



## **Direction des finances**

Blois, le 26 novembre 2018

# **PRESENTATION SYNTHETIQUE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019**

## Table des matières

<b>1. Le budget principal.....</b>	<b>3</b>
1.1. Les équilibres du budget 2019 (en milliers d'euros) .....	3
1.2. Les recettes de fonctionnement.....	5
1.2.1. Les dotations de l'État.....	5
1.2.2. Les retours communautaires.....	6
1.2.3. La fiscalité reversée .....	6
1.2.4. La fiscalité indirecte .....	7
1.2.5. Les autres participations, subventions et les produits divers de gestion courante .....	7
1.2.6. Les produits des services .....	8
1.2.7. La fiscalité directe.....	8
1.3. Les dépenses de fonctionnement .....	9
1.3.1. Les dépenses de personnel .....	9
1.3.2. Les charges à caractère général.....	10
1.3.3. Les contingents, contributions et autres charges de gestion courante.....	11
1.3.4. Les subventions .....	11
1.4. L'épargne de gestion.....	12
1.5. Les charges financières .....	12
1.6. Le programme d'équipement 2019 et son financement .....	13
1.6.1. Les dépenses d'investissement .....	13
1.6.2. Les recettes d'investissement.....	26
<b>2. Les budgets annexes.....</b>	<b>29</b>
2.1. Le budget annexe de l'eau.....	29
2.2. Le budget annexe du chauffage urbain .....	30
2.3. Le budget annexe du stationnement payant .....	31
2.4. Le budget annexe de la maison de la magie.....	32
2.5. Le budget annexe unifié du château royal .....	33
2.6. Le budget annexe du lotissement La Goualière .....	34
2.7. Le budget annexe du lotissement Alain Gerbault .....	35
2.8. Le budget annexe du lotissement du Clos de la Maçonnerie .....	36
<b>3. Annexes au BP .....</b>	<b>37</b>

# 1. Le budget principal

## 1.1. Les équilibres du budget 2019 (en milliers d'euros)

EXERCICES	CA 2017	BP 2018	BP 2019	+ château	ROB 2019
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>76 936</b>	<b>75 981</b>	<b>74 233</b>	<b>76 589</b>	<b>76 915</b>
<i>Variation</i>			-2,3%	0,8%	
Contributions directes (Impôts ménages)	31 164	31 393	32 205	32 205	32 205
			2,6%	2,6%	
Attribution de compensation	16 048	16 048	16 045	16 045	16 045
			0,0%	0,0%	
Dotation de solidarité communautaire	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
			0,0%	0,0%	
Taxe additionnelle aux droits de mutation	1 244	1 158	1 174	1 174	1 174
			1,4%	1,4%	
Autres recettes de fiscalité indirecte et reversée (73)	2 029	2 024	2 036	2 036	2 018
			0,6%	0,6%	
Compensations fiscales	1 399	1 241	1 491	1 491	1 491
			20,2%	20,2%	
Dotation globale de fonctionnement	7 664	6 806	6 679	6 679	6 679
			-1,9%	-1,9%	
<i>Contribution réduction concours Etat</i>	<i>-708</i>				-
Dotation de solidarité urbaine	3 981	4 231	4 528	4 528	4 528
			7,0%	7,0%	
Autres participations et subventions (74)	3 645	3 378	2 852	2 898	2 880
			-15,6%	-14,2%	
Produits des services et du domaine (70)	6 655	6 282	3 852	6 155	6 499
			-38,7%	-2,0%	
Produits divers de gestion courante (75)	937	956	941	949	979
			-1,6%	-0,8%	
Produits financiers (76)	17	10	9	9	-
			-15,0%	-15,0%	
Produits exceptionnels (77 hors aliénations)	562	247	253	253	246
			2,3%	2,3%	
Dotation nationale de péréquation	382	382	344	344	344
			-9,9%	-9,9%	
Atténuations de charges (013)	238	170	170	170	172
			0,0%	0,0%	
Reprise sur provisions (78)	25				

La colonne « + château » agrège les données du budget principal 2019 aux données « château » (hors son et lumière, et boutique) du budget annexe unifié château royal présenté à la page 33. Elle autorise ainsi la comparaison, à périmètre budgétaire identique, avec les chiffres du BP 2018.

Les évolutions en pourcentages sont exprimées à partir de la base BP 2018.

Les montants suivants, égaux en dépenses et recettes, sont portés dans les rubriques autres dépenses et recettes d'investissement :

- Dépôts et cautionnements 2 000 €
- Avances sur marchés publics 150 000 €
- Consignation/déconsignation immeuble dégradé 12, rue des Chalandes 49 000 €
- Opérations pour compte de tiers (travaux d'office et délégation de maîtrise d'ouvrage du Pays des châteaux) 570 560 €

EXERCICES	CA 2017	BP 2018	BP 2019	+ château	ROB 2019
<b>Dépenses de gestion</b>	<b>67 333</b>	<b>67 963</b>	<b>65 817</b>	<b>68 174</b>	<b>68 435</b>
<i>Variation</i>			-3,16%	0,31%	
Charges à caractère général (011)	13 656	14 082	12 909	13 873	14 138
			-8,3%	-1,5%	
Charges de personnel (012)	43 476	43 758	42 351	44 371	44 371
			-3,2%	1,4%	
Charges directes (012)	41 506	41 839	40 422		42 443
			-3,4%		
Mise à disposition mutualisation (012)	1 576	1 572	1 580		1 580
			0,5%		
Mise à disposition hors mutualisation (012)	395	347	349		348
			0,5%		
Participations et subventions (65)	9 616	9 623	9 655	9 665	9 662
			0,3%	0,4%	
Service Incendie	2 318	2 344	2 368		2 367
			1,0%		
Subventions de fonctionnement	4 454	4 403	4 464		4 491
			1,37%		
Autres	2 844	2 876	2 823		2 804
			-1,8%		
Atténuations de produits (014)	266	235	3	3	19
			-98,8%	-98,8%	
Charges exceptionnelles (67)	320	265	899	262	244
			239,8%	-1,0%	
Provisions (68)	-	-	-	-	-
DRF norme LPFP 2018-2022			66 752 023	69 108 673	69 401 953
DRF max notifiées par arrêté préfectoral			69 736 582	69 736 582	69 736 582
			2 984 559	627 909	334 628
<b>Épargne de gestion</b>	<b>9 603</b>	<b>8 018</b>	<b>8 415</b>	<b>8 415</b>	<b>8 480</b>
<i>Variation</i>			5,0%	5,0%	
Charges financières existantes (66)	1 371	1 210	1 108	1 108	1 077
Charges financières nouvelles (66)					81
<b>Total charges financières (66)</b>	<b>1 371</b>	<b>1 210</b>	<b>1 108</b>	<b>1 108</b>	<b>1 158</b>
<b>Épargne brute</b>	<b>8 232</b>	<b>6 807</b>	<b>7 308</b>	<b>7 308</b>	<b>7 322</b>
<i>Variation</i>			7,4%	7,4%	
Remboursement de la dette existante	5 992	5 733	5 187	5 187	5 039
Remboursement de la dette nouvelle					363
<b>Total remboursement dette</b>	<b>5 992</b>	<b>5 733</b>	<b>5 187</b>	<b>5 187</b>	<b>5 402</b>
<b>Épargne nette</b>	<b>2 240</b>	<b>1 074</b>	<b>2 121</b>	<b>2 121</b>	<b>1 920</b>
<i>Variation</i>			97,5%	97,5%	
Dépenses d'équipement	13 897	14 630	13 470		12 261
dont opérations	9 690	9 685	9 893		8 881
dont équipement courant	-				
dont subventions d'équipement versées	4 207	4 945	3 577		3 380
Immobilisations financières	49	96	51		-
Autres dépenses	465	153	772		-
Subventions d'équipement	2 738	3 328	4 169		3 715
FCTVA	3 635	976	1 500		1 705
Cessions d'immobilisations	286	628	903		903
Autres recettes	282	427	1 006		450
<b>Besoin de financement de la section d'inv.</b>	<b>5 229</b>	<b>8 445</b>	<b>4 593</b>		<b>3 568</b>
<b>Emprunts</b>	<b>4 662</b>	<b>8 445</b>	<b>4 593</b>		<b>3 568</b>
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

## 1.2. Les recettes de fonctionnement

Pour 2018, le budget principal de la Ville de Blois affiche un montant de recettes réelles de fonctionnement en diminution de -2,3 % par rapport au BP 2018, à 74 233 K€.

### 1.2.1. Les dotations de l'État

Il est envisagé une **augmentation des dotations de l'État** (DGF, DSU, DNP, compensations fiscales) par rapport aux prévisions du BP 2018, sous l'effet de la progression de la DSU et de l'allocation compensatrice TH.

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
DGF - Dotation forfaitaire	6 956 K€	6 806 K€	6 679 K€	-127 K€	- 1,9 %
Dotation de solidarité urbaine	3 981 K€	4 231 K€	4 528 K€	+ 297 K€	+ 7,0 %
Dotation nationale de péréquation°	382 K€	382 K€	344 K€	- 38 K€	- 10,0 %
Compensations fiscales	1 399 K€	1 241 K€	1 491 K€	+ 250 K€	+ 20,1 %
<b>Total dotations de l'État</b>	<b>12 719 K€</b>	<b>12 660 K€</b>	<b>13 042 K€</b>	<b>+ 382 K€</b>	<b>+ 3,0 %</b>

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dotation forfaitaire n-1 retraitée	6 956 222	6 779 135
Part dynamique de la population	-80 669	-
Écrêtement péréqué	-96 418	-100 135
Contribution au redressement des finances publiques	-	-

<b>DGF - DOTATION FORFAITAIRE</b>	<b>6 779 135</b>	<b>6 679 000</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Taxe d'habitation	1 161 743	1 252 116
Taxes foncières	239 001	239 000
DUSTP	-	-

<b>ALLOCATIONS COMPENSATRICES</b>	<b>1 400 744</b>	<b>1 491 116</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

### 1.2.2. Les retours communautaires

#### 1.2.2.1. L'attribution de compensation

Suite à adoption du rapport de la commission locale chargée de l'évaluation du coût des charges transférées par les communes à Agglopolys à l'occasion de la prise de compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » et de la prise de compétence facultative « exercice des missions dites hors GEMAPI », le nouveau montant de l'Attribution de Compensation (AC) reversée à la Ville est fixé à **16 045 K€** en année pleine.

Ville de Blois Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
Attribution de compensation	16 048 K€	16 048 K€	16 045 K€	- 3 K€	- 0,02 %

#### 1.2.2.2. La dotation de solidarité communautaire

Pour mémoire, dans le cadre d'un pacte financier avec Agglopolys, la dotation de solidarité communautaire (DSC) a été réduite en 2016 d'un montant équivalent au gain net de FNPIC pour la ville au cours du même exercice.

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
Dotation de solidarité communautaire	1 665 K€	1 655 K€	1 655 K€	-	-

#### 1.2.3. La fiscalité reversée

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
FNPIC	611 K€	611 K€	588 K€	- 23 K€	- 3,8 %

S'agissant du prélèvement FPIC, en application du III de l'article L. 2336-3 du CGCT (*les deux cent cinquante premières communes au classement de la DSU sont exemptées de ce prélèvement. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier*), Agglopolys prend en charge le prélèvement de la Ville de Blois.

#### 1.2.4. La fiscalité indirecte

Le poste « autres impôts et taxes » agrège les droits de mutation, les recettes de la taxe sur l'électricité (938 K€), les droits de place (210 K€), et la taxe locale sur les publicités extérieures (300 K€).

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
Autres impôts et taxes	2 663 K€	2 571 K€	2 622 K€	+ 51 K€	+ 2,0 %
dont taxe additionnelle aux droits de mutation	1 244 K€	1 158 K€	1 174 K€	+ 16 K€	+ 1,4 %

#### 1.2.5. Les autres participations, subventions et les produits divers de gestion courante

Les produits divers de gestion courante sont augmentés d'un reversement de l'excédent du budget annexe stationnement payant (250 K€).

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
<b>Autres participations et subventions</b>	<b>3 645 K€</b>	<b>3 378 K€</b>	<b>2 852 K€</b>	<b>- 526 K€</b>	<b>- 15,6 %</b>
Subvention État	568 K€	637 K€	81 K€	- 556 K€	- 87,3 %
Subvention Région	94 K€	80 K€	70 K€	- 10 K€	- 12,5 %
Subvention Département	125 K€	118 K€	119 K€	+ 1 K€	+ 0,8 %
Subvention Communes	12 K€	10 K€	15 K€	+ 5 K€	+ 50,0 %
Budget communautaire et fonds structurels	-	8 K€	14 K€	+ 6 K€	+ 75,0 %
Autres organismes dont CAF	2 614 K€	2 384 K€	2 304 K€	- 80 K€	- 3,4 %
FCTVA	103 K€		100 K€	+ 100 K€	-
Autres dotations	128 K€	141 K€	149 K€	+ 8 K€	+ 5,7 %
<b>Produits divers de gestion courante</b>	<b>937 K€</b>	<b>956 K€</b>	<b>941 K€</b>	<b>- 15 K€</b>	<b>- 1,6 %</b>
dont revenus des immeubles	489 K€	512 K€	536 K€	+ 24 K€	+ 4,7 %
dont excédents reversés par les fermiers et concessions	197 K€	194 K€	154 K€	- 40 K€	- 20,6 %

**1.2.6. Les produits des services**

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
<b>Produits des services et du domaine</b>	<b>6 655 K€</b>	<b>6 282 K€</b>	<b>3 852 K€</b>	<b>- 2 430 K€</b>	<b>- 38,7 %</b>
Services à caractère culturel	2 140 K€	2 146 K€	50 K€	- 2 096 K€	- 97,7 %
Services à caractère sportif	19 K€	23 K€	64 K€	+ 41 K€	+ 178,3 %
Services à caractère de loisirs	30 K€	8 K€	8 K€	-	-
Services à caractère social	679 K€	604 K€	541 K€	- 63 K€	- 10,4 %
Services périscolaires	385 K€	285 K€	313 K€	+ 28 K€	+ 9,8 %
remboursements de mutualisation - personnel	2 107 K€	2 160 K€	2 090 K€	- 70 K€	- 3,2 %
Remboursement de frais	864 K€	608 K€	404 K€	- 204 K€	- 33,6 %
Autres	431 K€	448 K€	382 K€	- 66 K€	- 14,7 %
<b>Atténuations de charges</b>	<b>238 K€</b>	<b>170 K€</b>	<b>170 K€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**1.2.7. La fiscalité directe**

Le budget de la Ville de Blois pour 2019 est présenté à taux constants pour la 8<sup>ème</sup> année consécutive.

Un taux de 1,8% est retenu pour le coefficient d'actualisation forfaitaire des bases.

Un taux de 0,2% est retenu pour la mise à jour des tarifs servant à l'établissement des valeurs locatives des locaux professionnels.

Un taux annuel de 0,4% est retenu pour la variation physique des bases de TH.

Un taux annuel de 0,8% est retenu pour la variation physique des bases de TF.

Selon ces hypothèses, le produit de la fiscalité « ménages » pour 2019 s'établirait à 32 205 K€.

	bases du rôle 2018	variation forfaitaire	variation physique	bases estimées 2019	taux 2019	produit estimé 2018
TH	60 746 365	1,80%	0,40%	62 082 785	20,37%	12 646 263
TFB	43 895 696	1,80%	0,80%	45 036 984	33,30%	14 997 316
TFB loc. pro.	13 364 785	0,20%	0,80%	13 338 372	33,30%	4 441 678
TFNB	255 400	1,80%	0,00%	259 997	45,91%	119 365
						<b>32 204 622</b>



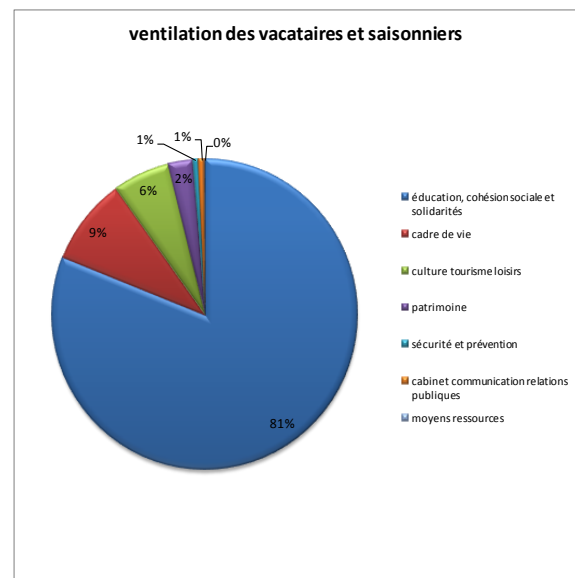
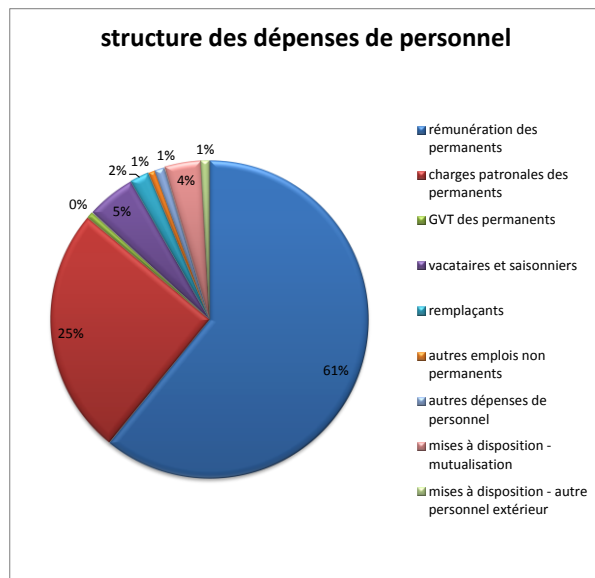
### 1.3. Les dépenses de fonctionnement

Le montant des dépenses de gestion de la Ville s'établit à 65 817 K€, soit -3,2 % par rapport au BP 2017.

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
Dépenses réelles de fonctionnement	67 333 K€	67 963 K€	65 817 K€	- 2 146 K€	- 3,2 %

#### 1.3.1. Les dépenses de personnel

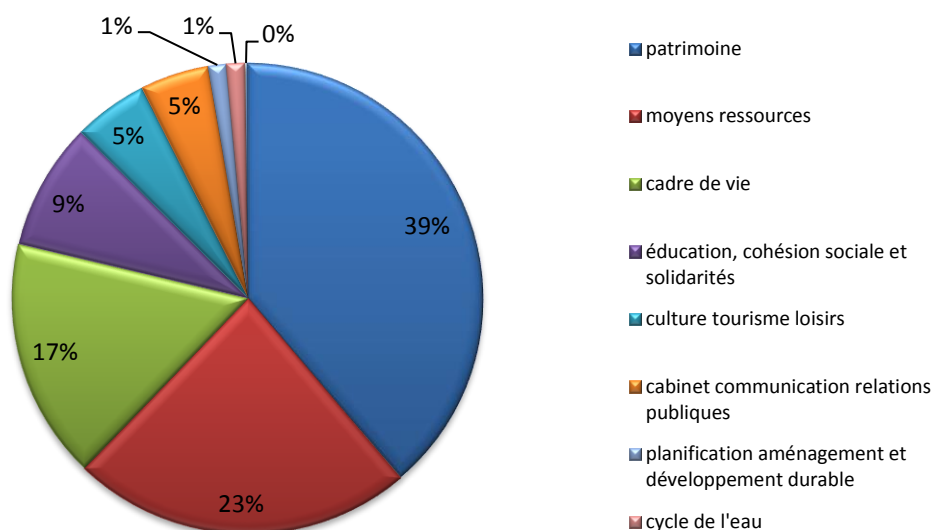
Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
<b>Dépenses de personnel</b>	<b>43 476 K€</b>	<b>43 758 K€</b>	<b>42 351 K€</b>	<b>- 1 407 K€</b>	<b>- 3,2 %</b>
dont charges directes	41 506 K€	41 839 K€	40 422 K€	- 1 417 K€	- 3,4 %
dont charges de mutualisation	1 576 K€	1 572 K€	1 580 K€	+ 8 K€	+ 0,5 %
dont autres charges de mise à disposition	395 K€	347 K€	349 K€	+ 2 K€	+ 0,6 %



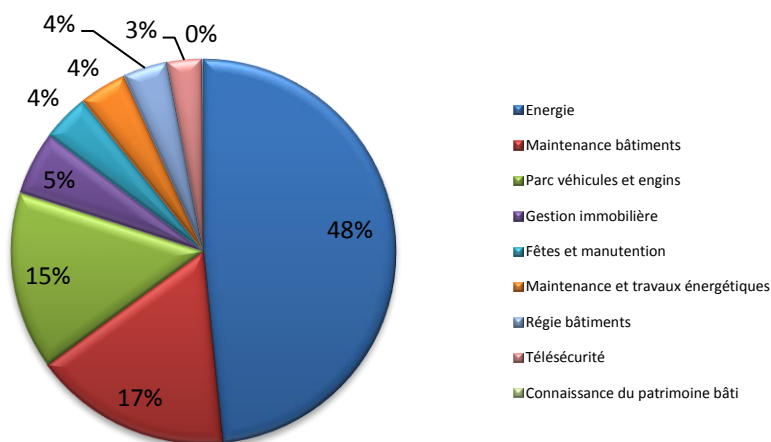
### 1.3.2. Les charges à caractère général

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
Charges à caractère général	13 656 K€	14 082 K€	12 909 K€	- 1 173 K€	- 8,3 %

#### ventilation des charges à caractère général



#### détail des crédits affectés au patrimoine



### 1.3.3. Les contingents, contributions et autres charges de gestion courante

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2015 / inscriptions 2014	Variation hypothèses 2015 / inscriptions 2014
<b>Contingents, contributions et autres charges de gestion courante</b>	<b>5 154 K€</b>	<b>5 220 K€</b>	<b>5 191 K€</b>	<b>- 29 K€</b>	<b>- 0,6 %</b>
dont service d'incendie	2 318 K€	2 344 K€	2 368 K€	+ 24 K€	+ 1,0 %
dont DSP restauration scolaire	1 381 K€	1 300 K€	1 280 K€	- 20 K€	+ 1,5 %
dont contribution eaux pluviales	226 K€	316 K€	316 K€	-	-
dont forfait communal / restau scol	375 K€	380 K€	380 K€	-	-
dont postes FONJEP	243 K€	249 K€	247 K€	- 2 K€	- 0,8 %

### 1.3.4. Les subventions

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
<b>Subventions de fonctionnement</b>	<b>4 462 K€</b>	<b>4 403 K€</b>	<b>4 464 K€</b>	<b>+ 61 K€</b>	<b>+ 1,4 %</b>
Subventions de fonctionnement aux organismes publics, aux associations et autres personnes de droit privé (cf. détail en annexe)	4 018 K€	3 963 K€	4 029 K€	+ 66 K€	+ 1,7 %
Subventions de fonctionnement à la caisse des écoles - 657361	445 K€	440 K€	435 K€	- 5 K€	- 1,1 %

La subvention au budget annexe maison de la magie reste stable à 140 K€.

Le besoin d'équilibre du budget annexe unifié château royal s'établit pour sa première d'existence à 637 K€.

#### 1.4. L'épargne de gestion

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
Recettes réelles de fonctionnement	76 936 K€	75 981 K€	74 233 K€	- 1 748 K€	- 2,3 %
Dépenses réelles de fonctionnement	67 333 K€	67 963 K€	65 817 K€	- 2 146 K€	- 3,2 %
Épargne de gestion	9 603 K€	8 018 K€	<b>8 415 K€</b>	+ 397 K€	+ 5,0 %

Le niveau d'épargne de gestion retenu pour la construction du budget principal 2019 de la Ville de Blois est de **8 415 K€**, en ligne avec les orientations budgétaires.

#### 1.5. Les charges financières

Le montant des intérêts de la dette est prévu à hauteur de 1 108 K€. Cette somme couvre :

- 1 063 K€ des intérêts de la dette en place (cf. état de la dette du budget principal joint en annexe) majorés des gains du swap inscrits au compte 76 (9 K€),
- 20 K€ des intérêts sur ligne de trésorerie,
- 25 K€ de crédits de précaution.

## 1.6. Le programme d'équipement 2019 et son financement

### 1.6.1. Les dépenses d'investissement

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Variation hypothèses 2018 / BP 2017
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>13 897 K€</b>	<b>14 630 K€</b>	<b>13 470 K€</b>	<b>- 8 %</b>
dont opérations d'équipement	9 690 K€	9 685 K€	9 893 K€	+ 2 %
dont subventions d'équipement <sup>1</sup>	4 207 K€	4 945 K€	3 577 K€	- 28 %

#### 1.6.1.1. Les opérations d'équipement

Une nouvelle architecture de la section d'investissement du budget principal a été adoptée à l'occasion du vote du budget primitif 2015.

À l'exception des chapitres ordinaires 16 (emprunts), 204 (subventions d'équipement versées), 26 (participations) et 27 (immobilisations financières), l'ensemble de la section d'investissement est présentée au vote sous forme de chapitres opérations budgétaires.

Deux grandes familles d'opérations sont distinguées :

1. les opérations concourant à l'extension du patrimoine communal ;
2. les opérations participant à la conservation du patrimoine communal.

La première famille regroupe les acquisitions foncières et les projets de construction neuve ou d'extension de bâtiments municipaux.

Au sein de la seconde famille, sont distinguées les opérations gérées selon une logique d'engagement pluriannuel (autorisations de programme ou assimilées) et les opérations dont les engagements de crédits sont appelés à être soldés dans l'année.

Les dépenses consacrées à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments sont tracées avec le code analytique « EFFICA » : **630 K€** en 2019.

Les dépenses consacrées à la réalisation de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) sont tracées avec le code analytique « ACCES » : **245 K€** en 2019.

Les crédits réservés aux choix formulés par les habitants selon une démarche de budget participatif sont tracés avec le code analytique « PARTICIP » : **125 K€** en 2019.

**290,5 K€** seront consacrés en 2019 à l'amélioration des conditions de travail des agents.

<sup>1</sup> Les participations d'équipement et participations d'équilibre versées à la SEM 3VA imputées en immobilisations financières sont réintégrées dans cette rubrique.

**A - Conservation du patrimoine****A1 - Dépenses à caractère infra-annuel**PATRIMOINE BÂTI :

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	Montants proposés
Administration	1020	517 000,00
Petite enfance	1021	114 000,00
Enseignement	1022	1 212 700,00
Enfance - Jeunesse	1023	30 000,00
Centre sociaux	1024	62 000,00
Associatif	1025	127 000,00
Sports	1026	377 295,00
Culture	1027	288 500,00
Tourisme	1028	907 207,00
Edifices religieux	1029	53 000,00
Développement commercial	1030	20 000,00
		<b>3 708 702,00</b>

## EFFICA

630 000,00

## ACCES

245 000,00

## PARTICIP

125 000,00

ESPACE PUBLIC :

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	Montants proposés
Aménagement urbain	1101	0,00
Espaces publics	1102	1 705 500,00
		<b>1 705 500,00</b>

EQUIPEMENT DES SERVICES :

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	Montants proposés
Mobilier/matériel administratif	1200	155 170,00
Matériel DSI	1201	397 500,00
Matériel DGST	1202	387 000,00
Parc roulant et engins	1203	314 000,00
		<b>1 253 670,00</b>

**A2 - Dépenses à caractère pluriannuel**

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	Montants proposés
Ville numérique	2009	78 834,00
Gymnase Balzac	2029	753 473,00
Secteur Saint Vincent Gare	2039	150 000,00
Gymnase Traoré	2049	150 000,00
Reconstruction groupe scolaire nord	2059	1 150 000,00
Gymnase Cerdan	2069	38 000,00
Square Vaslin de la Vaissière	2079	5 000,00
Mise en lumière	2089	365 000,00
PRU IR	4803	30 000,00
Aménagement Cœur de Ville Loire (ACVL)	998601A	290 000,00
		<b>3 010 307,00</b>

Total A + B **9 893 179,00**  
 Sub. d'équipement **3 576 665,00**  
**TOTAL 13 469 844,00**

**B - Extension du patrimoine****B1 - Dépenses à caractère infra-annuel**

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	Montants proposés
Acquisitions foncières	5000	215 000,00
		<b>215 000,00</b>

**B2 - Dépenses à caractère pluriannuel**

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	Montants proposés
		<b>0,00</b>

Chapitre n° d'opé.	Div 2	Libellé de l'opération	Détails	BP 2019
-----------------------	-------	------------------------	---------	---------

CONSERVATION - PATRIMOINE BÂTI				
<b>1020</b>		<b>Administration (hors mobilier)</b>		<b>517 000,00</b>
T12	-	Santé Sécurité Accessibilité - Remplacement des limiteurs sonométriques (ERP)	4 000,00	
T53	-	Divers sites - Sécurité et mise en conformité (électrique)	20 000,00	
T53	-	Divers sites - Sécurité et mise en conformité (extincteurs, BAES, SSI)	40 000,00	
T53	-	Divers sites - Travaux de conformité (suite aux prescriptions CDSA)	15 000,00	
T58	EFFICA	Divers sites - Renouvellement pompes variables	20 000,00	
T58	EFFICA	Divers sites - Renouvellement d'équipements thermiques	50 000,00	
T58	EFFICA	Divers sites - Petit désamiantage pour réalisation maintenance	50 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Parafoudre/paratonnerre (étude pour mise en conformité)	4 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Ajout coffret manifestation PC	7 000,00	
T58	EFFICA	Hôtel de Ville - Renouvellement chaudière pour un modèle à condensation	30 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Logement permanence (réfection peinture + électricité intérieure)	10 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Bureau R+2 (toile de verre + peinture suite à infiltrations)	5 000,00	
T51	-	DGA ECS - Cloisonnement bureau 1er étage	10 000,00	
T51	-	Espace sous roseraie - Confortements (affaissement cave riverain)	80 000,00	
T53	-	CTM - Modernisation de la sécurité incendie	25 000,00	
T53	-	CTM - Modernisation des installations électriques (tranche n°1)	10 000,00	
T53	-	CTM - Remplacement onduleur HS	3 000,00	
T53	-	CTM - Voirie (nouveau palan)	17 000,00	
T51	-	CTM - Fêtes (rénovation des vestiaires - 2ème tranche - CHSCT)	60 000,00	
T53	-	Serres - Bureau dans pavillon (remplacement du sol)	2 000,00	
T51	-	Locaux Tuilerie espaces verts - Relocalisation du site Provinces	45 000,00	
T53	-	Site Boule - Rénovation des locaux Logistique (parachèvement)	10 000,00	
<b>1021</b>		<b>Petite enfance</b>		<b>114 000,00</b>
T34	-	Divers sites - Enveloppe clos non couvert (DGA Cadre de Vie)	5 000,00	
T53	-	Divers sites - Modification réseaux (légionnelle)	10 000,00	
T53	-	Divers sites - Stores d'occultation, volets, brise-soleil	10 000,00	

T53	-	Divers sites - Brises-vue sur clôtures	10 000,00	
T53	-	Crèche Vienne - Etanchéité de la coursive donnant sur le bureau	6 000,00	
T53	-	Crèche Provinces - Réorganisation de l'ancienne salle de motricité	10 000,00	
T32	-	Crèche Quinière - Réfection parcours cimenté dans le jardin	15 000,00	
T53	-	Halte-garderie Mirabelle - Espace extérieur pour vélos/poussettes	5 000,00	
T32	-	Halte-garderie Tom Pouce - Réfection de la cour	40 000,00	
T53	-	RAM 1 (Pomme d'Api) - Insonorisation des 2 pièces principales	3 000,00	
<b>1022</b>		<b>Enseignement</b>		<b>1 212 700,00</b>
E11	-	Fonds bibliothécaire des écoles	7 000,00	
A62	-	Logistique - Mobilier (restauration scolaire)	20 000,00	
T34	-	Divers sites - Enveloppe clos non couvert (DGA Cadre de Vie)	15 000,00	
T34	-	Divers sites - Jeux dans les cours d'écoles (provision)	15 000,00	
T53	-	Divers sites - Conformité électrique (levé des réserves sur rapports de vérification)	20 000,00	
T53	-	Divers sites - Conformité sur les équipements d'alarme incendie	10 000,00	
T53	-	Divers sites - Travaux de conformité (suite aux prescriptions CDSA)	20 000,00	
T53	-	Divers sites - Démarche ergonomique pour les personnels	10 000,00	
T53	-	Divers sites - Demandes des conseils d'écoles (provision)	30 000,00	
T53	-	Divers sites - Diagnostics amiante/plomb avant travaux	20 000,00	
T53	-	Divers sites - Modification réseaux (légionnelle)	10 000,00	
T53	-	Cuisine centrale - Travaux bâtiment (provision)	50 000,00	
T58	EFFICA	Cuisine centrale - Travaux énergie (provision)	10 000,00	
T51	-	Maternelle Bel Air - Pose d'un revêtement PVC	6 000,00	
T51	EFFICA	Elémentaire Bel Air - Réfection des 2 pignons	130 000,00	
T53	-	Maternelle Hautes Saules - Pose de stores	4 700,00	
T53	-	Elémentaire Hautes Saules - Création local pour chariot	5 000,00	
T53	-	Maternelle Sarazines - Remplacement cabane à vélo	4 000,00	
T32	-	Elémentaire Sarazines - Reprise complète de la cour	63 000,00	
T58	-	Elémentaire Sarazines - Renouvellement pompe chaufferie + V3V	10 000,00	
T51	-	Maternelle Charcot - Remplacement façades ardoisées sur murs extérieurs	35 000,00	
T53	-	Maternelle Charcot - Installation d'une VMC	5 000,00	
T51	-	Elémentaire Charcot - Remplacement façades ardoisées sur murs bâtiments scolaires	35 000,00	
T53	-	Elémentaire Charcot - Remplacement des stores	36 000,00	



T53	-	Elémentaire Charcot - Remplacement du complexe d'étanchéité	35 000,00	
T53	-	Maternelle Marçet - Rénovation peinture couloir	8 000,00	
T53	-	Maternelle Marçet - Reprise ponctuelles façades	10 000,00	
T53	-	Elémentaire Mardelle + maternelle Picardie - Peinture radiateurs	10 000,00	
T53	-	Elémentaire Mardelle - Création arrivée d'eau derrière la restauration	2 000,00	
T53	-	Elémentaire Parodi - Remplacement stores détériorés	4 000,00	
T53	-	Elémentaire Parodi - Installation d'un éclairage autonome solaire	2 500,00	
T53	-	Maternelle J.Perrin - Travaux de confortement	30 000,00	
T53	-	Maternelle J.Perrin - Création ventilation basse et haute	2 500,00	
T53	-	Maternelle J.Ferry - Provision diagnostics/travaux (suite à expertise judiciaire)	50 000,00	
T53	-	Elémentaire J.Ferry - Abri vélo dans la cour	4 000,00	
T53	-	Elémentaire J.Ferry - Reprise sol carrelage (classes)	4 000,00	
T53	-	Elémentaire Mirabeau - Revêtement sol classes + couloirs (12 salles)	65 000,00	
T53	-	Elémentaire Mirabeau - Création caniveau devant entrée restauration	3 000,00	
T53	-	Elémentaire Hugo - Conformité des colonnes d'alimentation électrique	25 000,00	
T53	EFFICA	Elémentaire Hugo - Remplacement luminaires par pavés LED	25 000,00	
T53	-	Maternelle Picardie - Remise en peinture classe n°1	4 000,00	
T53	EFFICA	Elémentaire Foch - Rénovation menuiseries aile est (couloir + classes)	40 000,00	
T53	-	Elémentaire Molière - Peinture radiateurs des classes	10 000,00	
T32	-	Maternelle Quinière - Reprise des surfaces (côté rue Descartes)	6 000,00	
T53	-	Maternelle Quinière - Remplacement du complexe d'étanchéité	150 000,00	
T53	-	Elémentaire Bühler - Création pan incliné devant local ménage (chariots)	1 000,00	
T53	-	Elémentaire Bühler - Réfection ponctuelle des façades	5 000,00	
T53	-	Elémentaire Bas Rivière - Peinture vestiaires, salle ATSEM et sanitaires	3 500,00	
T53	-	Elémentaire Bas Rivière - Changement lino classe PS/MS	4 500,00	
T53	EFFICA	Elémentaire Audoux - Suite renouvellement huisseries (étage - façade ouest)	65 000,00	
T58	EFFICA	Elémentaire Audoux - Renouvellement chaudières (passage gaz)	70 000,00	
T53	-	Elémentaire Foix - Retrait lavabos dans salles de restauration	3 000,00	
<b>1023</b>		<b>Enfance - Jeunesse</b>		<b>30 000,00</b>
T53	-	Divers sites - Sécurité et mise en conformité (électrique)	5 000,00	
T53	-	Divers sites - Modification réseaux (légionnelle)	10 000,00	
T53	-	La Fabrique - Travaux de sécurité électrique	5 000,00	

T53	-	La Fabrique - Remplacement portes d'entrée	10 000,00	
<b>1024</b>		<b>Centres sociaux</b>		<b>62 000,00</b>
T53	-	Divers sites - Sécurité et mise en conformité (électrique)	10 000,00	
T53	-	Divers sites - Travaux de conformité (suite aux prescriptions CDSA)	5 000,00	
T53	-	Centre Quinière - Travaux de conformité (suite aux prescriptions CDSA)	5 000,00	
T53	-	Centre Quinière - Réfection toiture terrasse accessible	35 000,00	
T53	-	Espace Semprun - Remplacement pendrillons noirs (vandalisme)	7 000,00	
<b>1025</b>		<b>Associatif</b>		<b>127 000,00</b>
T53	-	Divers sites - Sécurité et mise en conformité (électrique)	20 000,00	
T53	-	Divers sites - Travaux de conformité (suite aux prescriptions CDSA)	5 000,00	
T53	-	Maison de quartier Vienne - Réfection parquet	18 000,00	
T53	-	Dorgelès - Contrôle d'accès (badges, digicode)	5 000,00	
T51	ACCES	Dorgelès - Installation d'un ascenseur	55 000,00	
T53	-	Dorgelès - Installation point d'eau à l'étage	3 000,00	
T53	-	Salle J.Cros - Pose de rideau ou stores occultants	6 000,00	
T53	-	Salle J.Cros - Remplacement réseau AEP en vide sanitaire	10 000,00	
T53	-	Association Jardins familiaux - Demandes formulées lors de la 1ère AG	5 000,00	
<b>1026</b>		<b>Sports</b>		<b>377 295,00</b>
J11	-	Matériel sportif divers	4 295,00	
J23	-	Matériel gymnases divers	55 000,00	
T53	-	Divers sites - Sécurité et mise en conformité (électrique)	25 000,00	
T53	-	Divers sites - Travaux de conformité (suite aux prescriptions CDSA)	5 000,00	
T53	-	Divers sites - Conformité mécanique et de stabilité	18 000,00	
T53	-	Divers sites - Modification réseaux (légionnelle)	10 000,00	
T53	-	Divers sites - Menuiseries et réparations diverses	5 000,00	
T53	-	Divers sites - Entretien réparations (logements gardiens)	5 000,00	
T53	-	Stade J.Leroi - Tribune d'honneur - Clôture et protections (suite)	15 000,00	
T53	-	Stade J.Leroi - Production ECS - douches	10 000,00	
T58	EFFICA	Stade J.Leroi - Tribune d'honneur - Remplacement pompe à chaleur	90 000,00	
T53	-	Gymnase Tabarly - Remplacement sol sportif	100 000,00	
T53	-	CRJS - Remplacement réseaux EF et ECS	35 000,00	

<b>1027</b>		<b>Culture</b>		<b>288 500,00</b>
C61	-	Muséum - Appareil photo	700,00	
C61	-	Muséum - Restauration des collections	2 000,00	
C62	-	Musée de la Résistance - Acquisition de collections	3 000,00	
C12	-	Fondation du Doute - Matériels + aménagements divers	10 000,00	
C11	-	Théâtre Peskine - Réfrigérateur bas Top + matériel lumière	5 300,00	
C11	-	DAC - Ecran de projection pour l'extérieur (manifestations)	500,00	
C11	-	Chato' Do - Renouvellement du matériel (engagement pluriannuel du délégataire)	20 000,00	
T53	-	Divers sites - Sécurité et mise en conformité (électrique)	25 000,00	
T53	ACCES	Immeuble des Jacobins - Remplacement de l'ascenseur	80 000,00	
T53	-	Halle aux Grains - Remise à neuf des 2 verrières	80 000,00	
T53	-	Halle aux Grains - Mise en conformité des lignes de vie sur bâtiment	3 000,00	
T53	-	Halle aux Grains - Contrôle d'accès (tranche 1)	5 000,00	
T53	ACCES	Fondation du Doute - Mise en conformité ascenseur	9 000,00	
T53	-	Fondation du Doute - Réfection étanchéité toiture terrasse escalier	15 000,00	
T53	-	Fondation du Doute - Brise-soleil	30 000,00	
<b>1028</b>		<b>Tourisme</b>		<b>907 207,00</b>
T53	-	Rénovation éclairage musée des beaux-arts (suite)	10 000,00	
C31	-	Salle d'interprétation - Store de protection	747,00	
C31	-	Exposition - Climatisation vitrine	13 000,00	
T53	-	Divers sites - Sécurité et mise en conformité (électrique)	10 000,00	
T53	-	Divers sites - Travaux de conformité (suite aux prescriptions CDSA)	5 000,00	
T51	-	Divers sites - Provision pour travaux de mise en sécurité	10 000,00	
T53	-	Mise en conformité des lignes de vie sur bâtiment	1 500,00	
T53	ACCES	Mise en conformité ascenseur	8 000,00	
T53	-	Ajout coffret manifestation PC	7 000,00	
T51	-	Aile François 1er - Reprise carreaux (soulèvement)	10 000,00	
T51	-	Restauration de vitraux (son & lumière)	11 000,00	
T51	-	Aile Louis XII - Réaménagement vestiaires personnel (derrière la chapelle)	10 000,00	
T51	-	Rehausse grille clôture (suite audit Vigipirate)	5 000,00	
T51	ACCES	Réfection rampes galerie + rehausse pavés entrée + signalétique	45 000,00	
T51	-	Musée des beaux-arts - Renouvellement sols	10 000,00	

T51	-	Salle des Maçons - Reprise des sols	50 000,00	
T51	-	Expo 41 (travaux MO Ville)	300 960,00	
C11	-	Expo 41 (musée des résistances - muséographie)	230 000,00	
C11	-	Expo 41 (CIAP - muséographie)	170 000,00	
<b>1029</b>		<b>Edifices religieux</b>		<b>53 000,00</b>
T53	-	Divers sites - Sécurité et mise en conformité (électrique)	10 000,00	
T53	-	Divers sites - Mise en conformité des lignes de vie sur bâtiment	5 000,00	
T53	-	Divers sites - Travaux de conformité (suite aux prescriptions CDSA)	2 000,00	
T51	-	Eglise Saint Saturnin - Renouvellement plancher tour au niveau des cloches	15 000,00	
T51	-	Aître Saint Saturnin - Restauration des 2 colonnes de l'aître	21 000,00	
<b>1030</b>		<b>Développement commercial</b>		<b>20 000,00</b>
D41	-	Places et marchés - Acquisition chalets, calicots, accessoires de fixation	10 000,00	
T35	-	Changement des bornes électriques forains	10 000,00	
<b>2009</b>		<b>Ville numérique</b>		<b>78 834,00</b>
A51	-	CP 2019 (se termine en 2019)	78 834,00	
<b>2029</b>		<b>Gymnase Balzac</b>		<b>753 473,00</b>
T53	-	CP 2019 (se termine en 2019)	753 473,00	
<b>2049</b>		<b>Gymnase Traoré</b>		<b>150 000,00</b>
T51	-	CP 2019 (se termine en 2022)	150 000,00	
<b>2059</b>		<b>Reconstruction groupe scolaire nord</b>		<b>1 150 000,00</b>
T51	-	CP 2019 (se termine en 2023)	1 150 000,00	
<b>2069</b>		<b>Gymnase Cerdan</b>		<b>38 000,00</b>
T51	-	CP 2019 (se termine en 2022)	38 000,00	
			<b>5 879 009,00</b>	<b>5 879 009,00</b>

CONSERVATION - ESPACE PUBLIC				
<b>1102</b>		<b>Espaces publics</b>		<b>1 705 500,00</b>
U22	-	Urbanisme - Secteur Vaslin - Etude de faisabilité et de conception urbaine	20 000,00	
T70	-	Biodiversité - Cimetières Forêt/Grouëts (travaux d'aménagement)	38 000,00	
T42	-	Assainissement pluvial - Dotation pour travaux	64 500,00	
T42	-	Assainissement pluvial - Curage pièce d'eau du Haut Chapitre	15 000,00	
T46	-	Protection incendie - Remplacement de poteaux HS	30 000,00	
T32	-	DET - Etudes, diagnostics sur la requalification du bas rue du Bourg Neuf (entre rue des Remparts et école Sainte Marie) - <b>AP à créer au BP 2020</b>	20 000,00	
T32	-	DET - Secteur Louis XII (réfection joints pavage)	20 000,00	
T32	-	DET - Abords crèche + CS Quinière (réaménagement - suite)	60 000,00	
T33	PARTICIP	Voirie - Enveloppe non attribuée (travaux participatifs)	125 000,00	
T33	-	Voirie - Rue de la Voute du Château (reprise tapis de chaussée - 2ème section)	35 000,00	
T33	-	Voirie - Rue Georges Litalien (reprise chaussée + stationnement/espaces verts)	215 000,00	
T33	-	Voirie - Rue de la Mare (réfection totale)	255 000,00	
T33	-	Voirie - Rue de la Quinière (Jean de la Fontaine à l'école - réfection tapis)	90 000,00	
T23	-	Parcs et jardins - Renouvellement plantations d'alignement + aménagement de proximité	10 000,00	
T23	-	Parcs et jardins - Engazonnement/imperméabilisation de stabilisés	10 000,00	
T23	-	Parcs et jardins - Avenue Maunoury (remise à niveau alignement marronniers)	35 000,00	
T23	-	Parcs et jardins - Secteur Villiersfins/Villoiseau (plantation arborée)	15 000,00	
T35	EFFICA	Eclairage public - Remplacement de luminaires énergivores	25 000,00	
T35	EFFICA	Eclairage public - Remplacement de sources lanternes par des sources leds	25 000,00	
T35	-	Eclairage public - Renouvellement du patrimoine	30 000,00	
T35	-	Eclairage public - Provision pour travaux amélioration/extension du réseau	20 000,00	
T32	-	DET - Ouvrages d'art (provision pour intervention préventive)	15 000,00	
T32	-	DET - Degrés Saint Louis parvis Cathédrale (reprise maçonnerie)	48 000,00	
T33	-	Voirie - Programme d'Enrobés Coulés à Froid	150 000,00	
T33	-	Voirie - Programme de réfection de trottoirs	50 000,00	
T33	ACCES	Voirie - Programme de mise en accessibilité de l'espace public	25 000,00	
T33	-	Voirie - Extension de réseaux de distribution électrique ENEDIS	20 000,00	

T34	-	Mobilier signalisation - Renouvellement de sols d'aires de jeux	10 000,00	
T36	-	Circulation déplacements - Programme de sécurité routière	40 000,00	
T36	-	Circulation déplacements - Renouvellement/maintenance bornes escamotables	15 000,00	
T35	-	Eclairage public - Mise à niveau des carrefours à feux	25 000,00	
T36	-	Circulation déplacements - Aménagements cyclables légers	5 000,00	
T34	-	Mobilier signalisation - Entretien de marquage à l'entreprise	20 000,00	
T22	-	Cartographie - Relevés topographie suite à travaux	7 000,00	
T22	-	Cartographie - Relevés topographie pour travaux de sécurité routière	3 000,00	
T53	-	Bâtiments - Cimetières/Parc expo - Sécurité et mise en conformité électriques	10 000,00	
T53	-	Vidéosurveillance - Acquisition de 2 caméras	30 000,00	
T53	-	Vidéosurveillance - Déplacement de 2 caméras	15 000,00	
T53	-	Vidéosurveillance - renouvellement de 2 caméras (vandalisme)	10 000,00	
T53	-	Cimetière Ville - Réfection couverture réfectoire	15 000,00	
T53	-	Cimetière Vienne - Pose de grillage en dur (suite)	5 000,00	
T53	-	Cimetière de la Forêt - Columbarium	10 000,00	
T53	-	Cimetière de la Forêt - Création d'allées	10 000,00	
T53	-	Cimetière Ville - Réfection des allées	10 000,00	
<b>4803</b>		<b>PRU IR</b>		<b>30 000,00</b>
T60	-	Etude copropriété	30 000,00	
<b>998601A</b>		<b>Aménagement Cœur de Ville Loire (ACVL)</b>		<b>290 000,00</b>
T32	-	CP 2019 (se termine en 2019)	290 000,00	
<b>2039</b>		<b>Secteur Saint Vincent Gare</b>		<b>150 000,00</b>
T32	-	CP 2019 (se termine en 2020)	150 000,00	
<b>2079</b>		<b>Square Vaslin de la Vaissière</b>		<b>5 000,00</b>
T32	-	CP 2019	5 000,00	
<b>2089</b>		<b>Mise en lumière</b>		<b>365 000,00</b>
T35	-	CP 2019 (Pont J.Gabriel)	365 000,00	
			<b>2 545 500</b>	<b>2 545 500</b>

CONSERVATION - EQUIPEMENT DES SERVICES				
<b>1200</b>		<b>Mobilier/matériel administratif</b>		<b>155 170,00</b>
A16	-	DRH - Mobilier/matériel ergonomiques	20 000,00	
A33	-	Cimetières - Dispositif de sécurisation des fosses avant rebouchage	2 040,00	
A33	-	Cimetières - Débroussailleuse + souffleur + taille-haie + meuleuse	780,00	
A62	-	Logistique - Mobilier (hors DGA ECS)	30 000,00	
A62	-	Logistique - Mobilier (DGA ECS)	50 000,00	
C42	-	Archives - Achat de documents privés intéressant l'histoire locale	500,00	
D31	-	Police municipale - Matériels divers (terminaux smartphone, éthylotests, radios véhicules)	22 350,00	
M21	-	Communication - Nouvelle communication concept Blois (kakémonos, banderoles...)	10 000,00	
M21	-	Communication - Besoins des services (signalétique, marquage véhicules, affiches)	19 500,00	
<b>1201</b>		<b>Matériel DSI</b>		<b>397 500,00</b>
A51	-	Informatique (matériels)	134 500,00	
A51	-	Informatique (logiciels)	260 000,00	
A51	-	Travaux fibre	3 000,00	
<b>1202</b>		<b>Matériel DGST</b>		<b>387 000,00</b>
T33	ACCES	Voirie - Mobilier pour accessibilité PMR	15 000,00	
T33	-	Voirie - Matériel et petit outillage (atelier)	10 000,00	
T34	-	Mobilier signalisation - Matériel et petit outillage (atelier)	10 000,00	
T34	-	Mobilier signalisation - Mobilier urbain	40 000,00	
T34	-	Mobilier signalisation - Matériel de signalisation	42 000,00	
T35	-	Eclairage public - Matériels et petit outillage (atelier)	7 000,00	
T35	ACCES	Eclairage public - Matériel pour accessibilité PMR	8 000,00	
T35	-	Eclairage public - Matériel électrique sur places et marchés (remplacement)	5 000,00	
T35	-	Eclairage public - Acquisition de décors lumineux	20 000,00	
T35	-	Eclairage public - Renouvellement supports/visus de signalisation tricolore	20 000,00	
T35	-	Eclairage public - Remplacement de contrôleurs de feux	20 000,00	
T43	-	Propreté - Matériels	20 000,00	
T23	-	Parcs et jardins - Petit matériel de motoculture	24 000,00	
T23	-	Parcs et jardins - Bacs d'orangerie (rues piétonnes)	15 000,00	
T23	-	Parcs et jardins - Matériel autoporté	50 000,00	

T55	-	Fêtes et manutentions - Matériels divers	20 000,00	
T55	-	Fêtes et manutentions - Système anti-bélier Vigipirate	15 000,00	
T57	-	Connaissance patrimoine bâti - Station géomètre pour lever de bâtiments	15 000,00	
T59	-	Ateliers Bâtiments - Amélioration sécurité machines-outils + achat 2 armoires produits chimiques	11 000,00	
T59	-	Ateliers Bâtiments - Matériel pour opérateur sur amiante	5 000,00	
T59	-	Ateliers Bâtiments - Matériels divers	15 000,00	
<b>1203</b>		<b>Parc roulant et engins</b>		<b>314 000,00</b>
T43	-	Propreté - Acquisition 2 triporteurs électriques	14 000,00	
T56	-	Achat/remplacement de véhicules	300 000,00	
			<b>1 253 670,00</b>	<b>1 253 670,00</b>

EXTENSION DU PATRIMOINE				
<b>5000</b>		<b>Acquisitions foncières</b>		<b>264 000,00</b>
T22	-	Cartographie - Incorporation de terrains dans le domaine public routier	10 000,00	
U31	-	Terrains nus (hors PRU)	105 000,00	
U31	-	Terrains bâtis (hors PRU) - Cellules commerciales en centre-ville	100 000,00	
U41	-	Immeuble dégradé 12 rue des Chalands - Rachat avant revente (D = R)	49 000,00	
			<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>

<b>Total dépenses</b>	<b>9 893 179,00</b>	<b>9 893 179,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------



Neuf opérations ont fait l'objet du vote d'une Autorisation de Programme (art. L2311-3 du CGCT) :

en €	Code AP	< 2018	2018	2019	> 2019
GYMN. BALZAC	2029BALZACAPD	79 203	1 267 324	753 473	-
ACVL	998601AACVLAPD	9 094 871	2 805 129	290 000	-
VILLE NUMERIQ.	2009VILLENUMAPD	425 624	110 542	78 834	-
ST VINCENT	2039STVINCENTAPD	299 958	150 042	150 000	1 850 000
REHAB. TRAORE	2049TRAOREAPD	-	-	150 000	2 670 000
REHAB. CERDAN	2069CERDANAPD	-	-	38 000	1 490 000
SCOLAIR. NORD	2059SCOLAIRENORDAPD	-	600 000	1 150 000	8 210 000
SQUARE VASLIN	2079VASLINAPD	-	-	5 000	1 290 000
MISE EN LUMIER	2089LUMIEREAPD	-	-	365 000	935 000

#### 1.6.1.2. Les subventions et les immobilisations financières

<b>Chap. 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		<b>175 665,00</b>
A11	Expo 41 - Remboursement part sub Etat DSIL au SM Pays des Châteaux	175 665,00	
<b>Chap. 204</b>	<b>Subventions d'investissement à verser</b>		<b>2 591 000,00</b>
A12	DRH - Restaurant Administratif de Blois (subvention d'équipement)	15 000,00	
D51	Dév. commercial - Extension du CFA (subvention d'équipement 2019)	55 000,00	
C11	Ecole du cirque - Changement toiles (subvention d'équipement)	6 000,00	
U22	ZAC Gare Saint Vincent Médicis - Participation d'équilibre (3VA)	1 940 000,00	
U22	ZAC Gare Saint Vincent Médicis - Reversement CPER perçu par la Ville (D = R)	375 000,00	
U22	Secteur Laplace - Participation d'équilibre (3VA)	50 000,00	
U22	Façades ACVL - Participation d'équilibre (particuliers)	50 000,00	
U41	Façades OPAH RU - Participation d'équilibre (particuliers)	100 000,00	
<b>Chap. 27</b>	<b>Immobilisations financières</b>		<b>810 000,00</b>
U22	Ex-hôpital psychiatrique - Participation d'équipement (3VA)	150 000,00	
U22	ZAC Gare Saint Vincent Médicis - Sub. d'équipement taxable (3VA)	660 000,00	
		<b>3 576 665,00</b>	<b>3 576 665,00</b>
A11	Budgets annexes lotissements - Versement d'avance (Goualière)	51 000,00	

**1.6.2. Les recettes d'investissement****1.6.2.1. Les dotations et subventions**

Les dotations et subventions d'investissement sont envisagées à hauteur de **5 869 K€**, dont 1 500 K€ au titre du FCTVA et 3 919 K€ de subventions d'équipement.

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
FCTVA	3 635 K€	976 K€	1 500 K€	+ 524 K€	+ 53,7 %
TA	163 K€	200 K€	200 K€	-	-
Amendes de police	476 K€	476 K€	250 K€	- 226 K€	- 47,5 %
Subventions d'investissement	2 262 K€	2 852 K€	3 919 K€	1 067 K€	+ 37,4 %

Chapitre n° d'opé.	Subventions d'investissement	Détails	BP 2019
<b>HORS OPERATION</b>			
<b>Chap. 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		<b>1 370 290,00</b>
T51	Expo 41 - Sub Etat DSIL	401 540,00	
U22	ZAC Gare Saint Vincent Médicis - Reversement CPER perçu par la Ville (D = R)	375 000,00	
U22	ZAC Gare Saint Vincent Médicis - Subvention CPER (volet friches)	593 750,00	
		<b>1 370 290,00</b>	<b>1 370 290,00</b>

<b>CONSERVATION - PATRIMOINE BÂTI</b>			
<b>1028</b>	<b>Tourisme</b>		<b>361 622,00</b>
C31	Acquisition d'œuvres (peinture) - Sub Amis du Château (15 K€) + mécénat (25 K€)	40 000,00	
U22	Expo 41 - Subvention CRST (acquisition)	71 622,00	
C11	Expo 41- Subvention CRST (muséographie CIAP/musée des résistances)	160 000,00	
B52	Terrasses du Foix - Mécénat banque CIC Ouest (année 2019)	90 000,00	
		<b>361 622,00</b>	<b>361 622,00</b>

CONSERVATION - ESPACE PUBLIC			
<b>1102</b>	<b>Espaces publics</b>		<b>24 000,00</b>
T35	Eclairage public - Subvention CRST	24 000,00	
<b>998601A</b>	<b>Aménagement Cœur de Ville Loire (ACVL)</b>		<b>500 000,00</b>
T32	Subvention CRST	500 000,00	
<b>2029</b>	<b>Gymnase Balzac</b>		<b>300 000,00</b>
T51	Subvention Région	300 000,00	
<b>2049</b>	<b>Gymnase Traoré</b>		<b>770 240,00</b>
T53	Traoré+Cerdan - Subvention Etat DPV 2017	574 880,00	
T53	Subvention Etat-ANRU	27 600,00	
T53	Subvention Région	167 760,00	
<b>2059</b>	<b>Reconstruction groupe scolaire nord</b>		<b>480 000,00</b>
T53	Subvention Etat-ANRU	240 000,00	
T53	Subvention Région	240 000,00	
<b>2069</b>	<b>Gymnase Cerdan</b>		<b>112 680,00</b>
T53	Subvention Etat-ANRU	14 880,00	
T53	Subvention Région	97 800,00	
		<b>2 186 920,00</b>	<b>2 186 920,00</b>
<b>Total recettes subventions attendues</b>		<b>3 918 832,00</b>	<b>3 918 832,00</b>

Au titre des immobilisations financières, il est prévu en 2019 un remboursement à hauteur de 35 K€ en provenance du budget annexe du lotissement communal « clos de la maçonnerie ».

#### 1.6.2.2. Les cessions d'actifs

Ville de Blois - Budget principal	CA 2017	Inscriptions 2018 (BP)	Hypothèses pour le BP 2019	Écart hypothèses 2019 / inscriptions 2018	Variation hypothèses 2019 / inscriptions 2018
Produits des cessions d'immobilisations	286 K€	628 K€	903 K€	+ 275 K€	+ 43,8 %

### **1.6.2.3. L'emprunt**

Le niveau cible de dépenses d'équipement établi à hauteur de 13 470 K€, supposerait de mobiliser l'emprunt dans un volume de **4 593 K€**.

L'encours de dette de la Ville sur son budget principal à la fin de l'exercice 2018 est estimé à 55 407 K€.

Selon le budget 2019, l'encours de dette projeté à la fin de l'exercice 2019 est calculé à **54 813 K€** ( $55\,407 - 5\,187 + 4\,593$ ). À titre indicatif, ce montant divisé par l'épargne brute prévisionnelle au stade du BP 2019 donne une capacité de désendettement de 7,5 années, en ligne avec les orientations budgétaires.

## 2. Les budgets annexes

### 2.1. Le budget annexe de l'eau

LIBELLES	BP 2019	LIBELLES	BP 2019
<b>Réel</b>	<b>3 595 500,00</b>	<b>Réel</b>	<b>1 579 492,00</b>
A11-Remb. K (hors CLTR 1641 - dont remb. anticipé)	575 000,00	A11-Emprunts nouveaux (1641)	79 492,00
A11-Remb. K (emprunt CACIB ex-BFT 16441)	86 500,00		
A11-Mouvements revolving (16449)	1 400 000,00	A11-Mouvements revolving (16449)	1 400 000,00
A11-Avances sur marchés (238)	100 000,00	A11-Avances sur marchés (238)	100 000,00
Opé 3501-Réseaux AEP (21531 et 21561-T47)	910 000,00		
Opé 3502-Accessoires réseau (21531-T47)	204 000,00		
Opé 3503-Usine des eaux(21351-T47)	204 000,00		
Opé 3504-Forages (21351-T47)	51 000,00		
Opé 3505-Logistique (petit matériel réseaux-T47)	10 000,00		
Opé 3505-Logistique (informatique-A51)	55 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>185 000,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>2 201 008,00</b>
041-Intégrations (2313+2315)	50 000,00	021 Virement	806 008,00
040-139111 Sub. amorties	135 000,00	041-Intégrations (2031+2313)	50 000,00
		040-28188 Amortissements	1 345 000,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>3 780 500,00</b>	<b>Recettes Investissement</b>	<b>3 780 500,00</b>
<b>Réel</b>	<b>4 217 892,00</b>	<b>Réel</b>	<b>6 233 900,00</b>
A11-Intérêts (66111)	120 000,00	A12-Remboursement agent détaché	10 900,00
A11-Intérêts sur ligne de trésorerie (6615)	500,00	T47-Vente d'eau (70111)	4 783 000,00
A11-Commission engagement ligne de trésorerie (627)	1 500,00	T47-Redevance pour pollution domestique (701241)	648 000,00
A12-DRH - Personnel mis à disposition CAB (012)	687 062,00	T47-Redevance préservation ressource (70128)	162 000,00
A22-Documentation (618)	880,00	T47-Ouverture/fermeture de branchement (703)	1 000,00
A51-DSI (6156+618+6228+6262)	125 000,00	T47-Branchements neufs (704)	90 000,00
A62-Logistique (6064+6236)	7 000,00	T47-Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (706121)	433 000,00
D32-Assurances (6161)	15 150,00	T47-Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement (7065)	31 000,00
T47-Gestion du service (011)	2 030 800,00	D11-Redevances antennes sur châteaux d'eau (7588)	75 000,00
T47-Reversement à AELB (014-701249 et 706129)	1 081 000,00		
T47-Admission en non-valeur (65-6541 et 6542)	6 000,00		
T47-Annulation de titres antérieurs (67-673)	15 000,00		
T47-Action de coopération décentralisée (67-6743)	0,00		
T47-Dotations aux dépréciations des actifs circulants (68-6817)	126 000,00		
T53-Bâtiments (61521)	2 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>2 151 008,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>135 000,00</b>
023 Virement	806 008,00	042-777 Sub. Amorties	135 000,00
042-6811 Amortissements	1 345 000,00		
<b>Dépenses Exploitation</b>	<b>6 368 900,00</b>	<b>Recettes Exploitation</b>	<b>6 368 900,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>10 149 400,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>10 149 400,00</b>

## 2.2. Le budget annexe du chauffage urbain

LIBELLES	BP 2019	LIBELLES	BP 2019
<b>Réel</b>	<b>847 167,00</b>	<b>Réel</b>	<b>334 667,00</b>
A11-Remb. capital de la dette (1641)	256 000,00	A11-Emprunts nouveaux (1641)	224 667,00
A11-Remb. capital de la dette (1641-PROVINC)	167 000,00	A11-Emprunts nouveaux (1641-PROVINC)	0,00
A11-Avances sur marchés (238)	40 000,00	A11-Avances sur marchés (238)	40 000,00
Opé 1301A-AP réseau des Provinces (2315-T41)	4 167,00	T41-Raccordements (1318-PROVINC-RACCORD)	70 000,00
Opé 2054-Brûleur + filtre +baie d'analyse (2154)	160 000,00		
Opé 2054-Portail + travaux divers (2135)	40 000,00		
Opé 2054-Réseau (2153)	120 000,00		
Opé 2054-Etude automat. Chaufferie (2031)	50 000,00		
Opé 2054-Matériels industriels chaufferie (2154-PROVINC)	5 000,00		
Opé 2054-Réseau (2153-PROVINC)	5 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>642 500,00</b>
040-139118 Subventions amorties	87 500,00	021 Virement du fonctionnement	164 900,00
040-139118 Subventions amorties(PROVINC)	42 500,00	040-28188 Amortissements	330 000,00
041-Intégration TVA 2018 (2762)	0,00	040-28188 Amortissements (PROVINC)	147 600,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>977 167,00</b>	041-Intégration TVA 2018 (2313 + 2315)	0,00
		<b>Recettes Investissement</b>	<b>977 167,00</b>
<b>Réel</b>	<b>201 000,00</b>	<b>Réel</b>	<b>713 500,00</b>
A11-Remb. intérêts de la dette (66111)	45 058,00	T41-Surtaxe (706)	310 000,00
A11-Remb. intérêts de la dette (66111-PROVINC)	73 000,00	T41-Surtaxe (706-PROVINC)	260 000,00
A11-Redevance CHB (6137-PROVINC)		T41-Redevance SBDC (757)	71 000,00
A12-DRH (011)	100,00	T41-Redevance SBDC (757-PROVINC)	31 000,00
A12-DRH (012 dont COSAL)	74 522,00	D11-Remboursement de frais (7087)	14 000,00
A18-Formation (618)	1 000,00	D11-Autres produits de gestion courante (7588)	27 500,00
A62-Logistique (6064)	750,00		
D32-Assurance (6161)	1 570,00		
T41-Gestion du service (011)	5 000,00		
T41-Gestion du service HT (011-PROVINC)	0,00		
<b>Ordre</b>	<b>642 500,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>130 000,00</b>
023 Virement à l'investissement	164 900,00	042-777 Subvention amorties	87 500,00
042-6811 Amortissements	330 000,00	042-777 Subvention amorties (PROVINC)	42 500,00
042-6811 Amortissements (PROVINC)	147 600,00		
<b>Dépenses Exploitation</b>	<b>843 500,00</b>	<b>Recettes Exploitation</b>	<b>843 500,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 820 667,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 820 667,00</b>

## 2.3. Le budget annexe du stationnement payant

LIBELLES	BP 2019	LIBELLES	BP 2019
<b>Réel</b>	<b>63 000,00</b>	<b>Réel</b>	<b>0,00</b>
A11-Remb. capital de la dette (1641)	43 000,00		
T53-Travaux parkings souterrains (2152)	20 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>63 000,00</b>
		<i>021 Virement</i>	<i>63 000,00</i>
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>63 000,00</b>	<b>Recettes Investissement</b>	<b>63 000,00</b>
<b>Réel</b>	<b>1 549 559,00</b>	<b>Réel</b>	<b>1 612 559,00</b>
A11-Remb. intérêts de la dette (66111)	1 500,00	A12-Agents détachés (013-6419)	22 350,00
A11-Reversement excédent au b.principal (6522)	250 000,00	A12-Remb. par SPL charges de surveillance (70878)	90 000,00
A12-DRH (011)	600,00	U61-Location SPL/Agglo. places amodiées HAG (7083)	5 700,00
A12-DRH (012)	303 865,00	U61-Recettes stationnement de voirie (7337)	1 208 837,00
A12-DRH (65)	1 450,00	U61-Recettes stationnement parking c.cars (7337)	6 980,00
A18-Formation (6184)	1 000,00	U61-Redevance SPL exploitation parcs souterrains HT (757)	140 000,00
T53-Entretien bâtiments (615228)	2 000,00	U61-Forfait Post-Stationnement (70384)	138 692,00
U61-Reversement taxes de séjour au SM Pays des Châteaux (014-7398)	3 200,00		
U61-Reversement de FPS (014-703894)	3 000,00		
U61-Rouleaux de bobines (6068)	1 200,00		
U61-Rémunération SPL (fixe + variable)	916 794,00		
U61-Charges locatives places amodiées versées à SPL (614)	10 500,00		
U61-Convention ANTAL + externalisation traitement RAPO (617)	50 200,00		
U61-Communication (6236)	2 000,00		
U61-Frais sur paiement par CB (627)	2 250,00		
<b>Ordre</b>	<b>63 000,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>0,00</b>
<i>023 Virement</i>	<i>63 000,00</i>		
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>1 612 559,00</b>	<b>Recettes Fonctionnement</b>	<b>1 612 559,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 675 559,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 675 559,00</b>

## 2.4. Le budget annexe de la maison de la magie

LIBELLES	BP 2019	LIBELLES	BP 2019
<b>Réel</b>	<b>188 300,00</b>	<b>Réel</b>	<b>143 300,00</b>
A11-Remb. capital de la dette (1641)	18 500,00	A11-Excédent fonct capitalisé (1068)	
A11-Remb. K (emprunt CACIB 16441)	6 800,00	A11-Emprunts nouveaux	54 300,00
A11-Opérations afférentes à l'option de tirage (16449)	89 000,00	A11-Opérations afférentes à l'option de tirage (16449)	89 000,00
Opé 3301-Informatique (2183-A51)	5 000,00		
Opé 3301-Muséographie (2135-C71)	40 000,00		
Opé 3301-Conformités électrique et sécurité (2135-T53)	10 000,00		
Opé 3301-Vidéosurveillance (2135-C71)	7 000,00		
Opé 3301-Compresseur dragons (2188-T53)	12 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>60 000,00</b>
040-3551 Stocks de produits finis	15 000,00	021 Virement du fonctionnement	30 000,00
		040-28188 Amortissements	15 000,00
		040-3551 Stocks de produits finis	15 000,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>203 300,00</b>	<b>Recettes Investissement</b>	<b>203 300,00</b>
<b>Réel</b>	<b>740 600,00</b>	<b>Réel</b>	<b>785 600,00</b>
A11-Remb. intérêts de la dette (66111)	3 000,00	A11-Sub. du budget principal (774)	140 000,00
A11-ICNE (66112)	0,00	C71-Produits des services (7062)	530 000,00
A11-Créances éteintes (6542)	500,00	C72-Ventes Boutique (7078)	92 000,00
A11-Annulation de titres antérieurs (673)	1 000,00	C71-Dotations et subventions (74...)	20 000,00
A12-DRH (011)	450,00	C71-Location de salles (752)	3 600,00
A12-DRH (012)	390 000,00		
A12-DRH (65)	500,00		
A18-Formation	1 500,00		
A51-DSI	2 200,00		
A62-Logistique	2 300,00		
C71-Magie	170 650,00		
C72-Boutique Magie	55 000,00		
D32-Assurances (6161)	6 200,00		
T50-Télésécurité	17 000,00		
T53-Bâtiments	45 000,00		
T54-Energie	40 000,00		
T58-Maintenance installations thermiques	5 000,00		
T59-Ateliers bâtiments	300,00		
<b>Ordre</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>15 000,00</b>
023 Virement à l'investissement	30 000,00	042-71351 Stocks	15 000,00
042-6811 Amortissements	15 000,00		
042-71351 Stocks	15 000,00		
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>800 600,00</b>	<b>Recettes Fonctionnement</b>	<b>800 600,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 003 900,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 003 900,00</b>



## 2.5. Le budget annexe unifié du château royal

LIBELLES	BP 2019	LIBELLES	BP 2019
<b>Réel</b>	<b>66 683,00</b>	<b>Réel</b>	<b>0,00</b>
A11-Remb. capital de la dette (1641-son)	44 000,00		
C15-Son (2188-son)	15 000,00		
A51-DSI (2183-boutique)	1 500,00		
C31-Boutique (2031-boutique)	1 750,00		
A11-Crédits non affectés	4 433,00		
<b>Ordre</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>166 683,00</b>
		040-Amortissements (28..-son)	47 000,00
		040-Amortissements (28..-boutique)	1 000,00
040-Stocks de produits finis (3551-boutique)	100 000,00	040-Stocks de produits finis (3551-boutique)	100 000,00
		021-Virement	18 683,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>166 683,00</b>	<b>Recettes Investissement</b>	<b>166 683,00</b>

<b>Réel</b>	<b>3 637 086,00</b>	<b>Réel</b>	<b>3 703 769,00</b>
A12-DRH (011-château+VAH)	8 000,00	A11-Sub. du budget principal (774)	637 119,00
A12-DRH (012-château + VAH)	2 019 713,00	A12-DRH (74-château+VAH)	13 500,00
A12-DRH (65-château+VAH)	8 900,00	C31-Château (70-château)	2 300 000,00
A14-Médecine (011-château+VAH)	300,00	C31-Château (74-château)	20 000,00
A16-Hygiène sécurité (011-château+VAH)	3 500,00	C31-Château (75-château)	8 000,00
A18-Formation (011-château+VAH)	1 500,00	C32-VAH (70-VAH)	3 000,00
A13-Copieurs (011-château)	5 350,00	C32-VAH (74-VAH)	12 000,00
A51-DSI (011-château)	26 000,00	D11-Patrimoine (70-château)	150,00
A62-Logistique (011-château)	6 150,00		
D32-Assurances (011-château)	52 056,00		
C31-Château (011-château)	480 300,00		
C31-Château (65-château)	1 000,00		
C32-VAH (011-VAH)	36 000,00		
D71-Tourisme (011-tourisme)	197 000,00		
T50-Télésecrétariat (011-château)	20 000,00		
T53-Bâtiments (011-château)	43 000,00		
T54-Energie (011-château)	80 000,00		
T58-Maintenance thermique (011-château)	2 000,00		
T59-Ateliers bâtiments (011-château)	3 000,00		
A11-Remb. intérêts de la dette (66111-son)	7 000,00	C15-Son (70-son)	320 000,00
A11-Frais bancaires (627-son)	300,00		
A11-Créances éteintes (6542-son)	300,00		
A12-DRH (011-son)	300,00		
A12-DRH (012-son)	127 267,00		
A12-DRH (65-son)	300,00		
A18-Formation (011-son)	1 000,00		
A62-Logistique (011-son)	140,00		
C15-Son (011-son)	110 000,00		
A11-Annulation titres antérieurs (673-boutique)	100,00	C31-Boutique (70-boutique)	390 000,00
A12-DRH (011-boutique)	400,00		
A12-DRH (012-boutique)	174 340,00		
A12-DRH (65-boutique)	620,00		
A18-Formation (011-boutique)	1 000,00		
A51-DSI (011-boutique)	250,00		
C31-Boutique (011-boutique)	220 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>166 683,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>100 000,00</b>
042-Amortissements (6811-son)	47 000,00		
042-Amortissements (6811-boutique)	1 000,00		
042-Stocks (71351-boutique)	100 000,00		
023-Virement à l'investissement	18 683,00	042-Stocks (71351-boutique)	100 000,00
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>3 803 769,00</b>	<b>Recettes Fonctionnement</b>	<b>3 803 769,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 970 452,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 970 452,00</b>
-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

## 2.6. Le budget annexe du lotissement La Goualière

LIBELLES	BP 2019	LIBELLES	BP 2019
Réel	0,00	Réel	51 000,00
		A11-Avance b.principal (168741)	51 000,00
Ordre	51 000,00	Ordre	0,00
040-3354 Stocks de prestations de services	1 000,00		
040-3355 Stocks de travaux	50 000,00	021 Virement	0,00
Dépenses Investissement	51 000,00	Recettes Investissement	51 000,00
Réel	51 000,00	Réel	0,00
T22-Cartographie (6045)	1 000,00		
T32-Travaux (605)	50 000,00		
Ordre	0,00	Ordre	51 000,00
023 Virement	0,00	042-7133 Stocks	51 000,00
Dépenses Fonctionnement	51 000,00	Recettes Fonctionnement	51 000,00
TOTAL DEPENSES	102 000,00	TOTAL RECETTES	102 000,00

## 2.7. Le budget annexe du lotissement Alain Gerbault

LIBELLES	BP 2019
Réel	0,00
Ordre	0,00
040-3355 Stocks de travaux	0,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>0,00</b>

Réel	0,00
T32-Travaux (605)	0,00
Ordre	0,00
023 Virement	0,00
042-7133 Stocks	0,00
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

LIBELLES	BP 2019
Réel	0,00
A11-Avance b.principal (168741)	
Ordre	0,00
021 Virement	0,00
040-3355 Stocks de travaux	0,00
<b>Recettes Investissement</b>	<b>0,00</b>

Réel	0,00
Ordre	0,00
042-7133 Stocks	0,00
<b>Recettes Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

**2.8. Le budget annexe du lotissement du Clos de la Maçonnerie**

LIBELLES	BP 2019
<b>Réel</b>	<b>34 900,00</b>
A11-Remb. avance b.principal (168741)	34 900,00
<b>Ordre</b>	<b>5 500,00</b>
040-3354 Stocks de prestations de services	500,00
040-3355 Stocks de travaux	5 000,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>40 400,00</b>

<b>Réel</b>	<b>5 500,00</b>
T22-Cartographie (6045)	500,00
T32-Travaux (605)	5 000,00
<b>Ordre</b>	<b>40 400,00</b>
023 Virement	40 400,00
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>45 900,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>86 300,00</b>
-----------------------	------------------

LIBELLES	BP 2019
<b>Réel</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordre</b>	<b>40 400,00</b>
021 Virement	40 400,00
<b>Recettes Investissement</b>	<b>40 400,00</b>

<b>Réel</b>	<b>40 400,00</b>
U31-Vente terrains aménagés (7015)	40 400,00
<b>Ordre</b>	<b>5 500,00</b>
042-7133 Stocks	5 500,00
<b>Recettes Fonctionnement</b>	<b>45 900,00</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>86 300,00</b>
-----------------------	------------------

### 3. Annexes au BP

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		B1.6

**B1.6 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**  
(article L. 2311-7 du CGCT)

**2 - FONCTIONNEMENT**

ORGANISMES	Article	Fonction	Délégation	Service	BP 2019
Mise à disposition d'animateurs sportifs (enveloppe)	6574	40	ANIM	J11	22 000,00
Classes à Horaires Aménagés (enveloppe)	6574	40	DEL01B	J11	10 000,00
AAJB - Association Amicale de la Jeunesse Blésoise	6574	40	DEL01B	J11	165 000,00
Académie Blésoise de Billard	6574	40	DEL01B	J11	800,00
AJBO - Association Jeunesse Blois Onzain	6574	40	DEL01B	J11	46 500,00
ADA Blois Basket 41	6574	40	DEL01B	J11	95 000,00
ADA Omnisport	6574	40	DEL01B	J11	105 000,00
ADA Blois Basket (Société Anonyme Sportive)	6574	40	DEL01B	J11	305 000,00
AFC - Association Football Club de Blois 1995	6574	40	DEL01B	J11	27 000,00
AQUA BEBE Club de Blois	6574	40	DEL01B	J11	300,00
ASCP - Association Sportive et Culturelle des Portugais de Blois	6574	40	DEL01B	J11	20 000,00
ASHB - Association Sportive des Handicapés Blésois	6574	40	DEL01B	J11	500,00
ASNB - Association Sportive du Nouveau Blois	6574	40	DEL01B	J11	1 000,00

ASPTT Blois - Association Sportive des PTT	6574	40	DEL01B	J11	<b>30 000,00</b>
ATP Challenger Tour	6574	40	DEL01B	J11	<b>20 000,00</b>
Aviron Blésois	6574	40	DEL01B	J11	<b>3 500,00</b>
Basket Club de Cabochon - Blois	6574	40	DEL01B	J11	<b>500,00</b>
Billarders Blésois	6574	40	DEL01B	J11	<b>2 000,00</b>
Blésoise (Association de Gymnastique)	6574	40	DEL01B	J11	<b>40 000,00</b>
Blois Badminton Club	6574	40	DEL01B	J11	<b>4 000,00</b>
Blois Cyclospor	6574	40	DEL01B	J11	<b>2 000,00</b>
Blois Football 41 (Association)	6574	40	DEL01B	J11	<b>200 000,00</b>
Blois Handisport (Comité Départemental)	6574	40	DEL01B	J11	<b>1 000,00</b>
Blois Judo	6574	40	DEL01B	J11	<b>12 000,00</b>
Blois Kendo	6574	40	DEL01B	J11	<b>500,00</b>
Blois PING 41 (Blois Tennis de table)	6574	40	DEL01B	J11	<b>6 000,00</b>
Boule de Fort du Blaisois	6574	40	DEL01B	J11	<b>1 000,00</b>
Bushido Ken Blésois	6574	40	DEL01B	J11	<b>500,00</b>
Centre Equestre de Blois	6574	40	DEL01B	J11	<b>3 000,00</b>
Cercle d'Escrime de Blois	6574	40	DEL01B	J11	<b>1 000,00</b>
Cercle Pugilistique Blésois	6574	40	DEL01B	J11	<b>3 000,00</b>
Cyclo Randonneurs Blésois	6574	40	DEL01B	J11	<b>2 000,00</b>

Futsal Club Blois 41	6574	40	DEL01B	J11	<b>500,00</b>
Génération Trail de Blois	6574	40	DEL01B	J11	<b>400,00</b>
Gymnastique volontaire de Blois La Chaussée St-Victor et St-Gervais La Forêt (Association de)	6574	40	DEL01B	J11	<b>400,00</b>
Handball Club du Blaisois	6574	40	DEL01B	J11	<b>15 000,00</b>
Rapid Club de Blois (Association Sportive et Culturelle)	6574	40	DEL01B	J11	<b>500,00</b>
Rugby Club Blésois	6574	40	DEL01B	J11	<b>105 000,00</b>
Running 41	6574	40	DEL01B	J11	<b>2 000,00</b>
Tour Cycliste du Loir-et-Cher	6574	40	DEL01B	J11	<b>20 000,00</b>
UFOLEP - Union Française des Œuvres Laïques et d'Eductions Physiques	6574	40	DEL01B	J11	<b>1 500,00</b>
Union du Judo Blésois AIKIDO	6574	40	DEL01B	J11	<b>500,00</b>
UNSS - Union Nationale du Sport Scolaire	6574	40	DEL01B	J11	<b>1 000,00</b>
USEP - Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré	6574	40	DEL01B	J11	<b>7 000,00</b>
VTT Club Blésois	6574	40	DEL01B	J11	<b>400,00</b>
Wolves Bowling Blois	6574	40	DEL01B	J11	<b>500,00</b>
Amis du Collectif AC41 (Les)	6574	90	DEL02B	S75	<b>800,00</b>
CIDFF - Centre d'Information et de Documentation sur les droits des Femmes et des Familles	6574	60	DEL02B	S75	<b>4 000,00</b>
Cimade (la) - Blois	6574	523	DEL02B	S75	<b>1 000,00</b>
Croix Rouge Française (Comité de Blois)	6574	523	DEL02B	S75	<b>1 500,00</b>
Escale et Habitat	6574	522	DEL02B	S75	<b>5 000,00</b>

Jardins Familiaux (Association Blésoise des)	6574	60	DEL02B	S75	<b>500,00</b>
Jeunesse Ouvrière Chrétienne de Blois	6574	522	DEL02B	S75	<b>200,00</b>
Passerelle (la) - Epicerie Sociale	6574	523	DEL02B	S75	<b>12 000,00</b>
S.O.S Amitié Centre	6574	523	DEL02B	S75	<b>200,00</b>
Secours Catholique	6574	523	DEL02B	S75	<b>3 000,00</b>
Secours Populaire Français	6574	523	DEL02B	S75	<b>5 000,00</b>
Université du Temps Libre (Union régionale)	6574	61	DEL02B	S75	<b>1 000,00</b>
Aide aux Victimes 41 (Association)	6574	03	DEL03B	S11	<b>40 000,00</b>
ARAPEJ - Association Réflexion Action Prison et Justice	6574	03	DEL03B	S11	<b>1 000,00</b>
CDAD - Conseil Départemental d'Accès au Droit	6574	03	DEL03B	S11	<b>15 000,00</b>
ADER - Association Départementale d'Education Routière	6574	114	DEL03B	S11	<b>7 000,00</b>
Prévention Routière	6574	114	DEL03B	S11	<b>1 250,00</b>
Quartier Proximité (Correspondants de Nuit)	6574	523	DEL03B	S11	<b>80 000,00</b>
AIEI - Association Intercommunale pour l'Education et l'Insertion	6574	522	DEL04B	E11	<b>40 000,00</b>
ACESM - Association des Centres Educatifs de la Sauvegarde des Mineurs et jeunes majeurs de Loir-et-Cher	6574	522	DEL04B	J61	<b>109 000,00</b>
OCCE - Office Central de la Coopération à l'Ecole (union régionale)	6574	422	DEL04B	J88	<b>3 000,00</b>
Maison Ouverte	6574	523	DEL04B	S61	<b>1 800,00</b>
Blois-Caceres (Association)	6574	048	DEL06B	M41	<b>1 000,00</b>
Blois-Lewes-Waldshut-Tiengen (Association de jumelage)	6574	048	DEL06B	M41	<b>2 500,00</b>



Blois-Weimar (Association)	6574	048	DEL06B	M41	<b>2 500,00</b>
Europe ensemble (l')	6574	048	DEL06B	M41	<b>1 000,00</b>
France-Etats Unis (Association)	6574	048	DEL06B	M41	<b>300,00</b>
Peuples Solidaires	6574	048	DEL06B	M41	<b>800,00</b>
Artisanat d'Art du Loir et Cher (Association)	6574	94	DEL07B	D51	<b>2 000,00</b>
Vitrines de Blois (Les)	6574	94	DEL07B	D51	<b>40 000,00</b>
Amis des Beaux-Arts du Blésois	6574	324	DEL09B	C11	<b>500,00</b>
Amis du Château et des Musées de Blois (Société des)	6574	324	DEL09B	C11	<b>4 000,00</b>
Ben Compagnie (la)	6574	313	DEL09B	C11	<b>4 000,00</b>
BD Boum	6574	33	DEL09B	C11	<b>157 500,00</b>
Caverne (la)	6574	311	DEL09B	C11	<b>1 500,00</b>
CCB - Centre Culturel du Blésois	6574	313	DEL09B	C11	<b>697 104,00</b>
CEPH - Centre Européen des Promotions de l'Histoire	6574	33	DEL09B	C11	<b>350 000,00</b>
Ciné Fil	6574	314	DEL09B	C11	<b>15 000,00</b>
Compagnie du Divan (la)	6574	313	DEL09B	C11	<b>2 000,00</b>
Compagnie du Hasard (la)	6574	313	DEL09B	C11	<b>9 000,00</b>
Cultures du Cœur	6574	33	DEL09B	C11	<b>3 000,00</b>
DLF 41 - Défense de la Langue Française	6574	33	DEL09B	C11	<b>200,00</b>
Ecole Blésoise du Cirque	6574	30	DEL09B	C11	<b>3 000,00</b>

En Scène	6574	313	DEL09B	C11	<b>500,00</b>
Geek For You	6574	33	DEL09B	C11	<b>1 000,00</b>
Harmonie de Blois	6574	311	DEL09B	C11	<b>1 000,00</b>
Jazz Club de Blois	6574	311	DEL09B	C11	<b>1 000,00</b>
Jeux d'orgues 41	6574	311	DEL09B	C11	<b>500,00</b>
Mécanique du Bonheur (la)	6574	61	DEL09B	C11	<b>500,00</b>
Amicale Sportive et Touristique des Sapeurs-Pompiers de Blois	6574	33	DEL09B	C11	<b>1 000,00</b>
Si le Cirque m'était Conté	6574	025	DEL09B	C11	<b>400,00</b>
Théâtre Monsabré	6574	313	DEL09B	C11	<b>3 000,00</b>
Troupe de Poche (la)	6574	313	DEL09B	C11	<b>400,00</b>
Voûtes du Puit Châtel (Association Les)	6574	33	DEL09B	C11	<b>1 500,00</b>
MARS - Association Musiques Actuelles et Rencontres Sonores	6574	311	DEL09B	C11	<b>303 000,00</b>
ALCV - Association Loisirs et Culture en Vienne et Bas Rivière	6574	422	DEL10B	A91	<b>75 000,00</b>
ALEP - Association Loisirs et Education Populaire (fonctionnement 70 000 € + action « Festhea » 3 000 €)	6574	422	DEL10B	A91	<b>73 000,00</b>
Blois Scrabble	6574	025	DEL10B	A91	<b>400,00</b>
CLCV - Consommation Logement et Cadre de Vie	6574	025	DEL10B	A91	<b>500,00</b>
Ligue de l'Enseignement Fédération des Œuvres Laïques	6574	025	DEL10B	A91	<b>4 000,00</b>
Maison de Bégon (fonctionnement 133 000 € + programmation culturelle 60 000 €)	6574	422	DEL10B	A91	<b>193 000,00</b>

Maison des Provinces	6574	422	DEL10B	A91	<b>70 000,00</b>
Réseau d'Echanges et de Savoirs	6574	025	DEL10B	A91	<b>1 000,00</b>
Ressourcerie du Blésois - Les Bonnes Manières	6574	025	DEL10B	A91	<b>1 000,00</b>
UFC Que Choisir	6574	025	DEL10B	A91	<b>500,00</b>
Vocations Féminines de Loir-et-Cher	6574	025	DEL10B	A91	<b>900,00</b>
116 <sup>ème</sup> Section des Médailleurs Militaires	6574	025	DEL11B	C11	<b>200,00</b>
ANACR - Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance	6574	025	DEL11B	C11	<b>700,00</b>
ADIRP 37-41 - Association Départementale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes	6574	025	DEL11B	C11	<b>150,00</b>
Entente des Associations Patriotiques de Blois (Comité d')	6574	025	DEL11B	C11	<b>200,00</b>
FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Comité de Blois)	6574	025	DEL11B	C11	<b>400,00</b>
AIMRA - Association Intercommunale Mémorial Résistant et Alliés	6574	025	DEL11B	C11	<b>150,00</b>
APF - Associations des Paralysés de France	6574	521	DEL13B	S75	<b>1 000,00</b>
CALM 41 - Communiquer avec les Mains	6574	025	DEL13B	S75	<b>900,00</b>
Diabétiques du Loir-et-Cher (Amicale des)	6574	025	DEL13B	S75	<b>300,00</b>
Gem Amila	6574	523	DEL13B	S75	<b>750,00</b>
Gem en Avant	6574	523	DEL13B	S75	<b>300,00</b>
Jusqu'à la Mort Accompagner la Vie	6574	025	DEL13B	S75	<b>400,00</b>
Planning familial (Mouvement pour le)	6574	521	DEL13B	S75	<b>7 500,00</b>
ANPAA 41 - Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (Comité Départemental)	6574	512	DEL13B	S75	<b>4 000,00</b>

Tandem	6574	521	DEL13B	S75	<b>4 000,00</b>
UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles des Malades Mentaux	6574	521	DEL13B	S75	<b>750,00</b>
Vers un Réseau de Soins	6574	512	DEL13B	S75	<b>8 000,00</b>
Vie Libre (Mouvement)	6574	523	DEL13B	S75	<b>350,00</b>
COSAL - Comité des Œuvres Sociales et des Activités de Loisirs	6574	020	DEL14B	A12	<b>205 100,00</b>
<b>Politique de la Ville (enveloppe)</b>	<b>6574</b>	<b>025</b>	<b>DEL15B</b>	<b>S75</b>	<b>145 000,00</b>
<b>Caisse des Ecoles de la Ville de Blois</b>	<b>657361</b>	<b>20</b>	<b>DEL04B</b>	<b>E11</b>	<b>435 000,00</b>
ONAC - Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre	657363	025	DEL11B	C11	<b>250,00</b>
Collège Rabelais (classe relais)	65737	22	DEL04B	J61	<b>1 400,00</b>
<b>TOTAL (chap. 65)</b>					<b>4 463 854,00</b>

IV – ANNEXES									IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE									A2.2
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 01/01/2019	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)									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	54 919 343,80					5 064 715,68	1 096 242,04	41 998,13	352 160,61
1641 Emprunts en euros (total)	53 959 343,80					4 944 715,68	1 094 683,45	41 998,13	352 058,35
0110	70 860,33	2	V	Livret A	0,75	23 443,85	531,45		354,63
0124	1 016 806,87	4,98	F, F	Taux fixe à 4.48 % Taux fixe à 3.61 % Taux fixe à 3.61 %	3,72	185 592,44	75 241,57	41 998,13	724,08
0128	266 666,62	0,58	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	266 666,62	0,00		
0131	66 542,72	0,46	V	(Euribor 12 M + 0.56) + Cap 5.313 sur Euribor 12 M	0,40	66 542,72	266,17		
0135	1 546 643,83	7,71	F	Taux fixe à 3.74 %	3,85	199 566,92	55 802,30		2 239,14
0136	8 108 934,09	17,08	C	(Inflation française hors tabac + 2.05)- Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	4,05	650 468,59	328 270,37		265 614,60
0140	1 133 333,19	4	F	Taux fixe à 4.37 %	4,51	266 666,68	45 779,79		9 573,54

0142	4 017 116,06	9,75	V	(Euribor 01 M)- Floor -0 sur Euribor 01 M	0,00	317 125,70	0,00		0,00
0144	2 632 550,00	10	F	Taux fixe à 4.09 %	4,21	263 255,00	105 046,81		0,00
0145	2 100 000,00	10,33	F	Taux fixe à 4.09 %	4,21	200 000,00	83 969,97		13 599,25
0146	2 994 080,61	6,83	V	Euribor 01 M-Floor -0.3 sur Euribor 01 M + 0.3	0,00	389 430,29	124,81		130,23
0147	163 939,34	6,5	F	Taux fixe à 2.52 %	2,54	22 568,64	3 919,12		880,74
0148	387 933,47	6,5	V	Livret A + 0.25	1,00	55 840,55	3 656,69		817,95
0149	208 650,21	6,5	F	Taux fixe à 2.52 %	2,54	28 723,72	4 987,96		1 120,95
0152	2 137 366,15	8,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	202 380,22	84 425,96		6 157,02
0154	256 396,80	10,17	V	Livret A + 0.6	1,35	23 308,80	3 461,36		2 613,50
0155	384 613,52	10,17	V	Livret A + 0.6	1,35	34 964,87	5 192,28		3 920,44
0156	403 757,20	10,17	V	Livret A + 0.6	1,35	36 705,20	5 450,72		4 115,57
0157	504 479,08	10,17	V	Livret A + 0.6	1,35	45 861,73	6 810,47		5 142,24
0158	524 517,40	10,17	V	Livret A + 0.6	1,35	47 683,40	7 080,98		5 346,50
0163	4 347 902,57	16,99	F	Taux fixe à 1.6 %	1,61	224 400,61	68 224,51		183,27
0165	3 055 036,56	13	F	Taux fixe à 0.97 %	0,97	217 136,47	28 845,61		6 805,44
0166	2 235 382,82	12,97	V	(Euribor 03 M + 0.66)-Floor -0.66 sur Euribor 03 M	0,35	168 223,89	8 355,02		233,41
167	510 930,09	14,93	F	Taux fixe à 2.8 %	2,84	27 802,36	13 951,04		939,42
168	3 753 170,57	13,97	F	Taux fixe à 1.09 %	1,09	249 530,88	39 891,92		1 060,82
169	4 000 000,00	14,58	F	Taux fixe à 1.28 %	1,29	128 368,66	50 994,94		8 259,48
170	2 899 069,00	12,01	V	(Euribor 03 M + 0.39)-Floor -0.39 sur Euribor 03 M	0,07	181 191,81	2 202,07		1 167,30
171	1 355 456,00	8,01	V	(Euribor 03 M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 03 M	0,00	127 074,00	131,26		260,40

8000 - PRINCIPAL	854 713,75	8,77	F	Taux fixe à 4.78 %	4,94	77 740,09	40 022,19		8 459,51
8002 - Principal	115 456,50	2,95	F	Taux fixe à 0.84 %	0,86	38 159,16	861,31		30,66
8003 - Principal	474 957,51	12,5	F	Taux fixe à 1.81 %	1,82	33 428,27	8 370,68		1 975,72
8004 - principal	1 432 080,94	9,47	F	Taux fixe à 0.93 %	0,93	144 863,54	12 814,12		332,53
1643 Emprunts en devises (total)									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)	960 000,00					120 000,00	1 558,59		102,26
0150	960 000,00	7,46	V	Euribor 03 M + 0.45	0,14	120 000,00	1 558,59		102,26
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>	<b>87 500,00</b>					<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)									
1678 Autres emprunts et dettes (total)	87 500,00					27 500,00	0,00		0,00
0164	70 000,00	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 000,00	0,00		0,00
3014	7 500,00	0,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 500,00	0,00		
3017	10 000,00	0,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 000,00	0,00		
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>									
1681 Autres emprunts (total)									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									
1687 Autres dettes (total)									
<b>Total général</b>	<b>55 006 843,80</b>					<b>5 092 215,68</b>	<b>1 096 242,04</b>	<b>41 998,13</b>	<b>352 160,61</b>