207 000,00	F	Taux fixe à 4.195 %	4,200	4,320	EUR	T	P	O	A-1
028033	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	15/02/2008	28/02/2008	173 173,74	V	(Euribor 12M-Floor -0.0175 sur Euribor 12M) + 0.0175	4,040	4,100	EUR	A	P	O	A-1
029004	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2009	26/10/2009	25/11/2009	12 820 000,00	V	Euribor 12M + 0.85	2,100	2,130	EUR	A	P	O	A-1
030000 Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/06/2010	14/06/2010	15/10/2011	23 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,390	EUR	A	P	O	A-1
030006 Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/06/2010	14/06/2010	15/12/2011	2 515 588,00	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,770	EUR	A	P	O	A-1
035008	Rivage Investment	03/11/2008	03/11/2008	03/02/2015	20 467,05	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,200	4,320	EUR	T	P	O	C-1
21017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/11/2001	30/11/2001	01/12/2002	3 416 953,00	V	Livret A	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
28019	Rivage Investment	03/11/2008	03/11/2008	03/02/2009	3 921 870,00	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,200	4,320	EUR	T	P	O	C-1
31002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	17/12/2012	10 723 000,00	V	Euribor 12M + 0.9	2,870	2,910	EUR	A	P	O	A-1
31008	Deutsche Pfandbriefbank AG	14/06/2010	28/12/2011	28/12/2012	10 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.8	2,790	2,830	EUR	A	C	O	A-1
32001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/03/2012	31/12/2014	16/03/2015	2 323 632,00	V	Euribor 3M + 0.9	0,980	1,000	EUR	A	P	O	A-1
32003	CAISSE D'EPARGNE	23/05/2012	25/07/2012	25/10/2012	1 860 612,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,290	EUR	T	P	O	A-1
32005	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/05/2008	31/10/2012	31/01/2013	6 143 103,43	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	C	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
32009 réam 023001	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2002	15/10/2012	15/01/2013	3 115 076,57	C	((Euribor 3M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 3M) + Autre...	4,100	4,230	EUR	A	P	O	B-1
33011	SFIL CAFFIL	28/05/2013	05/07/2013	01/08/2014	10 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.78	2,310	2,350	EUR	A	P	O	A-1
33012	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2013	25/07/2013	25/10/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,760	EUR	T	P	O	A-1
33014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	19/12/2013	01/01/2015	2 400 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
33015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	19/12/2013	01/01/2015	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
33016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	19/12/2013	01/01/2015	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
33022	ARKEA	26/12/2013	31/12/2013	30/05/2014	1 974 643,00	V	EONIA(Postfixé) + 1	1,260	1,200	EUR	A	C	O	A-1
34025-34026	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/03/2014	01/05/2014	01/04/2015	10 231 248,00	V	Livret A + 0.6	1,850	1,850	EUR	A	C	O	A-1
34030	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	27/12/2014	27/01/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,760	EUR	A	P	O	A-1
34031	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2014	12/12/2014	25/03/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,170	EUR	T	C	O	A-1
34032	SFIL CAFFIL	09/12/2014	29/12/2014	01/10/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,160	EUR	T	C	O	A-1
35001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/03/2015	11/05/2015	01/05/2016	11 365 566,00	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,600	1,600	EUR	A	C	O	A-1
35002	SFIL CAFFIL	09/12/2014	17/06/2015	01/10/2015	6 200 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,160	EUR	T	C	O	A-1
35004 - reamenagement 022005-035017	SFIL CAFFIL	19/01/2015	01/08/2015	01/08/2016	4 019 435,19	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,530	EUR	A	P	O	A-1
35006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/11/2001	31/12/2014	01/12/2015	619 401,60	V	Livret A	1,000	1,000	EUR	A	P	O	A-1
35010	FMS Wertmanagement	15/09/2006	31/12/2014	30/03/2015	7 667 340,27	V	(Euribor 3M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 3M	0,100	0,100	EUR	S	P	O	A-1
35018	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/05/2008	31/12/2014	30/01/2015	25 104,34	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	C	O	A-1
35038	Agence France Locale	15/10/2015	30/10/2015	21/12/2015	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	P	O	A-1
35041	SFIL CAFFIL	12/11/2015	28/12/2015	01/07/2016	4 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.92	0,680	0,710	EUR	T	P	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
35042	Deutsche Pfandbriefbank AG	13/11/2015	07/12/2015	07/03/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.945 %	1,940	1,990	EUR	T	P	O	A-1
35043	Deutsche Pfandbriefbank AG	13/11/2015	07/12/2015	07/03/2016	3 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.88	0,880	0,900	EUR	T	P	O	A-1
35046	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2005	31/12/2015	20/04/2016	142 080,58	F	Taux fixe à 3.805 %	3,800	3,860	EUR	A	P	O	A-1
35047	SFIL	24/12/2002	31/12/2015	01/01/2016	319 887,84	V	Euribor 12M-Floor -0.08 sur Euribor 12M + 0.08	0,140	0,140	EUR	A	P	O	A-1
36001	Agence France Locale	03/06/2016	20/06/2016	20/09/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,570	EUR	T	P	O	A-1
36003	Deutsche Pfandbriefbank AG	13/11/2015	31/03/2016	30/06/2016	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.83	0,750	0,760	EUR	T	P	O	A-1
36004	Agence France Locale	26/07/2016	20/09/2016	20/12/2016	4 794 582,05	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,840	EUR	T	P	O	A-1
36005	CAISSE D'EPARGNE	17/08/2016	20/09/2016	25/12/2016	11 067 175,33	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,830	EUR	T	P	O	A-1
36007	SFIL CAFFIL	26/10/2016	03/11/2016	01/03/2017	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
36008	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/11/2016	09/12/2016	11/10/2017	1 368 577,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
37001	Agence France Locale	21/12/2016	27/12/2016	20/06/2017	4 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.5	0,150	0,150	EUR	T	C	O	A-1
37002	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	25/05/2017	25/08/2017	5 500 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.64)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,640	0,650	EUR	T	C	O	A-1
37003	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2017	25/09/2017	25/12/2017	4 714 835,58	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,570	EUR	T	C	O	A-1
37004	Agence France Locale	15/09/2017	02/10/2017	20/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,610	EUR	T	C	O	A-1
37005	SFIL CAFFIL	04/10/2017	18/10/2017	01/11/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	1,310	EUR	A	C	O	A-1
37006	Agence France Locale	12/01/2018	20/03/2018	20/06/2018	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	C	O	A-1
37007	SFIL CAFFIL	05/12/2017	29/12/2017	01/01/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640	EUR	A	C	O	A-1
37008	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	25/12/2017	25/05/2018	3 004 916,26	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,500	EUR	T	C	O	A-1
38001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2017	18/10/2018	01/11/2018	1 739 716,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
38002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2017	18/09/2018	01/12/2018	1 172 095,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	T	P	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
38003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2017	18/01/2019	01/12/2018	943 341,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	T	P	O	A-1
38008	Agence France Locale	04/12/2018	20/01/2019	20/06/2019	5 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,200	0,200	EUR	T	C	O	A-1
38009	BANQUE POSTALE	27/11/2018	27/12/2018	01/05/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
39001	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	31/12/2006	28/02/2019	460 000,00	V	(Euribor 3M + 0.0175)-Floor -0.0175 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
39002	AUTRE	01/09/2018	01/09/2018	01/09/2019	651 029,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
39007	BANQUE POSTALE	19/12/2019	24/12/2019	01/05/2020	9 265 003,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,800	EUR	T	C	O	A-1
39008	Agence France Locale	18/12/2019	19/12/2019	20/09/2021	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,200	0,200	EUR	X	C	O	A-1
40001	BANQUE POSTALE	27/11/2020	15/12/2020	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,390	EUR	T	C	O	A-1
40002	Agence France Locale	02/12/2020	21/12/2021	21/03/2022	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	X	C	O	A-1
40006	SFIL CAFFIL	28/11/2016	07/12/2016	01/04/2019	5 530 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,300	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					40 491 784,88									
022003	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/09/2002	09/09/2002	03/09/2003	2 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	3,440	3,540	EUR	A	C	O	A-1
022004-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/09/2006	02/09/2006	03/09/2022	0,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur T4M(Postfixé)	3,170	3,220	EUR	X	X	O	A-1
024005-tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/12/2004	14/12/2004	13/10/2005	6 500 000,00	C	(Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M) + 0.07	2,340	2,370	EUR	A	C	O	B-1
025013- Tir 2	SOCIETE GENERALE	31/12/2005	22/12/2009	05/11/2018	9 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur TAG 3M(Postfixé)	0,380	0,380	EUR	A	C	O	A-1

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
025013-Eonia	SOCIETE GENERALE	31/12/2005	31/12/2005	09/08/2006	9 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.0325)-Floor	2,450	2,520	EUR	A	X	O	A-1
027007-Eonia	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/07/2007	06/07/2007	06/07/2022	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.009)-Floor	4,060	4,230	EUR	X	X	O	A-1
027007-Tirage-02	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/05/2008	05/05/2008	05/05/2009	9 506 115,33	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,230	EUR	A	C	O	A-1
028001-transfert annulé	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/04/2008	08/04/2008	08/10/2015	2 218 074,63	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.0395)-Floor	0,010	0,010	EUR	A	C	O	A-1
029009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2009	29/12/2009	27/10/2010	1 767 594,92	V	(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	1,540	1,560	EUR	A	C	O	A-1
25014-28001LT	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2005	28/12/2005	02/04/2030	0,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0395)-Floor	2,220	2,240	EUR	X	X	O	A-1
31002-ligne de tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/11/2011	28/11/2011	13/03/2012	0,00	V	-0.0395 sur TAG 3M(Postfixé) Euribor 3M + 0.9	2,370	2,440	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					75 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					75 000,00									
34027	Caisse Allocations Familiales	13/12/2012	30/06/2014	30/06/2015	75 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					467 247 141,03									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		1 960 000,00					980 000,00	421 400,00	0,00	62 344,11
32004	N	0,00	A-1	1 960 000,00	1,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	980 000,00	421 400,00	0,00	62 344,11
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		24 694 923,99		264 121 203,00					23 416 849,83	5 097 103,21	367 859,32	884 490,68
1641 Emprunts en euros (total)		22 975 572,01		258 384 358,69					21 699 706,75	4 931 315,19	315 537,80	877 023,30
019936	N	0,00	A-1	576 740,47	4,00	V	Livret A + 0.8	1,550	111 827,29	8 939,47	0,00	7 186,13
020032	N	0,00	A-1	231 350,92	0,00	V	Livret A	0,750	231 350,92	1 735,13	0,00	0,00
022001	N	0,00	A-1	912 605,65	1,25	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	445 173,59	32 671,28	0,00	12 504,07
022011	N	0,00	A-1	327 780,75	2,00	V	Euribor 12M-Floor -0.08 sur Euribor 12M + 0.08	0,000	103 974,83	0,00	0,00	0,00
022014	N	0,00	A-1	442 025,14	2,00	V	Livret A + 0.25	1,000	145 878,08	4 420,25	0,00	2 953,24
023011	N	0,00	A-1	1 419 313,06	3,00	V	LEP + (-0.05)	1,450	364 509,02	20 784,15	0,00	15 441,50
024004	N	0,00	C-1	3 757 692,64	3,83	C	Taux fixe annulable à 4.01 % (exercçable à partir du 01/08/2013)	4,130	939 423,16	138 414,28	0,00	18 835,43
024013	N	0,00	A-1	761 643,68	4,00	V	Livret A + 0.25	1,000	149 312,47	7 616,44	0,00	6 106,30
025007	N	0,00	A-1	2 496 020,31	9,58	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	211 978,80	89 357,53	0,00	34 070,29
025008	O	1 165 486,00	C-1	1 165 486,74	2,82	C	Taux fixe annulable à 4.21 % (exercçable à partir du 27/10/2008)	4,280	388 499,94	50 577,93	0,00	5,96

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
026004	O	2 396 305,68	C-1	2 396 305,68	5,92	C	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	4,070	362 180,89	97 426,47	0,00	0,00
026005	O	611 707,01	C-1	611 706,93	0,91	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 28/11/2008)	4,020	611 706,93	18 198,68	0,00	0,00
027020	O	18 859,00	C-1	18 859,00	2,82	C	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,280	6 287,00	818,42	0,00	0,10
028002	O	2 457 596,10	C-1	2 457 596,10	7,42	C	Taux fixe annulable à 3.79 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	3,880	278 216,96	91 789,12	0,00	0,00
028003	N	0,00	A-1	2 469 790,80	7,42	F	Taux fixe à 4.47 %	4,610	278 610,82	107 234,18	0,00	8 162,15
028007	O	5 400 251,78	A-1	5 400 251,78	17,75	F	Taux fixe à 4.58 %	4,730	179 758,71	558 581,04	307 814,35	73 565,45
028022-taux fixe annulable	N	0,00	A-1	2 649 538,86	7,83	F	Taux fixe à 4.195 %	4,320	281 695,85	108 228,41	0,00	16 555,17
028033	N	0,00	A-1	77 859,61	6,16	V	(Euribor 3M + 0.0175)-Floor -0.0175 sur Euribor 3M	0,000	9 753,57	0,00	0,00	0,00
029004	N	0,00	A-1	6 351 119,71	7,90	F	Taux fixe à 3.19 %	3,240	689 273,25	205 414,62	0,00	18 061,29
030000 Consolidation	N	0,00	A-1	14 560 882,00	9,79	F	Taux fixe à 3.34 %	3,390	1 157 657,00	493 088,09	0,00	95 751,15
030006 Consolidation	N	0,00	A-1	1 366 626,22	9,96	F	Taux fixe à 2.73 %	2,770	126 242,57	37 827,07	0,00	1 505,00
035008	N	0,00	C-1	13 229,96	7,84	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,320	1 406,59	540,42	0,00	79,91

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
21017	N	0,00	A-1	202 249,17	0,92	V	Livret A	0,500	202 249,17	1 011,25	0,00	0,00
28019	N	0,00	C-1	1 995 611,20	7,84	C	Taux fixe annulable à 4.2 % (exercable à partir du 03/11/2011)	4,320	212 171,05	81 516,76	0,00	11 845,76
31002	N	0,00	A-1	7 318 231,43	11,96	V	Euribor 3M + 0.9	0,360	470 521,55	26 516,53	0,00	1 100,72
31008	N	0,00	A-1	5 500 000,00	10,99	V	Euribor 12M + 0.8	0,310	500 000,00	17 007,99	0,00	157,65
32001	N	0,00	A-1	1 585 832,01	11,96	V	Euribor 3M + 0.9	0,360	101 964,07	5 746,04	0,00	238,52
32003	N	0,00	A-1	377 162,47	1,57	F	Taux fixe à 4.22 %	4,290	216 207,52	12 831,16	0,00	1 281,72
32005	N	0,00	A-1	1 228 620,55	1,83	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	614 310,36	40 256,87	0,00	4 187,64
32009 réam 023001	N	0,00	B-1	986 775,16	2,04	C	((Euribor 3M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 3M) + Autre...	4,230	316 111,99	31 191,25	0,00	5 881,34
33011	O	6 226 807,01	B-1	6 226 807,01	7,58	C	Taux fixe 2.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	2,890	652 082,53	225 887,39	7 723,45	31 460,29
33012	N	0,00	A-1	3 595 554,11	12,57	F	Taux fixe à 3.71 %	3,760	224 932,57	130 289,75	0,00	22 578,48
33014	N	0,00	A-1	1 824 000,00	18,00	V	Livret A + 1	1,500	96 000,00	31 920,00	0,00	25 848,00
33015	N	0,00	A-1	1 140 000,00	18,00	V	Livret A + 1	1,500	60 000,00	19 950,00	0,00	16 155,00
33016	N	0,00	A-1	1 140 000,00	18,00	V	Livret A + 1	1,500	60 000,00	19 950,00	0,00	16 155,00
33022	N	0,00	A-1	1 053 142,91	7,41	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	131 642,87	36 860,00	0,00	18 813,96
34025-34026	N	0,00	A-1	14 161 873,60	13,25	V	Livret A + 0.6	1,100	1 011 562,40	155 780,61	0,00	108 088,25
34030	N	0,00	A-1	3 726 364,21	8,07	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	385 755,18	65 584,01	0,00	54 385,12
34031	N	0,00	A-1	3 500 000,00	13,98	F	Taux fixe à 2.15 %	2,170	250 000,00	73 234,38	0,00	970,49
34032	N	0,00	A-1	737 500,00	14,50	F	Taux fixe à 2.14 %	2,160	50 000,00	15 381,26	0,00	3 637,26
35001	N	0,00	A-1	8 524 174,50	14,33	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,100	568 278,30	93 765,92	0,00	58 100,14
35002	N	0,00	A-1	4 572 500,00	14,50	F	Taux fixe à 2.14 %	2,160	310 000,00	95 363,76	0,00	22 551,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
35004 - reamenagement 022005-035017	N	0,00	A-1	3 442 632,32	16,58	F	Taux fixe à 3.48 %	3,530	133 226,93	121 467,54	0,00	48 626,20
35006	N	0,00	A-1	91 169,44	0,92	V	Livret A	0,750	91 169,44	683,77	0,00	0,00
35010	O	4 698 559,43	C-1	4 698 559,42	5,74	C	Taux fixe annulable à 3.98 % (exerçable à partir du 28/03/2009)	4,080	641 260,08	183 237,12	0,00	0,00
35018	N	0,00	A-1	6 276,34	1,83	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	3 138,00	205,66	0,00	21,39
35038	N	0,00	A-1	3 317 755,00	9,72	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,020	328 508,00	32 388,01	0,00	830,35
35041	N	0,00	A-1	3 235 039,74	15,25	F	Taux fixe à 2.02 %	2,040	179 617,78	63 992,90	0,00	15 258,44
35042	N	0,00	A-1	3 928 236,71	14,93	F	Taux fixe à 1.945 %	1,990	227 396,21	75 784,47	0,00	4 798,75
35043	N	0,00	A-1	2 357 456,36	14,93	V	Euribor 3M + 0.88	0,360	136 321,03	7 990,37	0,00	505,72
35046	N	0,00	A-1	103 364,43	9,30	F	Taux fixe à 3.805 %	3,860	8 667,42	3 987,64	0,00	2 552,28
35047	N	0,00	A-1	134 783,41	2,00	V	Euribor 12M-Floor -0.08 sur Euribor 12M + 0.08	0,000	42 754,46	0,00	0,00	0,00
36001	N	0,00	A-1	3 960 435,00	15,47	F	Taux fixe à 1.54 %	1,570	237 428,00	60 284,87	0,00	1 751,88
36003	N	0,00	A-1	3 990 360,54	15,25	F	Taux fixe à 2.015 %	2,060	225 422,98	79 787,90	0,00	0,00
36004	N	0,00	A-1	4 000 736,63	15,72	F	Taux fixe à 0.83 %	0,840	201 903,72	32 943,62	0,00	963,43
36005	N	0,00	A-1	8 866 461,70	15,73	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	529 182,86	71 947,40	0,00	961,10
36007	N	0,00	A-1	12 000 000,00	15,92	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	750 000,00	57 421,88	0,00	4 440,63
36008	N	0,00	A-1	1 094 861,60	15,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 428,85	0,00	0,00	0,00
37001	N	0,00	A-1	3 656 250,00	16,22	F	Taux fixe à 0.99 %	1,010	225 000,00	35 754,47	0,00	1 037,95
37002	N	0,00	A-1	4 537 500,00	16,40	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	275 000,00	35 918,44	0,00	3 356,72
37003	N	0,00	A-1	3 948 674,86	16,73	F	Taux fixe à 1.56 %	1,570	235 741,76	60 220,24	0,00	804,47

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
37004	N	0,00	A-1	4 187 500,00	16,72	F	Taux fixe à 1.58 %	1,610	250 000,00	65 399,93	0,00	1 900,94
37005	N	0,00	A-1	4 250 000,00	16,83	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	250 000,00	55 675,00	0,00	8 587,78
37006	N	0,00	A-1	6 037 500,00	17,22	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	350 000,00	88 980,93	0,00	2 589,39
37007	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	250 000,00	28 800,00	0,00	27 124,44
37008	N	0,00	A-1	2 591 740,31	17,15	F	Taux fixe à 1.49 %	1,500	150 245,80	37 777,43	0,00	3 536,78
38001	N	0,00	A-1	1 543 997,95	17,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	86 985,80	0,00	0,00	0,00
38002	N	0,00	A-1	1 059 190,73	17,67	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	51 578,98	17 669,66	0,00	1 379,17
38003	N	0,00	A-1	852 471,90	17,67	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	41 512,46	14 221,14	0,00	1 110,00
38008	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,22	F	Taux fixe à 1.515 %	1,550	250 000,00	68 637,92	0,00	1 996,33
38009	N	0,00	A-1	9 125 000,00	18,08	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	500 000,00	93 843,76	0,00	14 842,19
39001	N	0,00	A-1	206 817,95	6,16	V	(Euribor 3M + 0.0175)-Floor -0.0175 sur Euribor 3M	0,000	25 908,30	0,00	0,00	0,00
39002	N	0,00	A-1	464 460,53	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 115,13	87 511,81	0,00	0,00
39007	N	0,00	A-1	8 917 565,38	19,08	F	Taux fixe à 0.79 %	0,800	463 250,16	70 034,51	0,00	11 131,51
39008	N	0,00	A-1	7 834 997,00	20,47	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) Taux fixe à 0.915 %	0,200	250 000,00	45 969,22	0,00	2 695,98
40001	N	0,00	A-1	10 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	375 000,00	30 617,71	0,00	0,00
40002	N	0,00	A-1	0,00	20,97	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 0.695 %	0,290	0,00	0,00	0,00	0,00
40006	N	0,00	A-1	5 019 239,10	21,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,300	240 434,80	48 451,96	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		1 719 351,98		5 736 844,31					1 717 143,08	165 788,02	52 321,52	7 467,38
022003	N	0,00	A-1	250 000,00	1,67	F	Taux fixe à 3.58 %	3,630	125 000,00	9 074,31	0,00	1 479,24
022004-T4M	N	0,00	A-1	0,00	1,67	V	(T4M(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur T4M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
024005-tirage	O	1 340 583,98	A-1	1 340 583,98	3,95	F	Taux fixe à 3.6 %	3,700	332 146,00	101 118,76	52 321,52	1 946,28
025013- Tir 2	N	0,00	A-1	2 500 000,00	4,84	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
025013-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	5,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.0325)-Floor -0.0325 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
027007-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	1,51	V	(EONIA(Postfixé) + 0.009)-Floor -0.009 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
027007-Tirage-02	N	0,00	A-1	1 267 482,07	1,34	F	Taux fixe à 4.1 %	4,230	633 741,02	39 408,14	0,00	4 041,86
028001-transfert annulé	N	0,00	A-1	0,00	3,77	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.0395)-Floor -0.0395 sur TAG 6M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
029009	O	378 768,00	C-1	378 778,26	2,82	C	Taux fixe annulable à 4.21 % (exercçable à partir du 27/10/2008)	4,280	126 256,06	16 186,81	0,00	0,00
25014-28001LT	N	0,00	A-1	0,00	9,25	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0395)-Floor -0.0395 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31002-ligne de tirage	N	0,00	A-1	0,00	11,96	V	Euribor 3M + 0.9	0,360	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
(Total)												

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		10 716,00					10 716,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		10 716,00					10 716,00	0,00	0,00	0,00
34027	N	0,00	A-1	10 716,00	0,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 716,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		24 694 923,99		266 091 919,00					24 407 565,83	5 518 503,21	367 859,32	946 834,79

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
32009 réam 023001	CAISSE D'EPARGNE	3 115 076,57	986 775,16	1	20,00		((Euribor 3M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 3M) + Autre...	((Euribor 3M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 3M) + Autre...	0,00	((Euribor 3M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 3M) + Autre...	4,230	31 191,25	0,00	0,37
33011	SFIL CAFFIL	6 226 807,01 3 773 192,99	0,00 6 226 807,01	1	14,00		Euribor 12M + 1.78	Euribor 12M + 1.78	356 782,37	Euribor 12M + 1.78	2,890	225 887,39	7 723,45	2,34
TOTAL (B)		13 115 076,57	7 213 582,17						356 782,37			257 078,64	7 723,45	2,71
Option d'échange (C)														
024004	SFIL CAFFIL	18 274 000,00	3 757 692,64	1	16,00		Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	0,00	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/08/2013)	4,130	138 414,28	0,00	1,41
035008	Rivage Investment	20 467,05	13 229,96	1	20,00		Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	0,00	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,320	540,42	0,00	0,00
28019	Rivage Investment	3 921 870,00	1 995 611,20	1	20,00		Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	0,00	Taux fixe annulable à 4.2 % (exerçable à partir du 03/11/2011)	4,320	81 516,76	0,00	0,75

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
025008	SOCIETE GENERALE	1 165 486,00 8 100 119,00	0,00 1 165 486,74	1	6,88		(TAG 1M(Postfixé) + 0.07)-Floor 0 sur TAG 1M(Postfixé)	Euribor 12M + 0.04	0,00	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,280	50 577,93	0,00	0,44
026004	BANQUE POSTALE	2 396 305,68 3 851 142,32	0,00 2 396 305,68	1	20,00		(Euribor 1M)-Floor -0 sur Euribor 1M	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	-4 830,30	Taux fixe annulable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	4,070	97 426,47	0,00	0,90
026005	FMS Wertmanagement	611 707,01 5 125 024,99	0,00 611 706,93	1	15,00		(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	(Euribor 6M-Floor -0.01 sur Euribor 6M) + 0.01	0,00	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 28/11/2008)	4,020	18 198,68	0,00	0,23
027020	SOCIETE GENERALE	18 859,00 81 731,00	0,00 18 859,00	1	6,88		(TAG 1M(Postfixé) + 0.07)-Floor 0 sur TAG 1M(Postfixé)	Euribor 12M + 0.04	0,00	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,280	818,42	0,00	0,01
028002	SFIL CAFFIL	2 457 596,10 2 542 403,90	0,00 2 457 596,10	1	20,00		(Euribor 1M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 1M	(Euribor 6M-Floor -0.05 sur Euribor 6M) + 0.05	0,00	Taux fixe annulable à 3.79 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	3,880	91 789,12	0,00	0,92
029009	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	378 768,00 1 388 826,92	0,00 378 778,26	1	13,00		(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	0,00	Taux fixe annulable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,280	16 186,81	0,00	0,14
35010	FMS Wertmanagement	4 698 559,43 2 968 780,84	0,00 4 698 559,42	1	20,00		(Euribor 3M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 3M	(Euribor 3M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 3M	0,00	Taux fixe annulable à 3.98 % (exerçable à partir du 28/03/2009)	4,080	183 237,12	0,00	1,77

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (C)		58 001 647,24	17 493 825,93						-4 830,30			678 706,01	0,00	6,57
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		71 116 723,81	24 707 408,10						351 952,07			935 784,65	7 723,45	9,29

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(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	79	0	0	0	0
	% de l'encours	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	241 384 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0
	% de l'encours	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	7 213 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	10	0	0	0	0
	% de l'encours	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	17 493 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		6 740 835,76					6 740 835,76				0,00	0,00	0,00
swap-025	024005-tirage	1 340 583,98	13/12/2024	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 340 583,98	15/12/2008	13/12/2024		0,00	0,00	0,00
swap-027	028007	5 400 251,78	02/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	5 400 251,78	30/10/2008	02/10/2023		0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		17 954 099,14					17 954 088,23				0,00	0,00	0,00
Swap 023 Réam-transfert	33011	6 226 807,01	25/04/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	6 226 807,01	25/04/2008	25/04/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-028	35010	4 698 559,42	28/09/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	4 698 559,43	28/03/2008	28/09/2026	S	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 025008	025008	1 165 486,74	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 165 486,00	27/10/2007	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 027020	027020	18 859,00	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	18 859,00	27/10/2007	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-029 pour 029009	029009	378 778,26	27/10/2023	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	378 768,00	27/10/2009	27/10/2023	A	0,00	0,00	0,00
swap-030	026004	2 396 305,68	01/12/2026	The Royal Bank of Canada	swap	taux	2 396 305,68	01/12/2007	01/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
swap-031	026005	611 706,93	29/11/2021	The Royal Bank of Canada	swap	taux	611 707,01	28/05/2008	29/11/2021	S	0,00	0,00	0,00
swap-032	028002	2 457 596,10	01/06/2028	The Royal Bank of Canada	swap	taux	2 457 596,10	01/06/2008	01/06/2028	S	0,00	0,00	0,00
Total		24 694 934,90					24 694 923,99				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						3 454 991,86	4 008 734,78		
swap-025	024005-tirage	Taux fixe à 3.6 %	3,703	(Euribor 3M-Floor à 3.86 activant à 3 sur Euribor 3M) + Cap à 3.86 désactivant à 5 sur Euribor 3M	3,974	1 501 393,12	1 609 827,93	B-1	A-1
swap-027	028007	Taux fixe à 4.58 %	4,728	Taux fixe à 5.7 %	5,700	1 953 598,74	2 398 906,85	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						13 963 751,99	5 225 626,96		
Swap 023 Réam-transfert	33011	Taux fixe 2.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	2,892	Euribor 12M + 0.23	0,166	1 898 141,14	961 375,99	A-1	B-1
swap-028	35010	Taux fixe annuable à 3.98 % (exerçable à partir du 28/03/2009)	4,079	Euribor 6M + 0.02	-0,458	3 935 379,47	996 036,80	A-1	C-1
swap-029 pour 025008	025008	Taux fixe annuable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12M + 0.04	-0,430	1 786 033,63	858 478,43	A-1	C-1
swap-029 pour 027020	027020	Taux fixe annuable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12M + 0.04	-0,430	13 872,17	156,76	A-1	C-1
swap-029 pour 029009	029009	Taux fixe annuable à 4.21 % (exerçable à partir du 27/10/2008)	4,276	Euribor 12M + 0.04	-0,430	279 039,25	580 531,16	A-1	C-1
swap-030	026004	Taux fixe annuable à 4.01 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	4,069	Euribor 12M	-0,494	2 405 240,67	849 179,15	A-1	C-1
swap-031	026005	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 28/11/2008)	4,017	Euribor 6M + 0.01	-0,503	1 746 238,27	494 990,98	A-1	C-1
swap-032	028002	Taux fixe annuable à 3.79 % (exerçable à partir du 01/12/2008)	3,882	Euribor 06 M + 0.05	-0,463	1 899 807,39	484 877,69	A-1	C-1
Total						17 418 743,85	9 234 361,74		

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

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

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500 €	n°93 du 14/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031- Frais d'études	5	14/12/2020
L	2032- Frais de recherche et de développement	5	14/12/2020
L	2051- Logiciels (concessions et droits similaires)	5	14/12/2020
L	2051- Logiciels (logiciels micro-informatique)	2	14/12/2020
L	208- Autres immobilisations incorporelles	1	14/12/2020
L	2128- Agencements et aménagements de terrains - Plantation arbres et arbustes	20	14/12/2020
L	2131 (M4 uniquement) - Bâtiments	30	14/12/2020
L	2132- Immeubles de rapport (biens immobiliers neufs selon type de construction)	30	14/12/2020
L	2135- Installations générales, agencements, aménagements de constructions	20	14/12/2020
L	2151 (M4 uniquement) - Installations complexes spécialisées	20	14/12/2020
L	2152- Horodateurs	20	14/12/2020
L	2154 (M4 uniquement) - Matériel industriel	10	14/12/2020
L	21561- Matériel et outillage d'incendie et de défense civile-matériel roulant	8	14/12/2020
L	21568- Matériel et outillage d'incendie et de défense civile-équipement de défense civile	5	14/12/2020
L	21568- Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	8	14/12/2020
L	21571- Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	12	14/12/2020
L	21578- autre matériel et outillage de voirie	8	14/12/2020
L	2158- Matériel, équipement de cuisine et lingerie	5	14/12/2020
L	2158- Matériel et équipement de propreté urbaine et aménagement de proximité	5	14/12/2020
L	2158- Autre matériel et équipement technique	8	14/12/2020
L	2181- Installations générales, agencements et aménagements divers	10	14/12/2020
L	2182- Matériel de transport - Véhicules industriels (poids lourds)	15	14/12/2020
L	2182 - Matériel de transport - Véhicules utilitaires	10	14/12/2020
L	2182- Matériel de transport - Véhicules légers	8	14/12/2020
L	2182- Matériel de transport - Vélos, vélos électriques, triporteurs...	5	14/12/2020
L	2183- Matériel de bureau - Matériel informatique et de bureau des écoles	5	14/12/2020
L	2183- Matériel informatique - Autre matériel informatique et de bureau	5	14/12/2020
L	2184- Mobilier des écoles	10	14/12/2020
L	2184- Autre mobilier	10	14/12/2020
L	2185- Cheptel	5	14/12/2020
L	2188- Autres immobilisations corporelles	8	14/12/2020
L	204- Subventions d'équipements versées pour le financement de biens mobiliers, matériel et études	5	14/12/2020
L	204- Subventions d'équipements versées pour le financement de biens immobiliers et installations	20	14/12/2020
L	204- Subv d'équipements versées pour le financement de projets d'infrastructure d'intérêt national	40	14/12/2020
L	204- Subv d'équipements versées pour le financement des aides à l'investissement des entreprises	5	14/12/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	400 000,00		1 400 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - délibérations n°2-2847 6/11/17 et 3-2850 18/12/17	0,00	06/11/2017	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Rachat places de parkings ZAC Flaubert - délibérations DM2 2018 5/11/2018 + BP 2019 + BP 2020	200 000,00	05/11/2018	600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
PAE Châtelet : Risque de reversement aux constructeurs - délibérations BP 2019 + BP 2020	200 000,00	17/12/2018	400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	400 000,00		1 400 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		24 526 745,00	I 24 526 745,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		24 414 421,00	24 414 421,00
1631	Emprunts obligataires	980 000,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	21 590 435,00	21 590 435,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 717 150,00	1 717 150,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	10 720,00	10 720,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	116 116,00	116 116,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		112 324,00	112 324,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	112 324,00	112 324,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 526 745,00	0,00	0,00	24 526 745,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		59 602 022,00	III 59 602 022,00
Ressources propres externes de l'année (a)		14 146 990,00	14 146 990,00
10222	FCTVA	4 300 000,00	4 300 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	2 905 690,00	2 905 690,00
27638	Créance Autres établissements publics	385 000,00	385 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	6 556 300,00	6 556 300,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		45 455 032,00	45 455 032,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	337 779,00	337 779,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 060,00	1 060,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	292 614,00	292 614,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	66 666,00	66 666,00
28041411	Subv.Che GFP : Bien mobilier, matériel	7 342,00	7 342,00
28041412	Subv.Che GFP : Bâtiments, installations	16 000,00	16 000,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	405 332,00	405 332,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	734 354,00	734 354,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	24 025,00	24 025,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	1 007,00	1 007,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	23 068,00	23 068,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	100 180,00	100 180,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	71 345,00	71 345,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	175 651,00	175 651,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 080 460,00	1 080 460,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	902 363,00	902 363,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	133 859,00	133 859,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	820 523,00	820 523,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	39 854,00	39 854,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	30 324,00	30 324,00
28051	Concessions et droits similaires	339 187,00	339 187,00
28132	Immeubles de rapport	26 184,00	26 184,00
28135	Installations générales, agencements, ..	696 355,00	696 355,00
28152	Installations de voirie	265 707,00	265 707,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	81 928,00	81 928,00
281571	Matériel roulant	126 488,00	126 488,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	103 142,00	103 142,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	911 292,00	911 292,00
28181	Installations générales, aménagt divers	240 563,00	240 563,00
28182	Matériel de transport	704 702,00	704 702,00
28183	Matériel de bureau et informatique	915 818,00	915 818,00
28184	Mobilier	406 577,00	406 577,00
28185	Cheptel	992,00	992,00
28188	Autres immo. corporelles	720 726,00	720 726,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	0,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 663 860,00	18 663 860,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	15 987 705,00	15 987 705,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	59 602 022,00	0,00	0,00	0,00	59 602 022,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	24 526 745,00
Ressources propres disponibles	IV	59 602 022,00
Solde	V = IV – II (6)	35 075 277,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Métropole Dépenses Métropole Recettes			Date de la délibération : 29/03/2021
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
458103 Métropole Dépenses (5)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : Actions HSE			Date de la délibération : 17/12/2012 23/02/2015
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	14 186,38	0,00	10 000,00	10 000,00	
454111 Actions HSE (5)	14 186,38	0,00	10 000,00	10 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	14 186,38	0,00	10 000,00	10 000,00	
RECETTES (b)					
	12 317,70	0,00	10 000,00	10 000,00	
454211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	12 317,70	0,00	10 000,00	10 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	12 317,70	0,00	10 000,00	10 000,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					41 102 549,51	20 013 515,35										342 329,79	2 716 750,04	
CCAS	2000	X	97079/934532/Garantie CM 181200 2,32M€ Scx petite enfance équip	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 317 913,37	125 564,55	0,00	A	V	LIVRET A	2,530	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	941,74	125 564,55
CCAS	2000	X	97080/933617/Fin/Cons/réhab/équip scx et petite enfance	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 260 636,14	76 413,28	0,00	A	V	LIVRET A	3,753	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	8 081,16	76 413,28
CCAS	2007	P	200701/MIN242615EUR/GE CM230606 2,5M€ Financement Investissement 2006	SFIL (ex Dexia)	2 500 000,00	1 153 246,13	6,91	T	V	EURIBOR03M	4,940	V	EURIBOR03M	4,780	-	EUR	53 324,74	142 218,59
CCAS	2013	P	201201/9159208/GE CM280113 675K€ Renouvellement Quartier Mistral	CE DES ALPES	675 000,00	387 988,06	7,31	S	F		3,610	F		4,060	-	EUR	15 297,86	45 228,46
CCAS	2002	X	400398//CCAS : Différents trvx ds équipmts	CREDIT AGRICOLE - CIB	4 000 000,00	400 000,00	1,74	A	V	EURIBOR03M	2,365	V	EURIBOR03M	2,947	-	EUR	11 788,00	200 000,00
CCAS	2003	X	400409/00140313/Financt divers travaux	CREDIT AGRICOLE - CIB	5 000 000,00	330 000,00	2,74	A	V	EURIBOR12M	3,280	V	EURIBOR12M	3,850	-	EUR	12 881,46	110 000,00
CCAS	2008	C	800004//FINANCEMENT INVESTISSEMENTS	CRCA SUD RHONE ALPES	5 500 000,00	2 200 000,00	7,74	T	V	TAG03M	2,338	V	TAG03M	3,164	-	EUR	71 241,50	275 000,00
CCAS	2011	P	2010003//GE CM140610 1,04M€ Reconstruction CAM	AMALLIA (EX EPERGOS)	1 039 000,00	772 651,10	20,41	A	F		1,000	F		1,000	-	EUR	7 726,51	33 247,76
CCAS	2012	P	2012005/9116158/GE CM241012 1M€ Construction Espace Convivi'âges	CE DES ALPES	1 000 000,00	550 040,53	6,89	T	F		4,550	F		4,500	-	EUR	23 607,81	68 431,59
CCAS	2013	P	2012006/4358/GE CM280113 1M€ Réhabilitation Equipements sociaux	NEF	1 000 000,00	693 111,96	12,40	T	F		3,920	F		2,000	-	EUR	13 493,93	49 312,43
CCAS	2014	C	2012007/1006/GE CM161213 1M€ Financement Investissements 2013	STE GENERALE	1 000 000,00	566 666,58	8,26	T	V	EURIBOR03M	0,290	V	EURIBOR03M	1,543	-	EUR	0,00	66 666,68
CCAS	2013	C	2013008/0973/Garantie CM211013 1M€ Financement	STE GENERALE	1 000 000,00	533 333,24	7,94	T	V	EURIBOR03M	2,630	V	EURIBOR03M	1,700	-	EUR	8 760,51	66 666,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CCAS	2014	C	2014003/MON501284EUR/GE CM271014 1,5M€ Financement Investissements 2014	LA BANQUE POSTALE	1 500 000,00	900 000,00	8,91	T	F		2,130	F		2,110	-	EUR	18 198,75	100 000,00
CCAS	2015	C	2015003/9652141/GE CM131015 2,5M€ Financement Investissements 2015	CE DES ALPES	2 500 000,00	1 666 666,60	9,97	T	F		1,870	F		1,840	-	EUR	29 516,67	166 666,68
CCAS	2017	C	2017003/A0117760000/Garantie emprunt CCAS 2017 3 000 000 €	CE DES ALPES	3 000 000,00	2 400 000,00	11,74	T	F		0,624	F		0,650	-	EUR	15 112,50	200 000,00
CCAS	2018	C	2018003//Garantie emprunt CCAS 2018 2 200 000 € CM 17122018	LA BANQUE POSTALE	2 200 000,00	1 943 333,31	12,99	T	V	EURIBOR01M	0,440	V	EURIBOR01M	0,420	-	EUR	7 931,00	146 666,68
CCAS	2019	C	2019004//Garantie CM04112019 CCAS	LA BANQUE POSTALE	1 130 000,00	1 035 833,35	13,65	T	F		0,000	F		0,580	A-1	EUR	5 843,98	75 333,32
INNOVIA	2020	C	2020005/5920708/GE CM180520 750K€ Aménagement ZAC B. Viallet	CE DES ALPES	600 000,00	600 000,00	5,09	T	F		0,000	F		0,600	A-1	EUR	2 565,00	90 000,00
INNOVIA	2020	C	2020006//Garantie CM180520 950K€ ZACBVIALLET aménagement	CE DES ALPES	600 000,00	600 000,00	5,09	T	F		0,000	F		0,600	A-1	EUR	4 235,00	90 000,00
INNOVIA	2020	C	2020007//Garantie CM180520 2,7M€ ZAC PRESQU'ILE aménagement	CE DES ALPES	2 160 000,00	2 052 000,00	9,49	T	F		0,000	F		1,500	A-1	EUR	29 565,01	216 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2020	C	2020009//Garantie CM180520 1,4M€ WASHINGTON SUD aménagement	CREDIT COOPERATIF	1 120 000,00	1 026 666,66	2,63	T	F		0,000	F		0,250	A-1	EUR	2 216,66	373 333,34
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					84 174 491,83	52 046 394,06											697 591,26	6 498 229,11
AFIPAIEM	2005	P	400469/MIN230241EUR/Garantie CM280205 1,2M€ CLOS D'OR 2 Réhabilitation	SFIL (ex Dexia)	580 000,00	112 586,26	2,75	T	V	EURIBOR03M	2,410	V	EURIBOR03M	2,785	-	EUR	2 776,23	38 231,90
CIMN	2020	P	2020002//Garantie CM100220 100K€ CCOOP CIMN	CREDIT COOPERATIF	50 000,00	45 050,46	4,46	M	F		0,000	F		0,450	A-1	EUR	182,27	9 932,54
INNOVIA	2011	X	1/1185507/Garantie CM 291110 4,6M€ PRESQU'ILE Portage Foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 680 000,00	3 680 000,00	8,24	A	V	LIVRET A	1,260	V	LIVRET A	1,200	-	EUR	44 160,00	0,00
INNOVIA	2017	C	202017//Garantie CM 260617 1,8M€ ZACBVIALLET aménagement	CREDIT COOPERATIF	1 440 000,00	720 000,05	3,43	T	F		0,580	F		0,550	-	EUR	3 535,71	205 714,27
INNOVIA	2017	C	212017/9975953/GE CM 260617 2,4M€ Aménagement ZAC Presqu'île	CE DES ALPES	1 920 000,00	1 028 571,38	3,67	T	F		1,200	F		1,170	-	EUR	10 830,86	274 285,73

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
INNOVIA	2009	P	900006/1324959/GarantieCM231109 10,25M€ ZACPRESQUILEportage fonci	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 200 000,00	5 227 603,16	4,00	A	V	LIVRET A	0,520	V	LIVRET A	1,350	-	EUR	70 572,64	1 017 670,10
INNOVIA	2011	X	2010006/1185507/Garantie CM 291110 4,6M€ PRESQUILE Portage Foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 680 000,00	3 680 000,00	5,24	A	V	LIVRET A	1,260	V	LIVRET A	1,350	-	EUR	49 680,00	0,00
INNOVIA	2011	C	2010007/064755C/Garantie CM291110 4M€ PRESQUILE aménagements	CREDIT COOPERATIF	3 200 000,00	188 326,62	0,50	T	V	EURIBOR03M	2,000	V	EURIBOR03M	0,006	-	EUR	2,82	188 326,62
INNOVIA	2012	C	2012002/8996941/GE CM270212 7,1M€ Aménagement ZAC Presqu'île	CE DES ALPES	5 680 000,00	1 080 585,46	1,76	T	F		3,830	F		3,780	-	EUR	33 187,48	540 292,67
INNOVIA	2013	C	2013005/9223728/GE CM210513 4M€ Aménagement ZAC Presqu'île	CE DES ALPES	3 200 000,00	1 052 376,00	2,84	T	F		2,350	F		2,380	-	EUR	22 156,57	323 808,00
INNOVIA	2014	C	2014002/9385035/GE CM260514 7,4M€ Portage travaux ZAC Presqu'île	CE DES ALPES	5 920 000,00	3 083 333,27	6,02	T	F		2,710	F		2,710	-	EUR	79 609,11	493 333,31
INNOVIA	2018	C	2018001/LBP-00003880/Garantie CM050218 4,5M€ ZACPRESQU'ILE aménagement	LA BANQUE POSTALE	3 573 600,00	2 829 100,00	9,28	T	F		1,270	F		1,260	-	EUR	34 239,55	297 800,00
INNOVIA	2018	C	2018002/082142C/Garantie CM050218 2,2M€ ZACPRESQU'ILE aménagement	CREDIT COOPERATIF	1 786 400,00	1 495 737,86	9,81	T	F		0,980	F		0,950	-	EUR	13 676,66	149 573,79
INNOVIA	2019	C	2019001//Garantie CM170619 2,2 M€ ZACPRESQU'ILE aménagement	CREDIT COOPERATIF	1 760 000,00	1 408 000,00	7,46	A	F		0,000	F		0,910	A-1	EUR	12 812,80	176 000,00
INNOVIA	2020	C	2019002/5847211/GE CM041119 3,5M€ Aménagement ZAC Presqu'île	CE DES ALPES	2 800 000,00	2 590 000,00	9,00	T	F		0,000	F		0,750	A-1	EUR	18 637,50	280 000,00
LIGUE ENSEIGNEMENT DE L'ISERE	2011	X	2010005/11095700/Réalisation aménagements nouveau cinéma Le Méliès	CREDIT COOPERATIF	500 000,00	342 319,36	11,57	T	V	EURIBOR03M	4,230	V	EURIBOR03M	0,039	-	EUR	130,15	23 096,56
OFS ORSOL	2021	P	2020010//Garantie CM240620 525K€ Construction ZAC FLAUBERT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	262 500,00	0,00	79,20	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	492,19	0,00
POIL DE CAROTTE	2011	P	2010001/1400000000228744/Travaux de rénovation domaine de MASSACAN	CM DAUPHINE VIVARAIS	100 000,00	981,31	0,08	M	F		0,003	F		3,800	-	EUR	3,11	981,31
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2007	P	200703/06063140/GE CM200906 2MEUR AMENAGEMENT	CREDIT COOPERATIF	1 000 000,00	513 894,98	6,63	T	V	EURIBOR03M	4,540	V	EURIBOR03M	4,570	-	EUR	22 355,25	65 244,22
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2006	P	400540/04022970/GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE	CREDIT COOPERATIF	850 000,00	16 866,10	0,08	T	V	E03M-MOY	2,198	V	E03M-MOY	0,000	-	EUR	0,00	16 866,10
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2006	P	400541/84702000202/réamena clinique des eaux claires, reconstruction THIERS	CREDIT MUTUEL EAUX CLAIRES	850 000,00	57 799,85	0,74	M	F		4,750	F		4,600	-	EUR	1 113,48	57 799,85

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2006	P	400542/07046270/POLE HOSP MUTUALISTE	BPA - BQUE POPULAIRE DES ALPES	850 000,00	195 390,65	2,59	M	V	TEC10	3,103	V	TEC10	1,100	-	EUR	1 796,61	70 521,44
POLE HOSPITALIER MUTUALISTE	2008	P	800003/3274331/INSTITUT PRIVE CANCEROLOGIE	CE DES ALPES	1 000 000,00	463 512,69	6,42	T	F		4,919	F		4,840	-	EUR	21 315,95	62 224,90
Point d'Eau	2020	P	2020003//Garantie CM100220 350K€ CERA POINT DEAU	CE DES ALPES	175 000,00	171 171,42	19,32	T	F		0,000	F		1,340	A-1	EUR	2 254,94	7 734,42
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2020	C	2018004/AO118046000/GE CM280318 5,813K€ Lancement Projet ABC	CE DES ALPES	5 813 000,00	5 740 337,50	19,48	T	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	1,300	A-1	EUR	74 222,92	290 650,00
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2020	F	2018005/A0118047000/GE CM260318 1,15M€ Portage Foncier Projet ABC	CE DES ALPES	1 115 000,00	1 115 000,00	11,49	T	V	EURIBOR03M	0,000	V	EURIBOR03M	1,200	A-1	EUR	13 565,83	0,00
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2020	P	2020004//Garantie CM200420 2M€ BRA GRENOBLE HABITAT	BRA	2 000 000,00	1 973 229,85	29,40	M	F		0,000	F		0,660	A-1	EUR	12 860,76	53 805,96
SAS BONNE CINEMA	2011	P	2010004/408485/Acquisition des murs du nouveau cinéma Le Méliès	CRCA SUD RHONE ALPES	275 000,00	49 907,00	5,24	T	V	EURIBOR03M	3,880	V	EURIBOR03M	0,043	-	EUR	19,42	12 309,29
SCI NCPB GRETA	2010	X	2010002/1169668/Réhabilitation de la halle Vaucanson	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	720 000,00	358 748,34	6,58	A	V	LIVRET A	2,739	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	10 224,33	47 553,94
SEM MINATEC	2006	C	400537//SEM MINATEC - BHT	CRCA SUD RHONE ALPES	910 375,00	273 112,50	5,52	A	V	EURIBOR12M	3,075	V	EURIBOR12M	3,199	-	EUR	8 736,87	45 518,75
SEM MINATEC	2006	C	400538/16450/SEM MINATEC - BHT	STE GENERALE	910 375,00	265 526,04	5,03	T	F		2,410	F		3,080	-	EUR	7 698,98	50 576,39
SEM MINATEC	2005	C	400539/AR010720/SEM MINATEC - BHT	CE DES ALPES	1 000 000,00	173 639,71	4,08	A	F		3,251	F		4,350	-	EUR	7 553,33	34 727,94
SEM MINATEC	2009	C	400545/AR010720/SEM MINATEC - BHT	CE DES ALPES	333 241,83	104 138,08	4,08	A	V	T4M	1,237	V	T4M	3,110	-	EUR	3 292,67	20 827,61
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2013	C	2013006/13042520/Garantie CM 130513 2,2M€ ZAC FLAUBERT Aménagement	CREDIT COOPERATIF	1 760 000,00	484 000,00	2,94	T	F		2,430	F		2,400	-	EUR	10 032,00	176 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2013	C	2013007//Garantie CM161213 1,3M€ ZAC ESPLANADE aménagements	CRCA SUD RHONE ALPES	1 040 000,00	338 000,00	3,20	T	F		2,370	F		2,340	-	EUR	6 996,61	104 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2014	C	2014001/907621/Garantie CM 260514 3,8M€ ZAC FLAUBERT aménagements	CRCA SUD RHONE ALPES	3 040 000,00	1 456 666,60	5,51	T	F		2,350	F		2,330	-	EUR	31 726,83	253 333,34
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2015	C	2015004/00001115113/Garantie CM 161115 3,7M€ ZAC FLAUBERT aménagement	CRCA SUD RHONE ALPES	2 960 000,00	1 202 500,00	3,00	T	F		1,100	F		1,120	-	EUR	11 914,00	370 000,00
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2019	C	2019003//Garantie CM 041119 550K€ CITE DE L'ABBAYE	CREDIT COOPERATIF	440 000,00	381 333,34	6,39	T	F		1,100	F		1,120	-	EUR	4 024,54	58 666,66

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2020	X	2019006//Garantie CM 250319 10M€ ZAC FLAUBERT tiènement ESPE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 000 000,00	7 355 048,22	10,08	A	F		1,100	F		0,600	-	EUR	44 130,29	648 821,50
SPLA SAGES (EX SEM SAGES)	2020	C	2020008//Garantie CM 180520 1M€ ZAC FLAUBERT aménagement	CRCA SUD RHONE ALPES	800 000,00	792 000,00	24,61	T	F		0,000	F		0,650	A-1	EUR	5 070,00	32 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					154 030 743,19	81 216 711,10											1 824 980,97	5 815 135,03
ACTIS (OPALE)	2006	P	76/1309021/REA 2010 - 1184179	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 302 821,97	3 289 327,35	16,32	T	F		3,010	F		0,469	-	EUR	60 528,48	171 745,00
ACTIS (OPALE)	2006	P	77/1309020/REA 2010 - 1184176	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 893,26	80 772,11	16,32	T	F		3,120	F		0,469	-	EUR	1 486,33	4 217,35
ACTIS (OPALE)	2006	P	78/1061871/Garantie CM240406 770K€ Compactage n°105144	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	770 752,76	384 911,10	7,61	A	F		5,790	F		5,790	-	EUR	22 286,35	39 184,02
ACTIS (OPALE)	2006	P	79/1309022/REA 2010 - 1184182	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 272 245,60	29 874 734,30	10,86	T	V	LIVRET A	3,330	V	LIVRET A	0,496	-	EUR	574 487,43	2 505 854,69
ACTIS (OPALE)	2006	X	84/1329046/Garantie CM240406 384K€ Compactage n°105469	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 462,28	82 247,16	24,48	T	V	LIVRET A	2,380	V	LIVRET A	0,336	-	EUR	1 090,59	2 820,98
ACTIS (OPALE)	2006	X	85/1296499/Garantie CM240406 384K€ Compactage n°105468	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 080,09	338 999,48	23,48	T	V	LIVRET A	2,490	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	4 823,97	12 058,93
ACTIS (OPALE)	2005	X	209/1039482/13 PLACE LAURENT BONNEVAY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	517 678,72	244 282,46	9,16	A	V	LIVRET A	2,560	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	2 442,82	23 349,02
ACTIS (OPALE)	2004	P	671/2003-38-01/FOYER ODTI	CILGERE (EX COCITRA)	1 399 059,00	751 636,87	13,99	A	F		1,000	F		1,000	-	EUR	7 516,37	46 694,53
ACTIS (OPALE)	2002	X	2066/1002008/PLACE DES BUTTES : 5 garages	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 314,24	1 581,36	1,08	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	11,86	787,73
ACTIS (OPALE)	2002	X	2067/1002599/3 à 9 RUE LOUIS JACQUEMET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 611,54	15 792,40	6,16	A	V	LIVRET A	2,462	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	118,44	2 205,80

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2002	X	2068/1002359/TEISSEIRE : 130 A B C D Léon Jouhaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 240,64	97 104,85	17,07	A	V	LIVRET A	2,340	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	728,29	5 058,94
ACTIS (OPALE)	2002	X	2069/1002314/15 RUE GASTON LETONNELIER : 12 Lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 169,20	4 617,62	31,06	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	34,63	128,21
ACTIS (OPALE)	2001	X	2063/0944708/9 et 23 Avenue PAUL COCAT : 78 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 195,67	17 828,75	0,91	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	133,72	13 808,75
ACTIS (OPALE)	2002	X	2065/1002360/TEISSEIRE : 130 A B C D Léon Jouhaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 614,20	15 429,61	31,06	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	115,72	428,42
ACTIS (OPALE)	2002	X	2070/1002313/15 RUE GASTON LETONNELIER : 12 Lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 637,76	195 764,99	17,07	A	V	LIVRET A	2,340	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	1 468,24	10 198,90
ACTIS (OPALE)	2002	X	2071/1005539/GPV /15 à 21 RUE GASTON LETONNELIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 574,25	25 976,83	6,32	A	V	LIVRET A	2,408	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	194,83	3 628,31
ACTIS (OPALE)	2002	X	2072/1004183/POLE TERTIAIRE TEISSEIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 998,00	80 289,52	1,25	A	V	LIVRET A	2,475	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	602,17	39 994,79
ACTIS (OPALE)	2002	X	2074/1011497/TEISSEIRE I : 11 à 21 PAUL COCAT 43 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 673,36	43 541,70	6,83	A	V	LIVRET A	2,409	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	326,57	6 081,68
ACTIS (OPALE)	2002	X	2075/1011498/TEISSEIRE I : 1 au 16 G.LETONNELIER 30L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 356,20	17 313,12	6,83	A	V	LIVRET A	2,420	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	129,85	2 418,21
ACTIS (OPALE)	2003	X	2079/1021496/16 RUE G.LETONNELIER 8L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 938,85	10 021,19	32,64	A	V	LIVRET A	2,555	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	100,21	257,82
ACTIS (OPALE)	2003	X	2080/1021497/16 RUE G.LETONNELIER 8L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 112,50	109 522,01	17,65	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	1 095,22	5 583,66
ACTIS (OPALE)	2003	X	2081/1026855/TEISSEIRE - 25 à 31 A. Teisseire	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 229,70	51 782,58	17,99	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	517,82	2 488,25
ACTIS (OPALE)	2003	X	2083/1026681/138 RUE LEON JOUHAUX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 324,05	3 520,69	32,98	A	V	LIVRET A	2,552	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	35,21	87,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2003	X	2084/1026654/138 RUE LEON JOUHAUX	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 836,20	64 596,92	17,99	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	645,97	3 103,99
ACTIS (OPALE)	2004	X	2086/1026869/TEISSEIRE - 25 à 31 A. Teisseire	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 578,75	3 692,24	33,14	A	V	LIVRET A	2,710	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	36,92	91,71
ACTIS (OPALE)	2004	X	2087/1035849/RUE FERNANDAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 600,00	22 446,91	3,83	A	V	LIVRET A	2,633	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	224,47	5 528,25
ACTIS (OPALE)	2004	X	2090/1035866/0.25	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 000,00	12 470,49	3,83	A	V	LIVRET A	2,642	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	124,71	3 071,25
ACTIS (OPALE)	2005	X	2093/1308992/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 564,35	408 846,31	16,24	A	V	LIVRET A	2,950	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	6 950,39	20 944,20
ACTIS (OPALE)	2005	X	2094/1040470/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 524,35	29 090,74	34,22	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	290,91	698,28
ACTIS (OPALE)	2005	X	2095/1040464/ILOT BOURETTE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 586,95	492 181,26	19,23	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	4 921,81	22 352,57
ACTIS (OPALE)	2005	X	2096/1046093/2-4-6 RUE CH. PRANARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 723,32	43 290,80	9,66	A	V	LIVRET A	2,600	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	432,91	4 137,83
ACTIS (OPALE)	2005	X	2098/1049926/POLE COMMERCIAL TEISSEIRE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	784 890,00	328 113,24	4,83	A	V	LIVRET A	2,882	V	LIVRET A	1,250	-	EUR	2 976,42	46 446,86
ACTIS (OPALE)	2004	X	2459/1025600/GE CM14042003 328K€ Q. Mistral II Réhabilitation	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 560,00	73 485,41	8,08	A	V	LIVRET A	2,573	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	734,85	7 843,86
ACTIS (OPALE)	1997	P	6404/1065402/ZENITH - ACQ.AM.AL.COLLINE 1 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 011,38	4 336,93	1,75	A	F		4,742	F		4,800	-	EUR	208,17	2 117,61
ACTIS (OPALE)	2006	X	20101/1052648/2-4-6 RUE DUBOIS FONTANELLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 812,28	33 922,30	10,08	A	V	LIVRET A	2,801	V	LIVRET A	1,250	-	EUR	424,03	2 895,89
ACTIS (OPALE)	2006	X	30110/1055155/FOYER TAILLEFER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 791,80	56 664,11	10,32	A	V	LIVRET A	2,761	V	LIVRET A	1,250	-	EUR	708,30	4 837,33

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	1992	X	30309/1308908/FOYER DES ECRINS - CONST.28 LG	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 855,58	275 009,39	10,32	A	V	LIVRET A	4,361	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	4 675,16	22 947,39
ACTIS (OPALE)	1976	P	30502/0187982/STE URSULE - FOYER TRAV.MIGRAN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 987,70	2 570,86	1,56	A	F		0,860	F		1,000	-	EUR	25,71	1 278,99
ACTIS (OPALE)	1976	P	30602/166022/PIERRE DUCLOT - FOY.P.A.-25 LG	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 953,64	2 111,59	1,31	A	F		0,862	F		1,000	-	EUR	21,12	1 050,59
ACTIS (OPALE)	1994	X	62301/1308909/HERMITTE - CONST.16 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 517,22	93 865,33	10,32	A	V	LIVRET A	4,106	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	1 595,71	7 832,33
ACTIS (OPALE)	1994	P	62801/1296488/BOSTON - CONST.8 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 322,11	58 793,76	9,08	A	V	LIVRET A	4,196	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	999,50	6 025,35
ACTIS (OPALE)	1994	X	63302/1296509/LE CEDRE - 2 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 136,20	8 080,67	13,08	A	V	LIVRET A	0,850	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	137,37	581,38
ACTIS (OPALE)	1997	X	65901/1308927/LA BRUYERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 706,20	63 057,25	16,40	T	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	0,543	-	EUR	1 343,69	3 213,91
ACTIS (OPALE)	1997	X	67602/1308926/HOTEL SOCIAL VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 892,38	9 811,06	16,40	T	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	0,543	-	EUR	209,06	500,04
ACTIS (OPALE)	1996	P	70003/M00078201/LES MOUETTES - DJERBI	AMALLIA (EX CILAF)	7 622,45	562,81	0,06	A	F		1,502	F		1,500	-	EUR	8,45	562,81
ACTIS (OPALE)	1997	P	70602/M00091601/Rue A.TERRAY	AMALLIA (EX CILAF)	190 561,27	17 049,38	1,81	A	F		1,014	F		1,000	-	EUR	170,50	8 482,27
ACTIS (OPALE)	2000	X	71901/1308942/DENFERT ROCHEREAU : Hôtel social	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 346,33	28 091,59	16,40	T	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	0,543	-	EUR	598,60	1 431,80
ACTIS (OPALE)	2003	X	75202/1021313/18 RUE LEBRIX 7 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 135,65	75 483,85	17,65	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	754,84	3 848,32
ACTIS (OPALE)	2003	X	75203/1021314/18 RUE LEBRIX 7 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 939,10	4 027,55	22,65	A	V	LIVRET A	2,560	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	40,28	156,61
ACTIS (OPALE)	2005	X	80101/1040564/20 RUE SULLY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 265,95	7 587,83	34,22	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	75,88	182,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2005	X	80102/1040539/20 RUE SULLY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 315,50	27 085,55	19,23	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	270,86	1 230,10
ACTIS (OPALE)	2002	X	82102/1011731/1 à 9 RUE F.JAMMES : 9 Maisons	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 817,60	148 904,68	16,82	A	V	LIVRET A	2,360	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	1 116,79	8 245,33
ACTIS (OPALE)	2002	X	82103/1011732/1 à 9 RUE F.JAMMES : 9 Maisons	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 972,20	79 911,53	31,81	A	V	LIVRET A	2,340	V	LIVRET A	0,750	-	EUR	599,33	2 218,85
ACTIS (OPALE)	2003	X	83107/1021794/ZAC PERROT MOYRAND 13 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 049,60	97 930,34	17,65	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	979,30	4 992,69
ACTIS (OPALE)	2003	X	83108/1021795/ZAC PERROT MOYRAND 13 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 453,05	42 948,67	32,64	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	429,48	1 104,96
ACTIS (OPALE)	2003	X	84906/1021656/28 RUE GEORGES SAND 4 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 011,70	43 788,55	17,74	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	437,89	2 232,43
ACTIS (OPALE)	2003	X	84907/1021657/28 RUE GEORGES SAND 4 L	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 102,60	20 991,11	32,73	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	209,91	540,05
ACTIS (OPALE)	2004	X	85002/1034194/53 AV. ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 402,60	41 481,83	33,64	A	V	LIVRET A	2,560	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	414,82	1 030,41
ACTIS (OPALE)	2004	X	85003/1034186/53 AV. ALSACE LORRAINE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 404,10	70 197,62	18,65	A	V	LIVRET A	2,590	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	701,98	3 373,11
ACTIS (OPALE)	2004	X	85503/1031404/15 RUE GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 587,55	218 207,48	18,48	A	V	LIVRET A	2,509	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	2 182,08	10 485,25
ACTIS (OPALE)	2004	X	85504/1031414/15 RUE GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 482,05	129 266,39	33,47	A	V	LIVRET A	2,510	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	1 292,67	3 210,97
ACTIS (OPALE)	2004	X	85705/1296492/ZAC VIGNY MUSSET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 036,35	77 192,08	33,64	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	1 312,27	1 695,80
ACTIS (OPALE)	2004	X	85706/1308989/ZAC VIGNY MUSSET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	597 731,40	432 583,67	21,23	A	V	LIVRET A	2,650	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	7 353,92	16 379,35

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2003	X	85801/1026605/21 bis RUE PAUL COCAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 961,10	77 750,06	17,99	A	V	LIVRET A	2,569	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	777,50	3 736,03
ACTIS (OPALE)	2003	X	85802/1026632/21 bis rue Paul Cocat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 156,55	11 526,48	32,98	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	115,26	286,32
ACTIS (OPALE)	2005	X	86002/1039506/2 AV. ROCHAMBEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 564,85	42 033,57	19,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	420,34	1 908,97
ACTIS (OPALE)	2005	X	86003/1039519/2 AV. ROCHAMBEAU	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 715,45	19 420,48	34,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	194,21	466,16
ACTIS (OPALE)	2005	X	86504/1044174/11-13 QUAI CLAUDE BERNARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 721,55	79 439,63	34,39	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	794,39	1 906,84
ACTIS (OPALE)	2005	X	86505/1044167/11-13 QUAI CLAUDE BERNARD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	373 396,95	249 031,91	19,40	A	V	LIVRET A	2,508	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	2 490,32	11 309,86
ACTIS (OPALE)	2004	X	87301/1034062/17 et 17b RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 757,85	247 856,68	18,57	A	V	LIVRET A	2,572	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	2 478,57	11 909,95
ACTIS (OPALE)	2004	X	87302/1034089/17 et 17b RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 869,55	90 278,57	33,56	A	V	LIVRET A	2,550	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	902,79	2 242,52
ACTIS (OPALE)	2005	X	87303/1044098/RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 535,35	27 261,49	34,47	A	V	LIVRET A	2,500	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	272,61	654,38
ACTIS (OPALE)	2005	X	87304/1044099/RUE RENE THOMAS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 680,85	72 483,19	19,48	A	V	LIVRET A	2,508	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	724,83	3 291,84
ACTIS (OPALE)	2005	X	87701/1039480/4 RUE CLAUDE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 735,80	75 740,42	19,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	757,40	3 439,78
ACTIS (OPALE)	2005	X	87702/1039479/4 RUE CLAUDE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 214,05	34 568,90	34,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	345,69	829,78
ACTIS (OPALE)	2005	X	87901/1039486/30 RUE AMPERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 731,75	62 835,26	34,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	628,35	1 508,28

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACTIS (OPALE)	2005	X	87902/1039488/30 RUE AMPERE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 396,75	179 647,83	19,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	1 796,48	8 158,77
ACTIS (OPALE)	2005	X	89501/1039586/44 RUE JEAN PERROT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 167,75	23 066,42	34,14	A	V	LIVRET A	2,540	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	230,67	553,68
ACTIS (OPALE)	2005	X	89502/1039582/44 RUE JEAN PERROT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 627,00	87 088,61	19,15	A	V	LIVRET A	2,548	V	LIVRET A	1,000	-	EUR	870,89	3 955,16
ACTIS (OPALE)	1993	P	90601/1185213/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 597,80	215 613,03	13,15	T	F		4,414	F		3,920	-	EUR	8 147,72	12 720,88
ACTIS (OPALE)	1993	P	90604/1187567/REGAIN - CONST.29 LGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	409 669,27	228 587,75	13,66	T	F		4,416	F		3,920	-	EUR	8 647,01	12 860,95
ACTIS (OPALE)	2006	X	105143/1309019/REA 2010 - 1183775	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 975,36	51 900,71	21,23	A	V	LIVRET A	2,604	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	882,31	1 965,17
ACTIS (OPALE)	2006	P	105495/1183776/REA 2010	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 650 381,66	989 845,87	16,61	T	V	LIVRET A	2,420	V	LIVRET A	0,395	-	EUR	15 338,12	52 040,72
ACTIS (OPALE)	2006	P	105528/1309007/REA 01/01/2006 - ANNEXE 10	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 026 855,44	6 548 751,08	21,11	T	V	LIVRET A	2,646	V	LIVRET A	0,472	-	EUR	121 766,41	253 018,03
ACTIS (OPALE)	2006	P	105530/1309024/REA 2010 - 1185611	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	565 779,54	369 666,65	16,32	T	F		3,760	F		0,469	-	EUR	6 802,41	19 301,33
ACTIS (OPALE)	2006	X	105533/1309008/REA 01/01/2006 - ANNEXE 6	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 186,15	346 696,82	21,23	A	V	LIVRET A	2,810	V	LIVRET A	1,700	-	EUR	5 893,85	13 127,33
ACTIS (OPALE)	2010	X	2010008/1296524/REA 2010 Compactage 5 contrats	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 104 898,95	1 676 516,86	25,60	T	V	LIVRET A	2,060	V	LIVRET A	0,422	-	EUR	27 989,87	52 436,63
ACTIS (OPALE)	2010	X	2010009/1186337/REA 2010 - Compactage 12 contrats	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	448 545,96	355 656,80	26,35	T	V	LIVRET A	1,747	V	LIVRET A	0,365	-	EUR	5 139,05	11 073,40
ADOMA (EX SONACOTRA)	1987	X	87017/0257616/ACQUIS.REH.FOYER LGT LA CAPUCH	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 162,87	14 286,65	3,24	A	V	LIVRET A	4,084	V	LIVRET A	2,770	-	EUR	395,74	3 439,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF SUD-EST MEDIT (HLM SUD EST	1988	X	88020/0222278/Garantie CM151287 868,8M€ reconstruc. 30 lgts SNCF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 806,95	229 097,89	4,74	A	V	LIVRET A	4,820	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	4 696,51	45 591,50
ICF SUD-EST MEDIT (HLM SUD EST	1989	X	89018/222570/CONST.10LGTS LA FRISE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	430 211,13	131 658,51	5,66	A	V	LIVRET A	4,730	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	2 699,00	21 819,11
OPAC 38	1999	P	97035/1123079/ZAC VIGNY-MUSSET-23lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 374 127,12	343 754,70	3,41	A	F		5,160	F		4,650	-	EUR	15 984,59	80 171,37
OPAC 38	1999	P	97055/45580401298K/13 LOGTS ZAC VIGNY-MUSSET	CREDIT FONCIER	384 504,52	30 655,65	1,24	T	V	EURIBOR12M	3,440	V	EURIBOR12M	0,212	-	EUR	45,55	24 465,02
OPAC 38	2001	X	200020/1000291/Rue des CLERCS : Acquis Amélior 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 765,40	4 983,83	15,74	A	V	LIVRET A	2,624	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	97,18	268,42
OPAC 38	2001	X	200021/1000294/Rue des CLERCS : Acquis Amélior 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 258,00	7 031,44	30,73	A	V	LIVRET A	2,475	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	137,11	167,27
OPAC 38	2001	X	200023/1000202/ZAC LUSTUCRU : 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 186,60	8 059,00	15,66	A	V	LIVRET A	2,989	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	237,74	455,66
OPAC 38	2001	X	200025/1000625/ZAC LUSTUCRU : 1 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 461,40	4 532,69	30,73	A	V	LIVRET A	2,911	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	133,72	119,80
OPAC 38	2005	X	400525/1049493/VIGNY MUSSET ILOT 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 440,90	16 532,61	34,72	A	V	LIVRET A	2,808	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	454,65	271,25
OPAC 38	2005	X	400526/1049492/VIGNY MUSSET ILOT 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 743,35	79 608,74	19,73	A	V	LIVRET A	2,826	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	2 189,24	3 012,54
OPAC 38	2008	X	800001/1106492/FOYER LUCIE PELLAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	710 620,80	447 519,94	12,24	A	V	LIVRET A	2,717	V	LIVRET A	2,700	-	EUR	12 083,04	29 582,79
OPAC 38	2008	X	800005/1123997/Compactage 4 prêts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 786,89	47 476,75	29,98	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	1 400,56	967,90
OPAC 38	2008	X	800006/1124000/Compactage 20 prêts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	918 108,40	760 698,86	26,98	A	V	LIVRET A	3,486	V	LIVRET A	3,420	-	EUR	26 015,90	16 819,65
OPAC 38	2008	X	800007/1123150/Compactage 6 prêts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 057 450,28	826 694,88	19,48	S	V	INF FR XT	3,141	V	INF FR XT	1,489	-	EUR	24 420,52	26 777,32

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPAC 38	2011	P	900004/1189818/FOYER LUCIE PELLAT - Complément	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 200,00	17 825,99	15,57	A	V	LIVRET A	2,832	V	LIVRET A	2,850	-	EUR	508,04	871,41
PLURALIS (SHA)	2003	X	400390/1005409/PLURALIS : 45 Rue Marx Dormoy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 302,61	53 433,63	32,73	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	1 041,95	1 168,93
PLURALIS (SHA)	2003	X	400391/1005408/PLURALIS : 45 Rue Marx Dormoy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 475,26	6 147,78	17,74	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	119,88	288,39
PLURALIS (SHA)	2003	X	400392/1005641/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 518,28	6 514,41	17,82	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	127,03	305,59
PLURALIS (SHA)	2003	X	400393/1005642/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 324,21	25 244,35	32,81	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	492,26	552,25
PLURALIS (SHA)	2003	X	400394/1005643/PLURALIS : 45 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 759,52	12 363,37	32,81	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	179,27	294,79
PLURALIS (SHA)	2005	X	400457/1021722/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 052,90	69 790,50	34,22	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	1 360,91	1 409,02
PLURALIS (SHA)	2005	X	400458/1021723/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 453,89	10 749,33	19,23	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	209,61	444,62
PLURALIS (SHA)	2005	X	400459/1021737/105 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 555,89	3 447,81	19,23	A	V	LIVRET A	3,430	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	67,23	142,61
PLURALIS (SHA)	2005	X	400460/1021742/105 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 752,05	12 396,35	34,22	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	241,73	250,27
PLURALIS (SHA)	2005	X	400461/1021733/54 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 601,48	19 832,64	34,22	A	V	LIVRET A	3,490	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	386,73	400,41
PLURALIS (SHA)	2005	X	400462/1021734/54 Cours Berriat	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 532,93	6 455,19	19,23	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	125,87	267,00
PLURALIS (SHA)	2005	X	400463/1021725/73 b Rue Nicolas Chorier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 708,89	19 031,72	34,22	A	V	LIVRET A	2,990	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	275,96	681,34

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PLURALIS (SHA)	2005	X	400480/1025211/ZAC V MUSSET RES PL.SOLEIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 498,60	261 833,43	19,48	A	V	LIVRET A	3,430	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	5 105,75	10 829,96
PLURALIS (SHA)	2005	X	400481/1025212/ZAC V MUSSET RES PL.SOLEIL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 322,30	127 519,02	34,47	A	V	LIVRET A	3,440	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	2 486,62	2 574,51
PLURALIS (SHA)	2005	X	400482/1026830/12 GRDE RUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 217,85	33 964,68	34,56	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	662,31	685,72
PLURALIS (SHA)	2005	X	400483/1026831/12 GRDE RUE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 590,90	22 064,52	19,57	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	430,26	912,63
PLURALIS (SHA)	2005	X	400488/1027397/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 772,90	2 341,77	34,64	A	V	LIVRET A	3,500	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	45,67	47,28
PLURALIS (SHA)	2005	X	400489/1027396/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 166,85	814,96	19,65	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	15,89	33,71
PLURALIS (SHA)	2005	X	400490/1027398/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	501,75	318,72	19,65	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	4,62	16,39
PLURALIS (SHA)	2005	X	400491/1027399/11 Rue St Jacques	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 071,75	5 420,80	34,64	A	V	LIVRET A	3,000	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	78,60	168,19
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1992	X	91003/0273199/CONST.58 LOGTS-RES.MOYRAND	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 411 982,31	498 881,84	7,00	A	V	LIVRET A	4,450	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	10 227,08	61 966,73
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95020/0894723/ACQ.AMEL.1 LGT-4 RUE DE BONNE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 694,81	2 126,35	0,91	A	F		4,630	F		2,050	-	EUR	43,59	2 126,35
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95024/0894722/ACQ.AMEL.7 LGTS-RUE DE LA POST	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	253 065,37	12 905,84	0,91	A	F		4,630	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	264,57	12 905,84
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1984	X	95025/0894721/ACQ.AMEL. LGTS-109 CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 264,17	4 501,30	0,91	A	F		4,630	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	92,28	4 501,30
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95034/0458791/4 LOGTS-4RUE DE SAULT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 655,44	25 074,31	5,49	A	V	LIVRET A	4,750	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	514,02	4 155,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1991	X	95039/0458833/ACQUIS.AMEL.LOGTS-4 R.MICHELET	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 208,76	58 238,16	6,83	A	V	LIVRET A	4,450	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	1 193,88	8 269,04
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95041/0458786/ACQUIS.AMEL LOGT RUE DORMOY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 547,93	6 131,63	5,00	A	V	LIVRET A	4,818	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	197,64	957,35
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1989	X	95049/0458788/RUE F.LATOURE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	635 480,68	184 455,76	5,16	A	V	LIVRET A	4,750	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	3 781,34	30 568,93
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1986	X	95050/0458827/10 LGTS 5P.ST BRUNO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	384 171,52	58 067,53	2,91	A	V	LIVRET A	4,130	V	LIVRET A	2,050	-	EUR	737,46	19 447,14
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1987	X	95052/0458831/15 LGTS 2 BIS RUE PINAL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	352 614,58	69 007,22	3,58	A	V	LIVRET A	4,054	V	LIVRET A	1,270	-	EUR	876,38	17 377,64
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	95061/M000808 01/RUE DE BOURGOGNE -	AMALLIA (EX CILAF)	60 979,61	3 062,22	0,19	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	61,18	3 062,22
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	95062/M 000789 01/RESIDENCE LE GREENWAY	AMALLIA (EX CILAF)	54 881,65	3 059,95	0,06	A	F		3,012	F		3,000	-	EUR	91,79	3 059,95
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96007/M00081501/RUE DE BOURGOGNE - 28 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	68 602,06	3 824,93	0,38	A	F		3,000	F		3,000	-	EUR	114,74	3 824,93
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96008/M000853 01/RUE DE BOURGOGNE -	AMALLIA (EX CILAF)	25 916,33	1 913,58	0,85	A	F		0,000	F		1,500	-	EUR	28,70	1 913,58
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96013/0467840/ACQUIS.AMEL.4 LGTS-CRS BERRIAT	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 011,08	10 901,47	1,00	A	F		6,036	F		6,000	-	EUR	654,09	5 292,01
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1996	P	96014/0467841/CONST.8 LGTS-LES CASCATELLES	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 735,75	22 192,20	1,00	A	F		6,010	F		6,000	-	EUR	1 331,53	10 772,94
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	96017/M00087901/CASCATELLES - 8 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	27 440,82	8 722,45	6,34	A	F		3,000	F		3,000	-	EUR	261,67	1 138,34
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97013/M00090901/RUE BEAUREGARD	AMALLIA (EX CILAF)	36 587,77	3 638,56	1,75	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	72,77	1 801,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97014/M00081502/RUE DE BOURGOGNE - 28 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	68 602,06	10 133,46	2,68	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	202,67	3 311,16
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97020/M000922 01/RUE BEAUREGARD	AMALLIA (EX CILAF)	14 635,10	1 309,40	1,90	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	13,09	651,44
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97021/M000880 01/ACQUIS.AMEL.4LGTS CRS BERRIAT	AMALLIA (EX CILAF)	53 357,16	16 960,34	6,34	A	F		3,001	F		3,000	-	EUR	508,81	2 213,43
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1997	P	97023/M00091001/VIGNY-MUSSET- 24 LGTS	AMALLIA (EX CILAF)	228 673,53	66 080,80	6,75	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	1 321,62	8 888,63
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97026/M00094201/Saint Laurent : 14 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	64 028,59	18 983,71	7,39	A	F		1,000	F		1,000	-	EUR	189,84	2 291,15
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97029/M0001073/AVENUE JEAN PERROT : 20 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	32 928,99	6 422,25	3,66	A	F		2,001	F		2,000	-	EUR	128,44	1 558,19
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97040/M0001018/CHENOISE : 11 et 13/7 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	9 146,94	1 351,14	2,84	A	F		2,000	F		2,000	-	EUR	27,02	441,49
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97047/M0001087/53 PIERRE SEMARD :24 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	19 208,57	3 403,29	3,87	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	34,04	838,16
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97048/M0001086/53 PIERRE SEMARD :24 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	57 625,73	11 238,94	3,87	A	F		2,001	F		2,000	-	EUR	224,78	2 726,84
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97049/1083/11 RUE P.SEMARD : 37 lgts (II.Droguerie)	AMALLIA (EX CILAF)	19 208,57	3 403,29	3,81	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	34,04	838,16
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1999	P	97050/1082/11 RUE P.SEMARD : 37 lgts (II.Droguerie)	AMALLIA (EX CILAF)	57 625,73	11 238,94	3,81	A	F		2,001	F		2,000	-	EUR	224,78	2 726,84
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97063/M0001128/53 PIERRE SEMARD-13 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	58 540,42	21 484,06	9,64	A	F		0,997	F		1,000	-	EUR	214,84	2 053,49
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97064/45579467438X/AV.JEAN PERROT-22 lgts	CREDIT FONCIER	789 289,54	248 623,79	4,57	A	F		5,333	F		5,350	-	EUR	13 301,37	44 681,18

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2000	P	97069/1471744/8 RUE BROCHERIE / 18 LGTS	CE DES ALPES	731 755,28	232 951,89	4,25	A	F		5,529	F		5,500	-	EUR	12 812,36	41 739,53
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	97078/00001183/SAEIM : René Thomas	AMALLIA (EX CILAF)	27 440,83	11 023,70	10,15	A	F		1,004	F		1,000	-	EUR	110,24	953,04
SAIEM GRENOBLE HABITAT	1998	P	97083/M0001020/AVENUE JEAN PERROT : 20 lgts	AMALLIA (EX CILAF)	32 928,99	4 864,06	2,84	A	F		1,997	F		2,000	-	EUR	97,28	1 589,36
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200005/0942245/N.CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 441,57	43 008,15	31,73	A	V	LIVRET A	3,048	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	623,62	1 641,33
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200006/0942244/N.CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 341,95	114 723,52	16,74	A	V	LIVRET A	3,070	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	1 663,49	7 348,66
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	P	200007/00001301/N.CHORIER	AMALLIA (EX CILAF)	73 175,53	44 730,16	21,47	A	F		1,001	F		1,000	-	EUR	447,30	1 827,85
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200008/1000505/ALLEE VAUCANSON : 16 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	331 771,23	203 623,53	16,82	A	V	LIVRET A	3,580	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	3 970,66	10 217,38
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	P	200009/1000507/ALLEE VAUCANSON : 16 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 208,88	113 623,03	31,81	A	V	LIVRET A	3,547	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	2 215,65	2 590,79
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2001	X	200026/1066080/TEISSEIRE : acquisition 117 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	868 959,60	209 707,95	10,99	A	V	LIVRET A	2,573	V	LIVRET A	2,450	-	EUR	5 137,84	15 378,78
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	X	200029/1012781/PLACE DE GORDES : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 568,40	10 669,28	16,99	A	V	LIVRET A	3,570	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	208,05	500,49
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2002	X	200030/1012784/PLACE DE GORDES : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 693,60	7 862,99	31,98	A	V	LIVRET A	3,548	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	153,33	172,01
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400400/1018631/ZAC VIGNY MUSSET : 19 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	360 424,35	230 026,34	17,32	A	V	LIVRET A	3,510	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	4 485,51	10 790,36
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400401/1018632/ZAC VIGNY MUSSET : 19 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 853,05	85 174,60	32,31	A	V	LIVRET A	3,498	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	1 660,91	1 863,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400402/1018633/ZAC VIGNY MUSSET : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 326,50	7 004,53	17,32	A	V	LIVRET A	3,010	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	101,57	343,36
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400403/1018503/ZAC VIGNY MUSSET : 13 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	391 164,75	205 392,00	12,49	A	V	LIVRET A	4,074	V	LIVRET A	4,000	-	EUR	8 215,68	13 663,31
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400404/1018634/ZAC VIGNY MUSSET : 2 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 423,00	7 383,04	32,47	A	V	LIVRET A	2,955	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	107,06	176,04
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400407/1013666/VAUCANSON : Unité P.A.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 418,60	105 959,50	32,06	A	V	LIVRET A	3,530	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	2 066,21	2 317,99
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2003	X	400408/1013665/VAUCANSON : Unité P.A.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 024,00	293 696,84	17,07	A	V	LIVRET A	3,550	V	LIVRET A	1,950	-	EUR	5 727,09	13 777,09
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	X	400449/1065794/PROPRIETE UZAN : RUE GENIN	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	329 075,10	229 605,46	18,32	A	V	LIVRET A	3,779	V	LIVRET A	3,850	-	EUR	8 839,81	8 548,56
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400484/1044446/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 422,50	55 359,40	20,40	A	V	LIVRET A	3,180	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	1 051,83	2 169,77
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400485/1044406/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 930,20	9 726,61	20,40	A	V	LIVRET A	2,760	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	141,03	399,55
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400486/1044447/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 430,35	2 849,93	35,39	A	V	LIVRET A	2,802	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	41,32	60,85
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400487/1044451/45 RUE DU VERCORS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 114,40	14 512,04	35,39	A	V	LIVRET A	3,223	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	275,73	284,52
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400494/1044979/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 753,80	11 240,23	34,47	A	V	LIVRET A	2,957	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	162,99	248,79
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400495/1045944/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 037,75	88 909,13	34,47	A	V	LIVRET A	3,405	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	3 022,91	1 385,06
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400496/1045951/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	355 947,75	245 904,26	19,48	A	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	4 672,18	10 221,78

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400497/1044977/Rue leconte de Lisle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 087,30	36 427,97	19,48	A	V	LIVRET A	2,935	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	528,21	1 583,12
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400498/1044359/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 035,15	122 673,53	20,40	A	V	LIVRET A	2,373	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 066,84	4 573,44
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400499/1044341/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 189,85	22 476,19	20,40	A	V	LIVRET A	2,807	V	LIVRET A	1,450	-	EUR	325,90	923,28
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400500/1044455/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 836,10	142 173,74	20,40	A	V	LIVRET A	3,216	V	LIVRET A	1,900	-	EUR	2 701,30	5 572,39
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400501/ 1044363/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 092,00	50 973,87	35,39	A	V	LIVRET A	2,401	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 274,35	903,63
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400502/1044454/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 302,75	71 387,01	35,39	A	V	LIVRET A	3,253	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	2 427,16	1 060,17
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400503/1044343/Pierre SEMARD II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 415,15	17 382,78	35,39	A	V	LIVRET A	2,828	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	512,79	282,25
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	C	400504/AR010719/52 Rue de Stalingrad	CE DES ALPES	499 659,75	324 003,59	15,32	T	V	LIVRET A	3,560	V	LIVRET A	3,260	-	EUR	10 371,89	15 707,63
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400506/1033901/Rue G.Lettonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 459,49	128 547,72	19,48	A	V	LIVRET A	2,523	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 213,69	5 099,38
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400507/1033899/Rue G.Lettonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	388 960,54	276 614,73	19,48	A	V	LIVRET A	3,460	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	9 543,21	9 977,48
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2004	P	400508/1033900/Rue G.Lettonnelier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 331,02	19 123,89	34,47	A	V	LIVRET A	3,456	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	659,77	295,05
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	F	400509/AR010721/ZAC Leconte de Lisle	CE DES ALPES	368 433,00	241 742,91	15,66	T	V	LIVRET A	3,556	V	LIVRET A	3,260	-	EUR	7 741,47	11 481,72
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400510/1045430/Ilôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 126,40	223 727,28	15,49	A	V	LIVRET A	3,834	V	LIVRET A	3,820	-	EUR	8 546,38	10 805,90

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400511/1045432/Ilôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 355,31	55 819,91	35,47	A	V	LIVRET A	3,406	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	1 897,88	828,99
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	P	400512/1045433/Ilôt Jean Racine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 987,45	349 559,62	20,57	A	V	LIVRET A	3,502	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	11 885,03	11 940,74
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400513/1048212/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 108,11	1 876,93	35,64	A	V	LIVRET A	3,478	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	63,81	25,45
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400514/1048215/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 488,04	9 827,42	35,64	A	V	LIVRET A	2,571	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	245,69	162,10
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400515/1048213/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	99 947,20	71 664,84	20,65	A	V	LIVRET A	2,595	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	1 791,62	2 608,25
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2005	X	400516/1048211/GENERAL RAMBAUD	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 651,94	15 519,64	20,65	A	V	LIVRET A	3,501	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	527,67	512,06
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400530/1064228/REA 2006 ANNEXE 1	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 574,72	54 998,22	28,85	A	V	LIVRET A	3,114	V	LIVRET A	3,000	-	EUR	1 649,95	1 173,45
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400531/1064227/REA 2006 ANNEXE 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 345 094,93	1 112 682,51	25,98	A	V	LIVRET A	3,598	V	LIVRET A	3,460	-	EUR	38 498,81	24 293,66
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400532/1064232/REA 2006 ANNEXE 3	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 761,83	427 805,60	16,77	A	V	LIVRET A	3,258	V	LIVRET A	3,090	-	EUR	13 219,19	19 473,46
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400533/1064226/REA 2006 ANNEXE 4	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 586 458,77	2 442 413,92	16,57	A	V	LIVRET A	3,730	V	LIVRET A	3,530	-	EUR	86 217,21	107 098,23
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	P	400534/1064233/REA 2006 ANNEXE 5	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 652 699,82	2 586 568,11	8,25	A	V	LIVRET A	3,065	V	LIVRET A	2,830	-	EUR	73 199,88	259 967,92
SAIEM GRENOBLE HABITAT	2006	X	400535/1064234/REA 2006 ANNEXE 6	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 193 525,92	4 663 717,84	9,42	A	V	LIVRET A	3,780	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	165 561,98	402 309,12
SCIC HABITAT RHONE ALPES	2005	X	400475/1041823/RES J BREL	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 642,16	129 973,92	4,33	A	V	LIVRET A	2,530	V	LIVRET A	2,500	-	EUR	3 249,35	24 455,58

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC HABITAT RHONE ALPES	2013	P	2013999/1248008/LEO LAGRANGE : 307 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 607 378,20	1 119 629,87	12,24	T	F		3,351	F		3,310	-	EUR	35 701,11	74 504,06
SEMCODA	2000	P	97082/45714976947T/ZAC VIGNY-MUSSET : 14 lgts	CREDIT FONCIER	557 506,06	228 155,81	6,40	A	V	EURIBOR12M	3,112	V	EURIBOR12M	3,234	-	EUR	7 378,56	28 064,72
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	X	97058/912712/BEAUMARCHAIS : 8 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	212 961,19	108 201,38	11,32	A	V	LIVRET A	3,709	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	3 841,15	7 644,85
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	X	97059/0912711/BEAUMARCHAIS : 5 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 783,37	74 806,16	11,32	A	V	LIVRET A	3,206	V	LIVRET A	3,050	-	EUR	2 281,59	5 427,79
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2000	P	97060/0899512/RUE F. ESCLANGON : 24 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 390 285,49	471 024,32	4,08	A	F		5,508	F		5,500	-	EUR	25 906,34	83 357,19
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400412/1023125/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 738,60	3 051,41	32,73	A	V	LIVRET A	3,003	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	90,02	57,33
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400413/1023124/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 366,25	87 367,88	32,73	A	V	LIVRET A	3,504	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	3 014,19	1 501,82
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400414/1023122/28 Rue Nicolas CHORIER	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 246,90	231 472,48	17,74	A	V	LIVRET A	3,518	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	7 985,80	9 701,21
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400427/1033054/10 Rue André Abry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 427,40	7 150,22	18,48	A	V	LIVRET A	3,457	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	246,68	276,60
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400428/1033087/10 Rue André Abry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	343 659,15	289 796,55	33,47	A	V	LIVRET A	3,454	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	9 997,98	4 695,04
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2003	X	400429/1026538/Rue andré Abry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 326,10	212 052,63	12,99	A	V	LIVRET A	4,075	V	LIVRET A	4,000	-	EUR	8 482,10	11 900,34
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400465/1040715/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 855,45	19 890,84	19,23	A	V	LIVRET A	3,276	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	686,23	717,47
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400466/1040705/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 367,55	26 683,20	19,23	A	V	LIVRET A	3,276	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	920,57	962,46
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400467/1040674/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 954,50	11 995,34	34,22	A	V	LIVRET A	3,312	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	413,84	185,07

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2004	X	400468/1040712/1 RUE DU SAPPEY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 990,30	13 745,29	34,22	A	V	LIVRET A	3,312	V	LIVRET A	3,450	-	EUR	474,21	212,06
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400472/1044574/AGORA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 584,65	5 943,82	19,48	A	V	LIVRET A	2,959	V	LIVRET A	2,950	-	EUR	175,34	225,45
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400473/1044544/AGORA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 374,00	57 576,83	34,47	A	V	LIVRET A	3,406	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	1 957,61	896,95
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400474/1044538/AGORA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	354 900,15	251 735,87	19,48	A	V	LIVRET A	3,410	V	LIVRET A	3,400	-	EUR	8 559,02	9 126,08
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400492/1040921/59 à 65 Rue St Laurent	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 059,65	131 339,62	14,08	A	V	LIVRET A	3,890	V	LIVRET A	3,820	-	EUR	5 017,17	6 894,07
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2005	X	400493/1040922/59 à 65 Rue St Laurent	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 714,40	210 909,20	14,08	A	V	LIVRET A	3,888	V	LIVRET A	3,820	-	EUR	8 056,73	11 070,70
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400518/1053957/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 778,65	15 755,60	20,15	A	V	LIVRET A	2,801	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	433,28	554,09
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400519/1053956/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 935,85	13 718,88	35,14	A	V	LIVRET A	2,788	V	LIVRET A	2,750	-	EUR	377,27	212,52
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400520/1053953/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	261 704,70	194 261,31	20,15	A	V	LIVRET A	3,303	V	LIVRET A	3,250	-	EUR	6 313,49	6 466,05
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	X	400521/1053950/ZAC LECONTE DE L'ISLE	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 659,55	77 118,74	35,14	A	V	LIVRET A	3,290	V	LIVRET A	3,250	-	EUR	2 506,36	1 069,93
STE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT	2006	P	500001/AR010776/GE CM200605 634K€ Réhabilitation 6 Rue Chenoise	CE DES ALPES	284 640,30	207 007,52	16,99	T	V	LIVRET A	3,468	V	LIVRET A	3,260	-	EUR	6 649,63	8 158,61
STE NATIONALE IMMOBILIERE	1990	X	30090/0223073/CONST.50 LGTS COL.PERSON.MINIS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 525 198,21	336 521,85	3,08	A	V	LIVRET A	4,608	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	11 946,52	80 072,61
STE NATIONALE IMMOBILIERE	1991	X	91001/271739/CONSTR RUE AMPERE - 2EME TR.	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 701 508,34	370 087,60	3,49	A	V	LIVRET A	4,538	V	LIVRET A	3,550	-	EUR	13 138,11	88 059,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
non renseigné	2020	P	2020011//Garantie CM14122020 1,8M APF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 852 300,00	1 852 300,00	22,88	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	1,100	A-1	EUR	20 375,30	71 216,05
non renseigné	2020	P	2020012//Garantie CM14122020 1,7M APF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 780 760,00	1 780 760,00	22,88	A	F		0,000	F		1,790	A-1	EUR	31 875,60	63 258,38
TOTAL GENERAL					279 307 784,53	153 276 620,51											2 864 902,02	15 030 114,18

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	10 256 209,20
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	10 256 209,20
Recettes réelles de fonctionnement	II	261 472 144,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	3,92
---	---------------	-------------

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

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					63 690 291,05	39 245 813,63	2 952 148,21
Au profit d'organismes publics					651 029,00	464 460,00	128 603,00
2019	Dettes récupérables Métropole régularisation transfert compétence Stationnement et Eau	GRENOBLE ALPES METROPOLE	6	A	651 029,00	464 460,00	128 603,00
Au profit d'organismes privés (1)					63 039 262,05	38 781 353,63	2 823 545,21
2015	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	15	X	5 000 000,00	3 317 755,00	360 896,01
2015	Portage tènement E. Sue EPFL délibération 54 du 23/03/2015	EPFL	5	A	1 744 680,00	873 680,00	300 000,00
2016	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	3 960 435,00	297 874,70
2016	Emprunt de refinancement	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	4 794 582,05	4 000 736,63	234 936,12
2017	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	4 500 000,00	3 656 250,00	260 850,38
2017	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	4 187 500,00	315 399,93
2017	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	7 000 000,00	6 387 500,00	438 980,93
2018	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	5 000 000,00	4 562 500,00	318 637,92
2019	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	10 000 000,00	7 834 997,00	295 969,22
2020	Emprunt nouveau	toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	15 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL					63 690 291,05	39 245 813,63	2 952 148,21

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

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				25 107 314,00	9 779 899,00	2 101 288,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				25 107 314,00	9 779 899,00	2 101 288,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2007P016E05 ANRU 2 Mistral	3 063 636,00	0,00	3 063 636,00	221 000,00	1 498 938,00	784 848,00	558 850,00
2007P016E17 ANRU 2 Villeneuve	32 528 161,00	0,00	32 528 161,00	954 838,00	5 405 602,00	9 632 212,00	17 104 887,00
2007P065E03 Centre sportif Jean Philippe Motte (ex Arlequin)	5 148 949,00	0,00	5 148 949,00	5 148 949,00	0,00	0,00	0,00
2007P065E03 Construction des Tennis de la Plaine des Sports	11 657 011,00	0,00	11 657 011,00	11 647 243,00	9 768,00	0,00	0,00
2016P001E01 PLAN ECOLES	64 892 932,00	0,00	64 892 932,00	38 707 432,00	9 827 000,00	10 576 500,00	7 883 000,00
2007P173E12 Plan de renouvellement de la flotte de véhicules	10 308 038,00	0,00	10 308 038,00	2 462 175,00	2 034 673,00	1 834 673,00	3 976 517,00
2016P003E15 SPL OSER	7 465 293,00	0,00	7 465 293,00	7 465 293,00	0,00	0,00	0,00
2007P016E05 Teisseire	11 107 056,00	0,00	11 107 056,00	11 107 056,00	0,00	0,00	0,00
2016P002E03 Travaux Bâtiments Culturels	7 124 651,00	0,00	7 124 651,00	5 585 651,00	1 225 000,00	1 022 000,00	0,00
2007P062E07 Travaux d'aménagement de la Place Victor Hugo	2 074 163,00	0,00	2 074 163,00	40 027,00	1 951 793,00	81 561,00	783,00

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

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

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		795,00	11,00	806,00	581,33	87,90	669,23
Adjoint administratif	C	317,00	8,00	325,00	287,33	9,80	297,13
Administrateurs Territoriaux	A	8,00	0,00	8,00	4,00	1,00	5,00
Attachés Territoriaux	A	202,00	1,00	203,00	139,10	45,20	184,30
Collab. Gr. Elus	A	9,00	0,00	9,00	0,00	4,73	4,73
Collaborateur de cabinet	A	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Rédacteurs territoriaux	B	254,00	2,00	256,00	150,90	22,17	173,07
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 226,00	145,00	1 371,00	1 138,20	33,00	1 171,20
Adjoint techniques territ.	C	813,00	144,00	957,00	844,05	4,00	848,05
Agents de Maîtrise	C	185,00	0,00	185,00	165,50	1,00	166,50
Ingénieurs chef territ 2016	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieurs territoriaux 2016	A	78,00	1,00	79,00	57,07	8,70	65,77
Techniciens territoriaux	B	146,00	0,00	146,00	68,58	19,30	87,88
FILIERE SOCIALE (d)		212,00	3,00	215,00	179,83	6,00	185,83
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	191,00	3,00	194,00	167,83	3,00	170,83
Assistants Socio-Educatifs	A	21,00	0,00	21,00	12,00	3,00	15,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		13,00	8,00	21,00	15,90	1,00	16,90
Infirmiers en soins généraux	A	11,00	0,00	11,00	10,40	0,00	10,40
Médecins	A	0,00	6,00	6,00	4,50	0,50	5,00
Psychologues	A	2,00	2,00	4,00	1,00	0,50	1,50
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Techniciens paramédicaux terr.	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		59,00	0,00	59,00	47,10	9,80	56,90
Conseillers APS	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Educateurs Territoriaux APS	B	43,00	0,00	43,00	38,30	2,00	40,30
Opérateurs des APS	C	10,00	0,00	10,00	2,80	7,80	10,60
FILIERE CULTURELLE (h)		278,00	30,00	308,00	235,82	19,77	255,59
Adjoint territ du patrimoine	C	38,00	2,00	40,00	25,80	2,00	27,80
Assistant terr ens artist	B	47,00	14,00	61,00	43,98	8,13	52,11
Assistant terr. conservation	B	110,00	10,00	120,00	96,94	4,00	100,94

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Attachés de Conservation Patr.	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Bibliothécaires	A	11,00	0,00	11,00	7,70	0,00	7,70
Conservateurs de Bibliothèque	A	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Conservateurs du Patrimoine	A	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
Directeur d'établissement d'enseignement artistique	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Professeur d'enseignement Art	A	53,00	4,00	57,00	44,60	5,64	50,24
FILIERE ANIMATION (i)		45,00	43,00	88,00	70,15	8,22	78,37
Adjoints territ d'animation	C	20,00	30,00	50,00	44,44	1,78	46,22
Animateurs Territoriaux	B	25,00	13,00	38,00	25,71	6,44	32,15
FILIERE POLICE (j)		102,00	0,00	102,00	83,70	0,00	83,70
Agents de police municipale	C	87,00	0,00	87,00	74,10	0,00	74,10
Chef service police municipale	B	14,00	0,00	14,00	9,60	0,00	9,60
Directeur de police municipale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 731,00	240,00	2 971,00	2 352,03	166,69	2 518,72

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	354	0,00	38	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	358	0,00	38	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	354	0,00	38	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	354	0,00	38	CDD
Adjoints techniques territ.	C	TECH	354	0,00	38	CDD
Adjoints territ d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoints territ d'animation	C	ANIM	365	0,00	38	CDD
Adjoints territ du patrimoine	C	CULT	350	0,00	3-2	CDD
Adjoints territ du patrimoine	C	CULT	350	0,00	3-2	CDD
Administrateurs Territoriaux	A	ADM	912	0,00	3-3-2°	CDD
Agents de Maîtrise	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	38	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	354	0,00	38	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	354	0,00	38	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	397	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	379	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	388	0,00	3-2	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	429	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant terr ens artist	B	CULT	458	0,00	3-2	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	458	0,00	3-2	CDD
Assistants Socio-Educatifs	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistants Socio-Educatifs	A	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistants Socio-Educatifs	A	S	453	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	861	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	995	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	995	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	946	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	995	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	905	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	1015	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	A2	0,00	3-3-2°	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés Territoriaux	A	ADM	843	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	896	0,00	3-3-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	525	0,00	38	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	38	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	764	0,00	38	CDD
Educateurs Territoriaux APS	B	SP	372	0,00	3-2	CDD
Educateurs Territoriaux APS	B	SP	389	0,00	38	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	484	0,00	3-2	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	665	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
Médecins	A	MS	977	0,00	3-3-2°	CDI
Opérateurs des APS	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Opérateurs des APS	C	SP	374	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	488	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	488	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	608	0,00	3-3-2°	CDI
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	821	0,00	3-3-2°	CDI
Professeur d'enseignement Art	A	CULT	821	0,00	3-3-2°	CDI
Psychologues	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	388	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	399	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	388	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	638	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	638	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	38	CDD
Techniciens paramédicaux terr.	B	MT	442	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	415	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	528	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoints administratifs	C	ADM	403	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	365	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD
Adjoints administratifs	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjointes territ du patrimoine	C	CULT	350	0,00	3-1	CDD
Adjointes territ du patrimoine	C	CULT	350	0,00	3-1	CDD
Adjointes territ du patrimoine	C	CULT	350	0,00	3-1	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	3-a°	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	3-a°	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	3-a°	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	3-a°	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	3-a°	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	3-a°	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	3-a°	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	3-a°	CDD
Agents spécialisés Ecole Mat.	C	S	353	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	399	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	388	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	379	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	379	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	399	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	372	0,00	3-a°	CDD
Animateurs Territoriaux	B	ANIM	372	0,00	3-1	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-1	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-1	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant terr ens artist	B	CULT	389	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistant terr. conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Assistants Socio-Educatifs	A	S	438	0,00	3-1	CDD
Assistants Socio-Educatifs	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Assistants Socio-Educatifs	A	S	404	0,00	3-1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	525	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	469	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	0,00	3-a°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	444	0,00	3-1	CDD

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	388	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	379	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	506	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	452	0,00	3-a°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	379	0,00	3-1	CDD
Techniciens paramédicaux terr.	B	MT	638	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	379	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

Ville de Grenoble - Budget principal - BP - 2021

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
01/01/2019 -	COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE	COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE	Sté économie mixte	2 598 000,00
01/01/2019 -	GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE	GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE	Sté économie mixte	4 210 705,00
01/01/2019 -	GRENOBLE HABITAT	GRENOBLE HABITAT	Sté économie mixte	5 111 064,00
01/01/2019 -	INNOVIA	INNOVIA	Sté économie mixte	268 640,00
01/01/2019 -	ISERE AMENAGEMENT	ISERE AMENAGEMENT	Sté publique locale d'aménagt	12 000,00
01/01/2019 -	SPL EAU DE GRENOBLE	SPL EAU DE GRENOBLE	Sté publique locale d'aménagt	1 424 160,00
01/01/2019 -	MINATEC	MINATEC	Sté économie mixte	0,00
01/01/2019 -	SPL D'AMELIORATION ET D'EXPLOITATION DES BIENS DE GRENOBLE ET DE L'AGGLOMERATION (ALPEXPO)	SPL D'AMELIORATION ET D'EXPLOITATION DES BIENS DE GRENOBLE ET DE L'AGGLOMERATION (ALPEXPO)	Sté publique locale d'aménagt	135 000,00
01/01/2019 -	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GRENOBLE ESPACE SUD (SAGES)	SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GRENOBLE ESPACE SUD (SAGES)	Sté économie mixte	60 000,00
01/01/2019 -	SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS	SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS	Sté économie mixte	97,00
01/01/2019 -	TERRITOIRE 38	TERRITOIRE 38	Sté économie mixte	156 788,00
01/01/2019 -	OSER	OSER	Sté publique locale d'aménagt	647 070,00
01/01/2019 -	ALEC	ALEC	Sté publique locale	40 000,00
01/01/2019 -	PFI	PFI	Sté économie mixte	400,00
01/01/2019 -	AGENCE FRANCE LOCALE - Société Territoriale	AGENCE FRANCE LOCALE - Société Territoriale	SA Publique (art. L.1611-3-2 du CGCT)	2 152 800,00
01/01/2019 -	AGENCE FRANCE LOCALE (établissement de crédit)	AGENCE FRANCE LOCALE (établissement de crédit)	SA Publique (art. L.1611-3-2 du CGCT)	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	Garanties d'emprunts			153 276 620,51
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
01/01/2019 -	AGECSA - ASS. DE GESTION DES CENTRES DE SANTE	AGECSA - ASS. DE GESTION DES CENTRES DE SANTE	Association loi 1901 et autres	653 000,00
01/01/2019 -	AHAEMAT ME TEISSEIRE MALHERBE	AHAEMAT ME TEISSEIRE MALHERBE	Association loi 1901 et autres	259 711,00
01/01/2019 -	AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	AUESCB - USAGERS DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS BAJATIERE	Association loi 1901 et autres	394 901,00
01/01/2019 -	AVIRON GRENOBLOIS	AVIRON GRENOBLOIS	Association loi 1901 et autres	105 950,00
01/01/2019 -	BRULEURS DE LOUPS ASS	BRULEURS DE LOUPS ASS	Association loi 1901 et autres	173 700,00
01/01/2019 -	CAP BERRIAT	CAP BERRIAT	Association loi 1901 et autres	229 914,00
01/01/2019 -	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES (CIMN)	Association loi 1901 et autres	302 062,00
01/01/2019 -	CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	CENTRE SOCIAL CHORIER-BERRIAT (ACSCB)	Association loi 1901 et autres	190 325,00

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/01/2019 -	CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	CENTRES DE LOISIRS DE GRENOBLE - ACL	Association loi 1901 et autres	387 351,00
01/01/2019 -	CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE	CHEZ POM FLORE ET ALEXANDRE	Association loi 1901 et autres	196 000,00
01/01/2019 -	CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	CINEMATHEQUE DE GRENOBLE	Association loi 1901 et autres	95 000,00
01/01/2019 -	CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	CLEF - CENTRE DE LOISIRS ENFANCE ET FAMILLES	Association loi 1901 et autres	216 694,00
01/01/2019 -	CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN	CNAC/CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - LE MAGASIN	Association loi 1901 et autres	206 524,00
01/01/2019 -	CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	Association loi 1901 et autres	115 000,00
01/01/2019 -	ENFANTINE	ENFANTINE	Association loi 1901 et autres	91 364,00
01/01/2019 -	ESPACE 600 (ASSOCIATION)	ESPACE 600 (ASSOCIATION)	Association loi 1901 et autres	203 220,00
01/01/2019 -	FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG	FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY ASSOCIATION FCG	Association loi 1901 et autres	551 960,00
01/01/2019 -	GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38	GRENOBLE FOOT 38 ASSOCIATION GF 38	Association loi 1901 et autres	170 000,00
01/01/2019 -	GRENOBLE ISERE MÉTROPOLE PATINAGE (GIMP)	GRENOBLE ISERE MÉTROPOLE PATINAGE (GIMP)	Association loi 1901 et autres	100 792,00
01/01/2019 -	GRENOBLE SAINT MARTIN D'HERES METROPOLE 38 HANDBALL-GSMH38	GRENOBLE SAINT MARTIN D'HERES METROPOLE 38 HANDBALL-GSMH38	Association loi 1901 et autres	82 000,00
01/01/2019 -	GRENOBLE TENNIS	GRENOBLE TENNIS	Association loi 1901 et autres	132 000,00
01/01/2019 -	GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	GRENOBLE VOLLEY UNIVERSITE CLUB (GVUC)	Association loi 1901 et autres	133 145,00
01/01/2019 -	JEUNES ET NATURE ASS	JEUNES ET NATURE ASS	Association loi 1901 et autres	133 000,00
01/01/2019 -	LA CORDEE	LA CORDEE	Association loi 1901 et autres	227 369,00
01/01/2019 -	LE PACIFIQUE GRENOBLE	LE PACIFIQUE GRENOBLE	Association loi 1901 et autres	75 000,00
01/01/2019 -	LE PLATEAU	LE PLATEAU	Association loi 1901 et autres	312 139,00
01/01/2019 -	LE STUD	LE STUD	Association loi 1901 et autres	90 000,00
01/01/2019 -	MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	MAISON POUR TOUS MPT SAINT LAURENT	Association loi 1901 et autres	234 247,00
01/01/2019 -	ME BACHELARD	ME BACHELARD	Association loi 1901 et autres	223 324,00
01/01/2019 -	ME PREMOL	ME PREMOL	Association loi 1901 et autres	244 755,00
01/01/2019 -	MJC ALLOBROGES	MJC ALLOBROGES	Association loi 1901 et autres	281 056,00
01/01/2019 -	MJC ANATOLE FRANCE	MJC ANATOLE FRANCE	Association loi 1901 et autres	237 963,00
01/01/2019 -	MJC EAUX CLAIRES	MJC EAUX CLAIRES	Association loi 1901 et autres	268 815,00
01/01/2019 -	MJC LUCIE AUBRAC	MJC LUCIE AUBRAC	Association loi 1901 et autres	490 368,00
01/01/2019 -	MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE	MJC MAISON POUR TOUS ABBAYE	Association loi 1901 et autres	263 516,00
01/01/2019 -	MJC MUTUALITE	MJC MUTUALITE	Association loi 1901 et autres	180 555,00
01/01/2019 -	MJC PARMENTIER	MJC PARMENTIER	Association loi 1901 et autres	286 758,00
01/01/2019 -	MJC PREMOL	MJC PREMOL	Association loi 1901 et autres	285 368,00
01/01/2019 -	ODTI (OBSERVATOIRE SUR DISCRIMINATIONS ET TERRITOIRES I ...)	ODTI (OBSERVATOIRE SUR DISCRIMINATIONS ET TERRITOIRES I ...)	Association loi 1901 et autres	123 206,70
01/01/2019 -	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ASSOCIATION - OMS	Association loi 1901 et autres	80 000,00
01/01/2019 -	PLEGE	PLEGE	Association loi 1901 et autres	82 000,00
01/01/2019 -	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE-VILLAGE OLYMPIQUE	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE-VILLAGE OLYMPIQUE	Association loi 1901 et autres	269 000,00
01/01/2019 -	GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38	GRENOBLE METROPOLE HOCKEY 38-SASP GMH 38	Entreprise	360 300,00
01/01/2019 -	SASP GRENOBLE FOOT 38	SASP GRENOBLE FOOT 38	Entreprise	322 000,00
01/01/2019 -	ACTIS - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE	ACTIS - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT LOGEMENT ESPACE	Établissement public	155 662,50
01/01/2019 -	OGEC DE L'ECOLE EXTERNAT NOTRE-DAME	OGEC DE L'ECOLE EXTERNAT NOTRE-DAME	Organisme de gestion des établissements catholiques	192 064,00
01/01/2019 -	OGEC ECOLE PRIMAIRE LES CHARMILLES	OGEC ECOLE PRIMAIRE LES CHARMILLES	Organisme de gestion des établissements catholiques	83 412,00

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/01/2019 -	OGEC ECOLE SAINT JOSEPH DE GRENOBLE	OGEC ECOLE SAINT JOSEPH DE GRENOBLE	Organisme de gestion des établissements catholiques	152 620,00
01/01/2019 -	OGEC ECOLE SAINT-PIERRE DU RONDEAU	OGEC ECOLE SAINT-PIERRE DU RONDEAU	Organisme de gestion des établissements catholiques	159 468,00
01/01/2019 -	OGEC EXTERNAT SAINT BRUNO	OGEC EXTERNAT SAINT BRUNO	Organisme de gestion des établissements catholiques	231 636,00
01/01/2019 -	OGEC INSTITUT BAYARD	OGEC INSTITUT BAYARD	Organisme de gestion des établissements catholiques	160 764,00
Autres				

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Parc naturel régional du Vercors	22/02/1971	Participation annuelle	39 000,00
Parc naturel régional de Chartreuse	21/10/1996	Participation annuelle	29 000,00
Grenoble Alpes Métropole	24/04/2006		0,00
Autres organismes de regroupement			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	12 778 569,00	-94,90	21,52	0,00	3 189 732,00	-93,80
TFPB	243 640 531,00	-2,80	52,63	0,00	142 881 139,00	55,20
TFPNB	645 977,00	37,50	84,42	0,00	545 333,00	37,50
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	257 065 077,00	0,00			146 616 204,00	1,80

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 59

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 59

VOTES :

Pour : 46

Contre : 9

Abstentions : 4

Date de convocation : 23/03/2021

Présenté par le Maire (1),

A Grenoble, le 29/03/2021

le Maire,

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

A Grenoble, le 29/03/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.