

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D'AMBOISE

Mairie d'Amboise BP 247 – 37400 Amboise
Numéro SIRET : 21370003200013

Poste comptable d'Amboise Pocé

M14

BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE

Voté par nature

Année 2020



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE D'AMBOISE

Numéro SIRET : 21370003200013

POSTE COMPTABLE : AMBOISE POCE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : VILLE D AMBOISE

ANNEE 2020

Résultats prévisionnels d'exécution 2019
Budget Ville

Affectation des résultats :	Résultats provisoires du compte de gestion et du compte administratif
excédent de fonctionnement	3 623 213,58 €
déficit d'investissement	1 109 284,64 €
RAR dépenses investissement	945 484,99 €
RAR recettes investissement	1 382 262,92 €
inscription au 1068	672 506,71 €
inscription au R002 résultat de fonctionnement reporté	2 950 706,87 €
inscription au D001 résultat d'investissement reporté	1 109 284,64 €
Excédent global de clôture :	2 513 928,94 €

Résultats provisoires repris au Budget Primitif 2020 qui seront corrigés par décision modificative si une différence est constatée lors du vote du Compte Administratif.

Amboise, le 17 janvier 2020

Le Trésorier,


Stéphanie CLEMOT
Comptable Public par Intérim
Centre des Finances publiques
Trésorerie d'Amboise-Pocé

SOMMAIRE

	I. Informations général
Page 1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
Page 2	B - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
Page 3	A1 - Vue d'ensemble – Sections
Page 4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres
Page 5/6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres
Page 7	B1 - Balance générale du budget – Dépenses
Page 8	B2 - Balance générale du budget – Recettes
	III. Vote du budget
Page 9 à 14	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
Page 15 à 18	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
Page 19 à 23	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
Page 24 à 27	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
Page 28 à 51	B3 - Détail des chapitres d'opération d'équipement
	IV. Annexes
	A - Eléments du bilan
Page 52 à 185	A1 - Présentation croisée par fonction – (fonctionnement) – (investissement)
	A2 - Etat de la dette
Page 186	2.1 – Détail des crédits de trésorerie
Page 187 à 192	2.2 - Répartition par nature de dette
Page 193	2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux
Page 194	2.4 - Typologie de la répartition de l'encours
Page 195	2.5 - Détail des opérations de couverture
Page 196	2.6 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
Page 197	2.7 - Autres dettes
Page 198	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements
Page 199	A4 - Etat des provisions
Page 200 à 202	A6 - Equilibre des opérations financières – Dépenses – Recettes
Page 203 à 218	- Opérations et services assujettis à la TVA
	B - Engagements hors bilan
Page 219 à 222	B1.1 - Etat des emprunts garantis
Page 223	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
Page 224 à 258	- Etat des engagements de dépenses – reportés
Page 259/260	- Etat des engagements de recettes – reportés
Page 261/262	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
Page 263	B3 – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'informations
Page 264 à 267	C1.1 - Etat du personnel
Page 268	C2 – Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
Page 269	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établis.
Page 269	C3.2 – Liste des établissements publics créés
Page 269	C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe
Page 269	C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget
	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
Page 270	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
Page 271	- Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art R 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (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. Cf. article R.2313-3 du CGCT.

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art L 2313|1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-1 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 L2311-7 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 ayant au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE : 37003	BUDGET 2020
---------------------------	------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) au 1er janvier 2020	12 981
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) Fiche DGF 2019	388
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de Communes du Val d'Ambaise	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF 2019 : 13 560)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
3 taxes	7 946 180	586,00 €	
4 taxes	11 445 537	969,44 €	1 136,25 €

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) *
1	Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/population	1107,73	1095,00
2	Produit des impositions directes/population	549,06	566,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1183,65	1284,00
4	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/population	318,31	280,00
5	Encours de dette/population	657,51	907,00
6	DGF/population	181,31	177,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	61,84%	59,50%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	104,42%	92,30%
9	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/recettes réelles de fonctionnement (2)	26,89%	21,80%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	55,55%	70,60%

* Source : DGFIP, comptes des communes; calcul DGCL. Ratios des communes 2017

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 11 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.

(4) Le CMPP élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans 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 :
 - budgétaires (24 janvier 2008)

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

V - Le présent budget a été voté :
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	19 462 968.87	16 512 262.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 950 706.87
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		19 462 968.87	19 462 968.87

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	5 606 650.00	6 279 156.71
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	945 484.99	1 382 262.92
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 109 284.64	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		7 661 419.63	7 661 419.63
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		27 124 388.50	27 124 388.50

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 178 601.00		4 243 919.00	4 243 919.00	4 243 919.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 636 482.00		9 681 208.00	9 681 208.00	9 681 208.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	241 095.00		157 808.00	157 808.00	157 808.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 282 309.00		1 308 679.00	1 308 679.00	1 308 679.00
Total des dépenses de gestion courante		15 318 387.00		15 391 612.00	15 391 612.00	15 391 612.00
66	CHARGES FINANCIERES	240 000.00		210 000.00	210 000.00	210 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 100.00		24 100.00	24 100.00	24 100.00
022	DENPENSES IMPREVUES			30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 565 487.00		15 655 712.00	15 655 712.00	15 655 712.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 561 196.73		3 015 533.87	3 015 533.87	3 015 533.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00		791 723.00	791 723.00	791 723.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 271 196.73		3 807 256.87	3 807 256.87	3 807 256.87
TOTAL		17 636 683.73		19 462 968.87	19 462 968.87	19 462 968.87

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 462 968.87
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 400.00		230 000.00	230 000.00	230 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 020 209.00		2 159 674.00	2 159 674.00	2 159 674.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 152 477.00		10 415 930.00	10 415 930.00	10 415 930.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 052 227.00		3 132 040.00	3 132 040.00	3 132 040.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 583.00		98 988.00	98 988.00	98 988.00
Total des recettes de gestion courante		15 575 896.00		16 038 632.00	16 038 632.00	16 038 632.00
76	PRODUITS FINANCIERS	14 174.00		13 630.00	13 630.00	13 630.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 590 070.00		16 050 262.00	16 050 262.00	16 050 262.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	450 000.00		462 000.00	462 000.00	462 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		450 000.00		462 000.00	462 000.00	462 000.00
TOTAL		16 040 070.00		16 512 262.00	16 512 262.00	16 512 262.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 950 706.87
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 462 968.87
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 345 256.87
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 800.00	33 925.98	72 000.00	72 000.00	105 925.98
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	129 800.00	42 051.99	64 920.00	64 920.00	108 971.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 916 400.00	348 675.47	2 130 200.00	2 130 200.00	2 478 875.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 026 900.00	520 831.55	1 714 130.00	1 714 130.00	2 234 961.55
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	4 141 700.00	945 484.99	3 961 250.00	3 961 250.00	4 926 734.99
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00		3 400.00	3 400.00	3 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 150 000.00		1 160 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
	Total des dépenses financières	1 153 400.00		1 163 400.00	1 163 400.00	1 163 400.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 295 100.00	945 484.99	5 144 650.00	5 144 650.00	6 090 134.99
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	450 000.00		462 000.00	462 000.00	462 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	450 000.00		462 000.00	462 000.00	462 000.00
	TOTAL	5 745 100.00	945 484.99	5 606 650.00	5 606 650.00	6 552 134.99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 109 284.64
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 661 419.63
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 559 863.00	782 262.92	361 616.00	361 616.00	1 143 879.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 112 040.27	600 000.00	67 874.13	67 874.13	667 874.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des recettes d'équipement	2 721 903.27	1 382 262.92	479 490.13	479 490.13	1 861 753.05
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	656 000.00		706 000.00	706 000.00	706 000.00
1066	Excédents de fonct. capitalisés	1 735 781.03		672 506.71	672 506.71	672 506.71
165	Dépôts et cautionnements reçus					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00		113 903.00	113 903.00	113 903.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			500 000.00	500 000.00	500 000.00
	Total des recettes financières	2 487 781.03		1 992 409.71	1 992 409.71	1 992 409.71
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	5 209 684.30	1 382 262.92	2 471 899.84	2 471 899.84	3 854 162.76
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 561 186.73		3 015 533.87	3 015 533.87	3 015 533.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00		791 723.00	791 723.00	791 723.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 271 186.73		3 807 256.87	3 807 256.87	3 807 256.87
	TOTAL	7 480 881.03	1 382 262.92	6 279 156.71	6 279 156.71	7 661 419.63

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 661 419.63
--	---------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 345 256.87
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 243 919.00		4 243 919.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 681 206.00		9 681 206.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 808.00		157 808.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 308 679.00		1 308 679.00
88	CHARGES FINANCIERES	210 000.00		210 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 100.00		24 100.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		791 723.00	791 723.00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00		30 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 015 533.87	3 015 533.87
	Dépenses de fonctionnement - Total	15 655 712.00	3 807 256.87	19 462 968.87

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 462 968.87
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00		3 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		62 000.00	62 000.00
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 160 000.00		1 160 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	105 925.98		105 925.98
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	108 971.99		108 971.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 478 875.47	400 000.00	2 878 875.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 234 981.55		2 234 981.55
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
	Dépenses d'investissement - Total	6 090 134.99	462 000.00	6 552 134.99

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 109 284.84
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 661 419.63
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00		230 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 159 874.00		2 159 874.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		400 000.00	400 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 415 930.00		10 415 930.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 132 040.00		3 132 040.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 988.00		98 988.00
76	PRODUITS FINANCIERS	13 630.00		13 630.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		62 000.00	62 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		16 050 262.00	462 000.00	16 512 262.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 950 706.87
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 462 968.87
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	708 000.00		708 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 143 878.92		1 143 878.92
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		50 004.00	50 004.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	667 874.13		667 874.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 903.00		113 903.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		741 719.00	741 719.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 015 533.87	3 015 533.87
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		500 000.00	500 000.00
Recettes d'investissement - Total		2 681 656.05	4 307 256.87	6 988 912.92

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1006	672 508.71
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 681 418.63
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 176 801.00	4 243 919.00	4 243 919.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 996 054.00	1 987 589.00	1 987 589.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	414 000.00	400 000.00	400 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	109 000.00	111 300.00	111 300.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 000.00	11 500.00	11 500.00
606121	ÉLECTRICITÉ	465 293.00	443 500.00	443 500.00
606122	GAZ	263 161.00	274 000.00	274 000.00
606123	FOD FUEL ORDINAIRE DOMESTIQUE	9 000.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	93 420.00	92 300.00	92 300.00
60623	ALIMENTATION	12 780.00	12 730.00	12 730.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	15 818.00	21 240.00	21 240.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	192 430.00	188 980.00	188 980.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	29 100.00	28 850.00	28 850.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	181 350.00	202 544.00	202 544.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	34 000.00	34 000.00	34 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	26 450.00	28 350.00	28 350.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 550.00	28 900.00	28 900.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	37 300.00	37 300.00	37 300.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	45 702.00	45 245.00	45 245.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	29 900.00	28 850.00	28 850.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 268 687.00	1 303 902.00	1 303 902.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	678 300.00	699 982.00	699 982.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 000.00	14 700.00	14 700.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	85 780.00	90 910.00	90 910.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 160.00	22 980.00	22 980.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	94 900.00	82 800.00	82 800.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	55 850.00	55 050.00	55 050.00
615228	AUTRES BATIMENTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
615231	VOIRIES	33 300.00	31 200.00	31 200.00
61524	BOIS ET FORETS	15 000.00	13 000.00	13 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	18 500.00	18 500.00	18 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	24 165.00	36 980.00	36 980.00
6156	MAINTENANCE	98 682.00	99 940.00	99 940.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	61 000.00	61 000.00	61 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 000.00	6 500.00	6 500.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 200.00	17 000.00	17 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 000.00	35 000.00	35 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	9 850.00	17 400.00	17 400.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	855 090.00	914 088.00	914 088.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 300.00	1 300.00	1 300.00
6226	HONORAIRES	9 500.00	14 000.00	14 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6228	DIVERS	250.00	300.00	300.00
	PUBLICITE. PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	50 300.00	39 820.00	39 820.00
6232	FETES ET CEREMONIES	250 811.00	173 587.00	173 587.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	45 860.00	55 780.00	55 780.00
6237	PUBLICATIONS	7 200.00	4 900.00	4 900.00
6238	DIVERS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS		300.00	300.00
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	7 180.00	7 730.00	7 730.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	222 438.00	244 260.00	244 260.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6256	MISSIONS	14 000.00	14 000.00	14 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	33 500.00	34 100.00	34 100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	78 830.00	78 830.00	78 830.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	14 300.00	28 441.00	28 441.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	15 700.00	18 700.00	18 700.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 350.00	3 250.00	3 250.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	72 350.00	74 240.00	74 240.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	8 471.00	100 850.00	100 850.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 250.00	12 420.00	12 420.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	38 770.00	38 340.00	38 340.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	20 000.00	20 400.00	20 400.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00	500.00	500.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	16 470.00	17 440.00	17 440.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 635 482.00	9 681 206.00	9 681 206.00
- 82 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 600.00	14 350.00	14 350.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15 600.00	14 350.00	14 350.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédant	Propositions nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	146 492.00	146 132.00	146 132.00
6332	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	26 982.00	26 969.00	26 969.00
6333	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6336	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	118 010.00	117 763.00	117 763.00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 473 390.00	9 520 724.00	9 520 724.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 633 020.00	4 696 128.00	4 696 128.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	107 930.00	108 667.00	108 667.00
64116	AUTRES INDEMNITES	958 025.00	1 034 549.00	1 034 549.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	625 960.00	543 905.00	543 905.00
64136	AUTRES INDEMNITES		32 058.00	32 058.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64166	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	37 495.00	37 886.00	37 886.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	53 580.00	35 281.00	35 281.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	937 230.00	930 403.00	930 403.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 585 375.00	1 586 135.00	1 586 135.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	29 085.00	28 532.00	28 532.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	405 000.00	408 000.00	408 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 300.00	11 300.00	11 300.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	23 090.00		
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	52 400.00	52 400.00	52 400.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	36 000.00	37 500.00	37 500.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6486	AUTRES CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	241 995.00	167 808.00	167 808.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	153 845.00	157 808.00	157 808.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS			
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	112 845.00	116 808.00	116 808.00
	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	26 000.00	26 000.00	26 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	86 150.00		
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	86 150.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 282 309.00	1 308 679.00	1 308 679.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	1 282 309.00	1 308 679.00	1 308 679.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	153 785.00	157 589.00	157 589.00
6532	FRAIS DE MISSION	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	6 735.00	6 900.00	6 900.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 220.00	15 781.00	15 781.00
6535	FORMATION		2 700.00	2 700.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	228 000.00	235 663.00	235 663.00
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS	32 000.00	25 131.00	25 131.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	77 019.00	75 195.00	75 195.00
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	307 000.00	351 100.00	351 100.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	431 050.00	427 120.00	427 120.00
65886	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	16 316 387.00	15 391 612.00	16 391 612.00
66	CHARGES FINANCIERES	240 000.00	210 000.00	210 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	240 000.00	210 000.00	210 000.00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	230 000.00 10 000.00	200 000.00 10 000.00	200 000.00 10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 100.00	24 100.00	24 100.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	9 100.00	24 100.00	24 100.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 749.00	1 749.00	1 749.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6713	SECOURS ET DOTs	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	2 200.00	2 200.00	2 200.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 900.00	1 900.00	1 900.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		15 000.00	15 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 251.00	1 251.00	1 251.00
022	DEPENSES IMPREVUES		30 000.00	30 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		30 000.00	30 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		16 666 487.00	16 666 712.00	16 666 712.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap.Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 561 186.73	3 015 533.87	3 015 533.87
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 561 186.73	3 015 533.87	3 015 533.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	791 723.00	791 723.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6701	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 88 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	710 000.00	791 723.00	791 723.00
6811 6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	710 000.00	741 719.00 50 004.00	741 719.00 50 004.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		710 000.00	791 723.00	791 723.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 271 186.73	3 807 256.87	3 807 256.87
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		17 836 663.73	19 482 968.87	19 482 968.87
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				19 482 968.87

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 400.00	230 000.00	230 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	230 400.00	230 000.00	230 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	230 400.00	230 000.00	230 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 020 209.00	2 159 674.00	2 159 674.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	2 020 209.00	2 159 674.00	2 159 674.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	55 000.00 13 000.00	50 000.00 13 000.00	50 000.00 13 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	325 240.00	305 705.00	305 705.00
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT		300 000.00	300 000.00
70386	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	170 000.00 12 250.00	170 000.00 12 250.00	170 000.00 12 250.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	33 500.00	31 200.00	31 200.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	2 000.00	1 500.00	1 500.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	380 500.00	380 500.00	380 500.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	385 000.00	380 000.00	380 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		12 200.00	12 200.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	23 805.00	23 105.00	23 105.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	22 000.00	3 500.00	3 500.00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	478 518.00	237 220.00	237 220.00
70846	AUX AUTRES ORGANISMES	21 520.00	58 631.00	58 631.00
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP			
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	84 678.00	187 683.00	187 683.00
70876	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 200.00	1 200.00	1 200.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 182 477.00	10 415 930.00	10 415 930.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES	10 152 477.00	10 415 930.00	10 415 930.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73111	TAXES FONCIERES ET DHABITATION	7 230 000.00	7 445 297.00	7 445 297.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 915 048.00	1 963 204.00	1 963 204.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	60 631.00	60 631.00	60 631.00
	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS			
73221	FNGIR	54 148.00	54 148.00	54 148.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7333	TAXES FUNERAIRES	250.00	250.00	250.00
7336	AUTRES TAXES			
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	163 000.00	163 000.00	163 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7362	TAXES DE SEJOUR	288 000.00	288 000.00	288 000.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	35 900.00	35 900.00	35 900.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	420 000.00	420 000.00	420 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 500.00	5 500.00	5 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 052 227.00	3 132 040.00	3 132 040.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 052 227.00	3 132 040.00	3 132 040.00
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 701 998.00	1 692 468.00	1 692 468.00
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	511 954.00	542 222.00	542 222.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	176 464.00	223 917.00	223 917.00
744	FCTVA			
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	AUTRES	65 460.00	61 460.00	61 460.00
7472	REGIONS	68 000.00	59 000.00	59 000.00
7473	DEPARTEMENTS	15 000.00	10 000.00	10 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT			
7478	AUTRES ORGANISMES	68 000.00	54 000.00	54 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE	21 000.00	14 600.00	14 600.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	58 952.00	58 952.00	58 952.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	354 388.00	380 671.00	380 671.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 450.00	2 422.00	2 422.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	8 550.00	12 130.00	12 130.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 583.00	98 988.00	98 988.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	120 583.00 120 583.00	98 988.00 98 988.00	98 988.00 98 988.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		15 575 896.00	10 036 632.00	10 036 632.00
76	PRODUITS FINANCIERS	14 174.00	13 630.00	13 630.00
- 76 - 76232	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	14 174.00 14 174.00	13 630.00 13 630.00	13 630.00 13 630.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7711 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		15 590 070.00	10 050 262.00	10 050 262.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	450 000.00	462 000.00	462 000.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00 400 000.00	400 000.00 400 000.00	400 000.00 400 000.00
- 77 - 7701 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	50 000.00 50 000.00	62 000.00 62 000.00	62 000.00 62 000.00
- 78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (P/DTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 000.00	462 000.00	462 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 040 070.00	16 512 282.00	16 512 282.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 950 706.67
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				19 462 988.67

Détail du calcul des ICNE au compte 7822

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 600.00	72 000.00	72 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 600.00	72 000.00	72 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		72 000.00	72 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	53 600.00		
2068	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	129 800.00	64 920.00	64 920.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 800.00	64 920.00	64 920.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	129 800.00	64 920.00	64 920.00
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	17 000.00		
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 800.00	34 920.00	34 920.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	70 000.00	30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 916 400.00	2 130 200.00	2 130 200.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 916 400.00	2 130 200.00	2 130 200.00
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2116	TERRAINS BATIS	300 000.00	350 000.00	350 000.00
2118	CIMETIERES	27 000.00	35 000.00	35 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	187 000.00	88 000.00	88 000.00
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	110 000.00	410 700.00	410 700.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		51 100.00	51 100.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	RESEAUX DE VOIRIE	387 000.00	255 000.00	255 000.00
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	157 000.00	175 000.00	175 000.00
21531	RESEAUX DIVERS			
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			

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

Chap.Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
21534 21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	12 000.00 100 000.00	12 000.00 125 000.00	12 000.00 125 000.00
21588	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	12 000.00	12 000.00	12 000.00
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		213 000.00	213 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 000.00	71 000.00	71 000.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	116 000.00		
2162 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00 20 400.00 20 000.00 174 000.00	50 000.00 85 000.00 20 000.00 124 400.00	50 000.00 85 000.00 20 000.00 124 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 028 900.00	1 714 130.00	1 714 130.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 028 900.00	1 714 130.00	1 714 130.00
2313 2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	719 900.00 1 257 000.00	188 700.00 1 495 430.00	188 700.00 1 495 430.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	4 141 700.00	3 981 250.00	3 981 250.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00	3 400.00	3 400.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00	3 400.00	3 400.00
10226	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT		3 400.00	3 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 160 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 150 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
1641 165	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 150 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 163 400.00	1 163 400.00	1 163 400.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 286 100.00	5 144 850.00	5 144 850.00

III - VOTE DU BUDGET		III		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1		
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	450 000.00	462 000.00	462 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		50 000.00	62 000.00	62 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000.00	62 000.00	62 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 000.00	14 800.00	14 800.00
13912	REGIONS	15 000.00	11 600.00	11 600.00
13913	DEPARTEMENTS	2 000.00	1 800.00	1 800.00
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	500.00	585.00	585.00
139151	GFP DE RATTACHEMENT	2 000.00	15 255.00	15 255.00
139158	AUTRES GROUPEMENTS	2 000.00	1 225.00	1 225.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	3 000.00	4 600.00	4 000.00
13918	AUTRES	13 000.00	12 455.00	12 465.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT			
13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	300.00	200.00	200.00
	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
	PROV. PR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS			
4962	PROV. PR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS (B			
<i>Charges transférées</i>		400 000.00	400 000.00	400 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	400 000.00	400 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	400 000.00	400 000.00	400 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		450 000.00	462 000.00	462 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 745 100.00	5 608 650.00	5 608 650.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	RESTES A REALISER N-1			946 484.99
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 108 284.64
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			7 681 419.83

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 559 863.00	361 616.00	361 616.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 559 863.00	361 616.00	361 616.00
13141	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS COMMUNES MEMBRES DU GFP			
13151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE GFP DE RATTACHEMENT	150 000.00	175 000.00	175 000.00
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS	81 408.00		
1322	REGIONS	400 000.00	56 750.00	56 750.00
1323	DEPARTEMENTS	543 790.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT		20 000.00	20 000.00
13256	AUTRES REGROUPEMENTS			
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	73 796.00		
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	35 869.00		
1328	AUTRES		10 000.00	10 000.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE	125 000.00	99 866.00	99 866.00
1342	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX AMENDES DE POLICE	150 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 112 040.27	67 674.13	67 674.13
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 112 040.27	67 674.13	67 674.13
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	1 112 040.27	67 674.13	67 674.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 721 903.27	479 490.13	479 490.13
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 391 781.03	1 378 506.71	1 378 506.71
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 391 781.03	1 378 506.71	1 378 506.71
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	500 000.00	550 000.00	550 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	156 000.00	156 000.00	156 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 735 781.03	672 506.71	672 506.71

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
166	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	113 903.00	113 903.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	113 903.00	113 903.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT		17 903.00	17 903.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00	96 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		500 000.00	500 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		500 000.00	500 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 487 781.03	1 492 409.71	1 492 409.71
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 209 684.30	1 971 899.84	1 971 899.84

III - VOTE DU BUDGET		III		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2		
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 501 196.73	3 015 533.87	3 015 533.87
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 501 196.73	3 015 533.87	3 015 533.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	791 723.00	791 723.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		50 004.00	50 004.00
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)		50 004.00	50 004.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2118	AUTRES TERRAINS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	710 000.00	741 719.00	741 719.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	13 500.00	8 750.00	8 750.00
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	27 000.00	28 600.00	28 600.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	3 030.00	3 030.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		4 000.00	4 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	36 000.00	12 560.00	12 560.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28061	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000.00	24 640.00	24 640.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 400.00	3 400.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 000.00	8 500.00	8 500.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	57 000.00	78 930.00	78 930.00
	CONSTRUCTIONS			
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	28 300.00	28 300.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	500.00	4 272.00	4 272.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	90 000.00	60 800.00	60 800.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	900.00	1 424.00	1 424.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE		4 764.00	4 764.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	55 000.00	65 400.00	65 400.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 300.00	10 000.00	10 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	1 420.00	1 420.00
281533	RESEAUX CABLES	2 500.00	800.00	800.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	26 000.00	26 500.00	26 500.00
281538	AUTRES RESEAUX		78.00	78.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
201500	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 000.00	5 900.00	5 900.00
201571	MATERIEL ROULANT		15 600.00	15 600.00
201570	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 500.00	200.00	200.00
20158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	60 000.00	59 650.00	59 650.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
20102	MATERIEL DE TRANSPORT	67 500.00	63 800.00	63 800.00
20103	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	80 000.00	72 600.00	72 600.00
20104	MOBILIER	35 000.00	33 700.00	33 700.00
20108	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00	115 100.00	115 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		710 000.00	1 291 723.00	1 291 723.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2110	AUTRES TERRAINS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 271 196.73	4 307 256.87	4 307 256.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 480 551.03	6 279 166.71	6 279 166.71
RESTES A REALISER N-1				1 382 262.92
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				7 661 419.63

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0100

Libellé : MARCHE MISE AUX NORMES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	343 824.10			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	343 824.10			
2313	CONSTRUCTIONS	343 824.10			
	TOTAL RECETTES	72 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	72 000.00			
1322	REGIONS	72 000.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-271 824.10	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0103

Libellé : C.L.S.H.REHABILITATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 456.17			
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	5 456.17 5 456.17			
	TOTAL RECETTES	22 075.00			
13 1327 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES	22 075.00 20 791.00 1 284.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	16 618.83	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédant de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0108

Libellé : EGLISE ST FLORENTINRESTAURATIO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	8 372.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 372.00			
2313	CONSTRUCTIONS	8 372.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-8 372.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0107

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulée 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	218 124.40		35 000.00	35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 350.40		35 000.00	35 000.00
2116	CIMETIERES	214 350.40		35 000.00	35 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 774.00			
2313	CONSTRUCTIONS	3 774.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-218 124.40	0.00	-35 000.00	-35 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	35 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0109

Libellé : OPERATION FACADES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	177 024.00			
204 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	177 024.00 177 024.00			
	TOTAL RECETTES				
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-177 024.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0111

Libellé : AMENAGEMENT ILE D OR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	74 731.22	2 664.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 096.00	2 664.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	15 096.00	2 664.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	59 635.22			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	59 635.22			
	TOTAL RECETTES	4 500.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 500.00			
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	4 500.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-70 231.22	-2 664.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 664.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0118

Libellé : TVX PLAN CIRCULATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	2 852 440.87	15 894.14	255 000.00	255 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 852 440.87	15 894.14	255 000.00	255 000.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 852 440.87	15 894.14	255 000.00	255 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 852 440.87	-15 894.14	-255 000.00	-255 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	270 894.14
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0128

Libellé : ECLAIRAGE PUBLIC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL RECETTES	206 174,18	72 220,38		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	197 373,46	72 220,38		
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	185 162,82	72 220,38		
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	10 387,01			
1338	AUTRES	1 843,63			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 800,72			
21536	AUTRES RESEAUX	8 800,72			
	Besoin(-) / Excédent(+)	206 174,18	72 220,38	0,00	0,00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	72 220,38

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0130

Libellé : RESEAUX M.E.T.P.

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	745 066.25	8 277.10	100 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	745 066.25	8 277.10	100 000.00	100 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	745 066.25	8 277.10	100 000.00	100 000.00
	TOTAL RECETTES	23 300.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	23 300.00			
1322	REGIONS	23 300.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-721 766.25	-8 277.10	-100 000.00	-100 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	108 277.10
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0131 Libellé : REVETEMENT AUTRESVOIRIES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0134

Libellé : BIBLIOTHEQUE NOUVELLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	8 980.52			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 980.52			
2313	CONSTRUCTIONS	8 980.52			
	TOTAL RECETTES	76 206.70			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	76 206.70			
1322	REGIONS	55 313.77			
1323	DEPARTEMENTS	20 892.93			
	Besoin(-) / Excédent(+)	67 246.18	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0141

Libellé : TRAVAUX AMASSE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	74 817.01	1 980.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	74 817.01	1 980.00		
2313	CONSTRUCTIONS	74 817.01			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 980.00		
	TOTAL RECETTES	6 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 000.00			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	6 000.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-68 817.01	-1 980.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 980.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0143

Libellé : RESTRUCTURATION HYD.BASSIN DE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	144 995.09			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	144 995.09			
2313	CONSTRUCTIONS	144 995.09			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-144 995.09	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0149

Libellé : RUE G.DE TOURS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0150

Libellé : AMENAGT RD 61

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0151

Libellé : LA VERRERIE

POUR INFORMATION

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	892 876.15			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	892 876.15			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	84 566.76			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	828 309.39			
	TOTAL RECETTES	398 687.99			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	398 687.99			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	270 779.68			
1322	REGIONS	97 908.31			
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	30 000.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-494 188.16	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0152

Libellé : DIAGNOSTIC SECURITEBATIMENT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	405 570.51	1 722.24		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	405 570.51	1 722.24		
2313	CONSTRUCTIONS	405 570.51	1 722.24		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-405 570.51	-1 722.24	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 722.24
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0154

Libellé : GRILLE DOREE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 092 053.37	21 078.16		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 092 053.37	21 078.16		
2313	CONSTRUCTIONS	1 048 713.29			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	42 340.08	21 078.16		
	TOTAL RECETTES	45 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	45 000.00			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	24 000.00			
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	21 000.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 047 053.37	-21 078.16	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	21 078.16
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0155

Libellé : TOUR DE L'OR BLANC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	11 518.68	25 500.00	540 350.00	540 350.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 518.68	25 500.00	540 350.00	540 350.00
2313	CONSTRUCTIONS	11 518.68			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		25 500.00	540 350.00	540 350.00
	TOTAL RECETTES	27 000.00	63 000.00	80 000.00	80 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	27 000.00	63 000.00	80 000.00	80 000.00
1322	REGIONS			50 000.00	50 000.00
1323	DEPARTEMENTS	27 000.00	63 000.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT			20 000.00	20 000.00
1328	AUTRES			10 000.00	10 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	15 481.32	37 500.00	-480 350.00	-480 350.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	422 850.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0301

Libellé : LA MOUTONNERIE N.C.P

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	20 632.19			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 632.19			
2313	CONSTRUCTIONS	20 632.19			
	TOTAL RECETTES	4 987.14			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 987.14			
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	4 987.14			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-16 645.05	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0302

Libellé : PARTICIPATION VOIRIE RESEAUX

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21 2151	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE				
	TOTAL RECETTES	94 548.41			
13 1336 1346	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	94 548.41 94 548.41			
	Besoin(-) / Excédent(+)	94 548.41	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0306

Libellé : PASSERELLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 925 772.59	5 159.01		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 925 772.59	5 159.01		
2313	CONSTRUCTIONS	137 115.80			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 788 656.99	5 159.01		
	TOTAL RECETTES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
1322	REGIONS				
1323	DEPARTEMENTS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 925 772.59	-5 159.01	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	5 159.01
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 310

Libellé : RUE VICTOR HUGO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		83 511.99	615 080.00	615 080.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		42 051.99		
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		42 051.99		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		41 480.00	615 080.00	615 080.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		41 480.00	615 080.00	615 080.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-83 511.99	-615 080.00	-615 080.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	688 591.99
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : CITESCOL Libellé : CITE SCOLAIRE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL RECETTES				
13 1341	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	5 144 650.00	1 163 400.00	767 700.00
	Equipements municipaux	3 916 330.00		767 700.00
	Equip. non municipaux	64 920.00		
	Opérations financières	1 163 400.00	1 163 400.00	
	Dépenses d'ordre	462 000.00		
	Total dépenses de l'exercice	5 606 650.00	1 163 400.00	1 229 700.00
	RAR N-1 et reports	2 054 769.63	1 109 284.64	94 034.86
	Total cumulé dépenses	7 661 419.63	2 272 684.64	1 323 734.86
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	6 279 156.71	5 849 637.71	225 000.00
	RAR N-1 et reports	1 382 262.92	600 000.00	
	Total cumulé recettes	7 661 419.63	6 449 637.71	225 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	24 000.00	440 700.00	27 600.00
	Equipements municipaux	24 000.00	440 700.00	27 600.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	24 000.00	440 700.00	27 600.00
	RAR N-1 et reports	22 202.63	114 394.85	105 871.66
	Total cumulé dépenses	46 202.63	555 094.85	133 471.66
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		99 866.00	6 750.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes		99 866.00	6 750.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	47 200.00	30 000.00	
	Equipements municipaux	47 200.00		
	Equip. non municipaux		30 000.00	
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	47 200.00	30 000.00	
	RAR N-1 et reports	98 488.48		
	Total cumulé dépenses	145 688.48	30 000.00	
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	17 903.00		
	RAR N-1 et reports	7 252.00		
	Total cumulé recettes	25 155.00		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	39 000.00	2 528 850.00	76 200.00
	Equipements municipaux	39 000.00	2 493 930.00	76 200.00
	Equip. non municipaux		34 920.00	
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	39 000.00	2 528 850.00	76 200.00
	RAR N-1 et reports	46 662.81	437 988.86	25 860.84
	Total cumulé dépenses	85 662.81	2 966 838.86	102 060.84
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		80 000.00	
	RAR N-1 et reports		775 010.92	
	Total cumulé recettes		855 010.92	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		19 462 968.87	4 207 215.87	5 473 991.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		19 462 968.87	4 207 215.87	5 473 991.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		16 512 262.00	13 382 708.00	811 294.00
RAR N-1 et reports		2 950 706.87	2 950 706.87	
Total cumulé recettes		19 462 968.87	16 333 414.87	811 294.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		675 156.00	2 710 051.00	1 211 854.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		675 156.00	2 710 051.00	1 211 854.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice			337 000.00	160 268.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes			337 000.00	160 268.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Total dépenses de l'exercice	1 379 394.00	565 896.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	1 379 394.00	565 896.00	
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	331 268.00	44 831.00	85 000.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	331 268.00	44 831.00	85 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		41 140.00	2 490 522.00	707 749.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		41 140.00	2 490 522.00	707 749.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		69 888.00	868 015.00	421 990.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		69 888.00	868 015.00	421 990.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		6 552 134.99	1 163 400.00	1 323 734.86
Dépenses réelles		6 090 134.99	1 163 400.00	861 734.86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00	3 400.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 160 000.00	1 160 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 925.98		43 261.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	106 971.99		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 478 875.47		590 509.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 234 961.55		227 963.68
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		462 000.00		462 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	462 000.00		462 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes		7 661 419.63	6 449 637.71	225 000.00
Recettes réelles		3 354 162.76	2 142 380.84	225 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 378 506.71	1 378 506.71	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 143 878.92		175 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	667 874.13	667 874.13	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 903.00	96 000.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		4 307 256.87	4 307 256.87	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 015 533.87	3 015 533.87	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	500 000.00	500 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 723.00	791 723.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		46 202.63	555 094.85	133 471.66
Dépenses réelles		46 202.63	555 094.85	133 471.66
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000.00	443 069.86	45 173.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 202.63	112 024.99	88 298.62
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes			99 866.00	6 750.00
Recettes réelles			99 866.00	6 750.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		99 866.00	6 750.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		145 688.48	30 000.00	
Dépenses réelles		145 688.48	30 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		30 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 200.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	98 488.48		
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes		25 155.00		
Recettes réelles		25 155.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 252.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 903.00		
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		85 662.81	2 966 838.86	102 060.84
Dépenses réelles		85 662.81	2 966 838.86	102 060.84
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		62 864.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		76 971.99	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 483.36	1 191 240.01	76 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 179.45	1 635 962.86	25 880.84
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes			855 010.92	
Recettes réelles			855 010.92	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		855 010.92	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		19 462 968.87	4 207 215.87	5 473 991.00
Dépenses réelles		15 655 712.00	399 959.00	5 473 991.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 243 919.00		1 275 933.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 681 206.00		3 888 429.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 808.00	157 808.00	
022	DENPENSES IMPREVUES	30 000.00	30 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 308 679.00		307 880.00
66	CHARGES FINANCIERES	210 000.00	210 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 100.00	2 151.00	1 749.00
Dépenses d'ordre		3 807 256.87	3 807 256.87	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 015 533.87	3 015 533.87	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 723.00	791 723.00	
Total recettes		16 512 262.00	13 382 708.00	811 294.00
Recettes réelles		16 050 262.00	13 320 708.00	411 294.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00		230 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 159 674.00		127 032.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 415 930.00	10 407 680.00	250.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 132 040.00	2 913 028.00	54 012.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 988.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	13 630.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre		462 000.00	62 000.00	400 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	462 000.00	62 000.00	400 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		675 156.00	2 710 051.00	1 211 854.00
Dépenses réelles		675 156.00	2 710 051.00	1 211 854.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 210.00	752 955.00	391 391.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	397 283.00	1 851 401.00	816 663.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 663.00	105 695.00	2 800.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 000.00
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes			337 000.00	160 268.00
Recettes réelles			337 000.00	160 268.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		305 000.00	66 868.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		32 000.00	79 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			14 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		1 379 394.00	565 896.00	
Dépenses réelles		1 379 394.00	565 896.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	484 150.00	4 250.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	720 444.00	105 736.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 600.00	453 910.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 200.00	2 000.00	
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		331 266.00	44 831.00	85 000.00
Recettes réelles		331 266.00	44 831.00	85 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	257 838.00	44 831.00	85 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	54 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 800.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	13 630.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		41 140.00	2 490 522.00	707 749.00
Dépenses réelles		41 140.00	2 490 522.00	707 749.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 140.00	959 550.00	312 340.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 520 841.00	380 409.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 131.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			15 000.00
Dépenses d'ordre				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		69 888.00	868 015.00	421 990.00
Recettes réelles		69 888.00	868 015.00	421 990.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 900.00	868 015.00	398 190.00
73	IMPOTS ET TAXES			8 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 988.00		15 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
FONCTIONNEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Total dépenses de l'exercice	19 462 968.87	4 207 215.87	5 473 991.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	19 462 968.87	4 207 215.87	5 473 991.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	16 512 262.00	13 382 708.00	811 294.00
	RAR N-1 et reports	2 950 706.87	2 950 706.87	
	Total cumulé recettes	19 462 968.87	16 333 414.87	811 294.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		675 156.00	2 710 051.00	1 211 854.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		675 156.00	2 710 051.00	1 211 854.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice			337 000.00	160 268.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes			337 000.00	160 268.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		1 379 394.00	565 896.00	
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		1 379 394.00	565 896.00	
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		331 268.00	44 831.00	85 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		331 268.00	44 831.00	85 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		41 140.00	2 490 522.00	707 749.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		41 140.00	2 490 522.00	707 749.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		69 888.00	868 015.00	421 990.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		69 888.00	868 015.00	421 990.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		19 462 968.87	4 207 215.87	5 473 991.00
Dépenses réelles		15 655 712.00	399 959.00	5 473 991.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 243 919.00		1 275 933.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 681 206.00		3 868 429.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 808.00	157 808.00	
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00	30 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 308 679.00		307 880.00
66	CHARGES FINANCIERES	210 000.00	210 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 100.00	2 151.00	1 749.00
Dépenses d'ordre		3 807 256.87	3 807 256.87	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 015 533.87	3 015 533.87	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 723.00	791 723.00	
Total recettes		16 512 262.00	13 382 708.00	811 294.00
Recettes réelles		16 050 262.00	13 320 708.00	411 294.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00		230 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 159 674.00		127 032.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 415 930.00	10 407 680.00	250.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 132 040.00	2 913 028.00	54 012.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 988.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	13 630.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre		462 000.00	62 000.00	400 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	462 000.00	62 000.00	400 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		675 156.00	2 710 051.00	1 211 854.00
Dépenses réelles		675 156.00	2 710 051.00	1 211 854.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 210.00	752 955.00	391 391.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	397 283.00	1 851 401.00	816 663.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 663.00	105 695.00	2 800.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 000.00
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes			337 000.00	160 268.00
Recettes réelles			337 000.00	160 268.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		305 000.00	66 868.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		32 000.00	79 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			14 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		1 379 394.00	565 896.00	
Dépenses réelles		1 379 394.00	565 896.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	464 150.00	4 250.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	720 444.00	105 736.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 600.00	453 910.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 200.00	2 000.00	
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		331 268.00	44 831.00	85 000.00
Recettes réelles		331 268.00	44 831.00	85 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	257 836.00	44 831.00	85 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	54 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 800.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	13 630.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		41 140.00	2 490 522.00	707 749.00
Dépenses réelles		41 140.00	2 490 522.00	707 749.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 140.00	959 550.00	312 340.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 520 841.00	380 409.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 131.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			15 000.00
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		69 888.00	868 015.00	421 990.00
Recettes réelles		69 888.00	868 015.00	421 990.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 900.00	868 015.00	398 190.00
73	IMPOTS ET TAXES			8 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 988.00		15 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		9 681 206.87	4 207 215.87
Dépenses de l'exercice		9 681 206.87	4 207 215.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 275 933.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 888 429.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 808.00	157 808.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 880.00	
66	CHARGES FINANCIERES	210 000.00	210 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 900.00	2 151.00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00	30 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 015 533.87	3 015 533.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 723.00	791 723.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		17 144 708.87	16 333 414.87
Recettes de l'exercice		14 194 002.00	13 382 708.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	127 032.00	
73	IMPOTS ET TAXES	10 407 930.00	10 407 680.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 967 040.00	2 913 028.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	462 000.00	62 000.00
Restes à réaliser - reports		2 950 706.87	2 950 706.87
SOLDE		7 463 502.00	12 126 199.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		5 473 991.00
Dépenses de l'exercice		5 473 991.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 275 933.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 888 429.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 880.00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 749.00
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		811 294.00
Recettes de l'exercice		811 294.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	127 032.00
73	IMPOTS ET TAXES	250.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	54 012.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	400 000.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-4 662 697.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		675 156.00	602 794.00
Dépenses de l'exercice		675 156.00	602 794.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 210.00	18 410.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	397 283.00	348 721.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 663.00	235 663.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-675 156.00	-602 794.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		72 362.00
Dépenses de l'exercice		72 362.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 562.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-72 362.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 710 051.00	209 080.00
Dépenses de l'exercice		2 710 051.00	209 080.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	752 955.00	7 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 851 401.00	180 930.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105 695.00	21 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		337 000.00	
Recettes de l'exercice		337 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	305 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	32 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 373 051.00	-209 080.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 989 111.00	511 860.00
Dépenses de l'exercice		1 989 111.00	511 860.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 245.00	487 560.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 670 471.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 395.00	24 300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			337 000.00
Recettes de l'exercice			337 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		305 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		32 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 989 111.00	-174 860.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 211 854.00	203 612.00
Dépenses de l'exercice		1 211 854.00	203 612.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	391 391.00	4 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	816 663.00	198 412.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 800.00	2 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		160 268.00	10 000.00
Recettes de l'exercice		160 268.00	10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	66 868.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	79 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 400.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 051 586.00	-193 612.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		281 211.00	669 940.00
Dépenses de l'exercice		281 211.00	669 940.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	139 140.00	191 760.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	142 071.00	478 180.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		92 800.00	14 000.00
Recettes de l'exercice		92 800.00	14 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	36 200.00	4 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 600.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-188 411.00	-655 940.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		57 091.00
Dépenses de l'exercice		57 091.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	56 091.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		43 468.00
Recettes de l'exercice		43 468.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	26 688.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 800.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-13 623.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 379 394.00	195 533.00
Dépenses de l'exercice		1 379 394.00	195 533.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	484 150.00	7 020.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	720 444.00	169 913.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 600.00	17 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 200.00	800.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		331 268.00	55 000.00
Recettes de l'exercice		331 268.00	55 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	257 838.00	1 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	54 000.00	54 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 800.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	13 630.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 048 126.00	-140 533.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		794 746.00	389 115.00
Dépenses de l'exercice		794 746.00	389 115.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 860.00	36 270.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	372 486.00	178 045.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 400.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		71 500.00	204 768.00
Recettes de l'exercice		71 500.00	204 768.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	71 500.00	185 338.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS		13 630.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-723 246.00	-184 347.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	⁵¹ SANTE
DEPENSES		565 896.00	4 750.00
Dépenses de l'exercice		565 896.00	4 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 250.00	750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 736.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	453 910.00	4 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		44 831.00	
Recettes de l'exercice		44 831.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	44 831.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-521 065.00	-4 750.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		561 146.00
Dépenses de l'exercice		561 146.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 736.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	449 910.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		44 831.00
Recettes de l'exercice		44 831.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	44 831.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-516 315.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		85 000.00	85 000.00
Recettes de l'exercice		85 000.00	85 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	85 000.00	85 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		85 000.00	85 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 **LOGEMENT**
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		41 140.00	41 140.00
Dépenses de l'exercice		41 140.00	41 140.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 140.00	41 140.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		69 888.00	69 888.00
Recettes de l'exercice		69 888.00	69 888.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 900.00	6 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 988.00	62 988.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		28 748.00	28 748.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS
DEPENSES		2 490 522.00	518 650.00
Dépenses de l'exercice		2 490 522.00	518 650.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	959 550.00	518 650.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 520 841.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 131.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		868 015.00	12 000.00
Recettes de l'exercice		868 015.00	12 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	868 015.00	12 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 622 507.00	-506 650.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 797 552.00	174 320.00
Dépenses de l'exercice		1 797 552.00	174 320.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	364 550.00	76 350.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 433 002.00	87 839.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 131.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		854 815.00	1 200.00
Recettes de l'exercice		854 815.00	1 200.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	854 815.00	1 200.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-942 737.00	-173 120.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		707 749.00	700.00
Dépenses de l'exercice		707 749.00	700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	312 340.00	700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	380 409.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		421 990.00	
Recettes de l'exercice		421 990.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	398 190.00	
73	IMPOTS ET TAXES	8 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 800.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-285 759.00	-700.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		368 662.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		368 662.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	154 750.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	213 912.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		15 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		20 190.00	
Recettes de l'exercice		20 190.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 190.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-348 472.00	-15 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		299 768.00	23 619.00
Dépenses de l'exercice		299 768.00	23 619.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	154 390.00	2 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 378.00	21 119.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		391 800.00	10 000.00
Recettes de l'exercice		391 800.00	10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	388 000.00	10 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	8 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 800.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		92 032.00	-13 619.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		9 681 206.87	4 207 215.87
Dépenses de l'exercice		9 681 206.87	4 207 215.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 275 933.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 888 429.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 808.00	157 808.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 880.00	
66	CHARGES FINANCIERES	210 000.00	210 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 900.00	2 151.00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00	30 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 015 533.87	3 015 533.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 723.00	791 723.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		17 144 708.87	16 333 414.87
Recettes de l'exercice		14 194 002.00	13 382 708.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	127 032.00	
73	IMPOTS ET TAXES	10 407 930.00	10 407 880.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 967 040.00	2 913 028.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	462 000.00	62 000.00
Restes à réaliser - reports		2 950 706.87	2 950 706.87
SOLDE		7 463 502.00	12 126 199.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		4 336 882.00	323 484.00
Dépenses de l'exercice		4 336 882.00	323 484.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 167 283.00	1 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 157 850.00	137 464.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	184 470.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 749.00	
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		732 220.00	
Recettes de l'exercice		732 220.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	63 782.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	38 438.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	400 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 604 662.00	-323 484.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		187 431.00	186 296.00
Dépenses de l'exercice		187 431.00	186 296.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 000.00	33 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	182 431.00	152 396.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		15 552.00	
Recettes de l'exercice		15 552.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 552.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-171 879.00	-186 296.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		225 214.00	119 400.00
Dépenses de l'exercice		225 214.00	119 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 450.00	9 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 604.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 180.00	110 250.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-225 214.00	-119 400.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	028 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		95 284.00
Dépenses de l'exercice		95 284.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	81 684.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		63 522.00
Recettes de l'exercice		63 522.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	63 250.00
73	IMPOTS ET TAXES	250.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-31 762.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		675 156.00	367 131.00
Dépenses de l'exercice		675 156.00	367 131.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 210.00	18 410.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	397 283.00	348 721.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 663.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-675 156.00	-367 131.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		235 663.00	72 362.00
Dépenses de l'exercice		235 663.00	72 362.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		23 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		48 562.00
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 663.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-235 663.00	-72 362.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 710 051.00	209 080.00
Dépenses de l'exercice		2 710 051.00	209 080.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	752 955.00	7 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 851 401.00	180 930.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105 695.00	21 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		337 000.00	
Recettes de l'exercice		337 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	305 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	32 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 373 051.00	-209 080.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		951 552.00	1 034 859.00
Dépenses de l'exercice		951 552.00	1 034 859.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 118.00	173 429.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	842 521.00	827 950.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 915.00	33 480.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-951 552.00	-1 034 859.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 700.00	409 300.00
Dépenses de l'exercice		2 700.00	409 300.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 700.00	409 300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			305 000.00
Recettes de l'exercice			305 000.00
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		305 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 700.00	-104 300.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		68 360.00	2 100.00
Dépenses de l'exercice		68 360.00	2 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 360.00	2 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-68 360.00	-2 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		32 100.00
Dépenses de l'exercice		32 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 300.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		32 000.00
Recettes de l'exercice		32 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	32 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-100.00

107

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 211 854.00	203 612.00
Dépenses de l'exercice		1 211 854.00	203 612.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	391 391.00	4 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	816 663.00	186 412.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 800.00	2 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		160 268.00	10 000.00
Recettes de l'exercice		160 268.00	10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	66 868.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	79 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 400.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 051 586.00	-193 612.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES
DEPENSES		27 735.00	14 000.00
Dépenses de l'exercice		27 735.00	14 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 735.00	14 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		9 600.00	200.00
Recettes de l'exercice		9 600.00	200.00
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 600.00	200.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-18 135.00	-13 800.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		239 476.00	487 312.00
Dépenses de l'exercice		239 476.00	487 312.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 140.00	105 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	114 338.00	382 012.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		83 000.00	4 000.00
Recettes de l'exercice		83 000.00	4 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	36 000.00	4 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-156 476.00	-483 312.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES
DEPENSES		105 219.00	46 909.00
Dépenses de l'exercice		105 219.00	46 909.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 330.00	1 630.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 889.00	45 279.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		10 000.00	
Recettes de l'exercice		10 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-95 219.00	-46 909.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		30 500.00	43 275.00
Dépenses de l'exercice		30 500.00	43 275.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 500.00	43 275.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			17 905.00
Recettes de l'exercice			17 905.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		1 105.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 800.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-30 500.00	-25 370.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	332 MANIFESTATIONS CULTURELLES
DEPENSES		13 816.00
Dépenses de l'exercice		13 816.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 816.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		25 563.00
Recettes de l'exercice		25 563.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	25 563.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		11 747.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 379 394.00	195 533.00
Dépenses de l'exercice		1 379 394.00	195 533.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	464 150.00	7 020.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	720 444.00	169 913.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 600.00	17 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 200.00	800.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		331 268.00	55 000.00
Recettes de l'exercice		331 268.00	55 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	257 838.00	1 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	54 000.00	54 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 800.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	13 630.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 048 126.00	-140 533.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		481 148.00	76 780.00
Dépenses de l'exercice		481 148.00	76 780.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	133 570.00	76 780.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	347 578.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-481 148.00	-76 780.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		143 868.00	87 000.00
Dépenses de l'exercice		143 868.00	87 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	118 980.00	87 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 908.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		71 500.00	
Recettes de l'exercice		71 500.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	71 500.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-72 368.00	-87 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		5 950.00	211 615.00
Dépenses de l'exercice		5 950.00	211 615.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 550.00	33 570.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		178 045.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 400.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			192 976.00
Recettes de l'exercice			192 976.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		185 338.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		7 638.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 950.00	-18 639.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		177 500.00
Dépenses de l'exercice		177 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		11 792.00
Recettes de l'exercice		11 792.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 800.00
78	PRODUITS FINANCIERS	5 992.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-165 708.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		565 896.00	4 750.00
Dépenses de l'exercice		565 896.00	4 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 250.00	750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 738.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	453 910.00	4 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		44 831.00	
Recettes de l'exercice		44 831.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	44 831.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-521 065.00	-4 750.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		513 146.00	3 000.00
Dépenses de l'exercice		513 146.00	3 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	102 736.00	3 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	406 910.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		44 831.00	
Recettes de l'exercice		44 831.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	44 831.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-468 315.00	-3 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		43 000.00	2 000.00
Dépenses de l'exercice		43 000.00	2 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 000.00	2 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-43 000.00	-2 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		85 000.00	85 000.00
Recettes de l'exercice		85 000.00	85 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	85 000.00	85 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		85 000.00	85 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		41 140.00	29 540.00
Dépenses de l'exercice		41 140.00	29 540.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 140.00	29 540.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		69 888.00	61 888.00
Recettes de l'exercice		69 888.00	61 888.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 900.00	6 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 988.00	54 988.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		28 748.00	32 348.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 **LOGEMENT**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	712 SALLES	713 IMMEUBLES
DEPENSES		3 800.00	7 800.00
Dépenses de l'exercice		3 800.00	7 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 800.00	7 800.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		8 000.00	
Recettes de l'exercice		8 000.00	
70 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		4 200.00	-7 800.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT
DEPENSES		2 490 522.00	28 300.00
Dépenses de l'exercice		2 490 522.00	28 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	959 550.00	28 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 520 841.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 131.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		868 015.00	
Recettes de l'exercice		868 015.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	868 015.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 622 507.00	-28 300.00

125

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		29 300.00	277 500.00
Dépenses de l'exercice		29 300.00	277 500.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 300.00	277 500.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-29 300.00	-277 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES			
		182 450.00	1 100.00
Dépenses de l'exercice			
		182 450.00	1 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	182 450.00	1 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
		12 000.00	
Recettes de l'exercice			
		12 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-170 450.00	-1 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		32 500.00	1 139 150.00
Dépenses de l'exercice		32 500.00	1 139 150.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 500.00	134 400.00 1 004 750.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		470 000.00	384 815.00
Recettes de l'exercice		470 000.00	384 815.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	470 000.00	384 815.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		437 500.00	-754 335.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES			
		625 902.00	103 820.00
Dépenses de l'exercice			
		625 902.00	103 820.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	197 650.00	5 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	428 252.00	87 839.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 131.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
			1 200.00
Recettes de l'exercice			
			1 200.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		1 200.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-625 902.00	-102 620.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
DEPENSES		3 500.00	40 000.00
Dépenses de l'exercice		3 500.00	40 000.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500.00	40 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 500.00	-40 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		27 000.00
Dépenses de l'exercice		27 000.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-27 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		707 749.00	700.00
Dépenses de l'exercice		707 749.00	700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	312 340.00	700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	380 409.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		421 990.00	
Recettes de l'exercice		421 990.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	398 190.00	
73	IMPOTS ET TAXES	8 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 800.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-285 759.00	-700.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHES	910 SERVICE MARCHÉ ET ÉCONOMIQUE MAIRIE
DEPENSES		341 022.00	27 640.00
Dépenses de l'exercice		341 022.00	27 640.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	154 750.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	186 272.00	27 640.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		20 140.00	
Recettes de l'exercice		20 140.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 140.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-320 882.00	-27 640.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	913 DSP FOIRE PRINTEMPS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES			15 000.00
Dépenses de l'exercice			15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		15 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		50.00	
Recettes de l'exercice		50.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	50.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		50.00	-15 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		299 768.00	23 619.00
Dépenses de l'exercice		299 768.00	23 619.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	154 390.00	2 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 378.00	21 119.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		391 800.00	10 000.00
Recettes de l'exercice		391 800.00	10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	368 000.00	10 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	8 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 800.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		92 032.00	-13 619.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	5 144 650.00	1 163 400.00	767 700.00
	Equipements municipaux	3 916 330.00		767 700.00
	Equip. non municipaux	64 920.00		
	Opérations financières	1 163 400.00	1 163 400.00	
	Dépenses d'ordre	462 000.00		
	Total dépenses de l'exercice	5 606 650.00	1 163 400.00	1 229 700.00
	RAR N-1 et reports	2 054 769.63	1 109 284.64	94 034.86
	Total cumulé dépenses	7 661 419.63	2 272 684.64	1 323 734.86
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	6 279 156.71	5 849 637.71	225 000.00
	RAR N-1 et reports	1 382 262.92	600 000.00	
	Total cumulé recettes	7 661 419.63	6 449 637.71	225 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	24 000.00	440 700.00	27 600.00
	Equipements municipaux	24 000.00	440 700.00	27 600.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	24 000.00	440 700.00	27 600.00
	RAR N-1 et reports	22 202.63	114 394.85	105 871.66
	Total cumulé dépenses	46 202.63	555 094.85	133 471.66
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		99 866.00	6 750.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes		99 866.00	6 750.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
INVESTISSEMENT	

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT
DEPENSES				
	Dépenses réelles	47 200.00	30 000.00	39 000.00
	Equipements municipaux	47 200.00		39 000.00
	Equip. non municipaux		30 000.00	
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	47 200.00	30 000.00	39 000.00
	RAR N-1 et reports	98 468.48		46 662.81
	Total cumulé dépenses	145 668.48	30 000.00	85 662.81
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	17 903.00		
	RAR N-1 et reports	7 252.00		
	Total cumulé recettes	25 155.00		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES			
	Dépenses réelles	2 528 850.00	76 200.00
	Equipements municipaux	2 493 930.00	76 200.00
	Equip. non municipaux	34 920.00	
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Total dépenses de l'exercice	2 528 850.00	76 200.00
	RAR N-1 et reports	437 988.86	25 860.84
	Total cumulé dépenses	2 966 838.86	102 060.84
RECETTES			
	Total recettes de l'exercice	80 000.00	
	RAR N-1 et reports	775 010.92	
	Total cumulé recettes	855 010.92	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		6 552 134.99	1 163 400.00	1 323 734.86
Dépenses réelles		6 090 134.99	1 163 400.00	861 734.86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00	3 400.00	
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 160 000.00	1 160 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 925.98		43 261.98
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	106 971.99		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 478 875.47		590 509.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 234 961.55		227 963.68
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		462 000.00		462 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	462 000.00		462 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes		7 661 419.63	6 449 637.71	225 000.00
Recettes réelles		3 354 162.76	2 142 380.84	225 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 378 506.71	1 378 506.71	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 143 878.92		175 000.00
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	667 874.13	667 874.13	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00		50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 903.00	96 000.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		4 307 256.87	4 307 256.87	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 015 533.87	3 015 533.87	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	500 000.00	500 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 723.00	791 723.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
INVESTISSEMENT	

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		46 202.63	555 094.85	133 471.66
Dépenses réelles		46 202.63	555 094.85	133 471.66
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000.00	443 069.86	45 173.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 202.63	112 024.99	88 298.62
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes			99 866.00	6 750.00
Recettes réelles			99 866.00	6 750.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		99 866.00	6 750.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	7 LOGEMENT
Total dépenses		145 668.48	30 000.00	85 662.81
Dépenses réelles		145 668.48	30 000.00	85 662.81
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		30 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 200.00		61 483.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	98 468.48		24 179.45
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes		25 155.00		
Recettes réelles		25 155.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 252.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 903.00		
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		2 966 838.86	102 060.84
Dépenses réelles		2 966 838.86	102 060.84
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 864.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	78 971.99	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 191 240.01	76 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 635 962.86	25 860.84
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total recettes		855 010.92	
Recettes réelles		855 010.92	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	855 010.92	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	3 596 419.50	2 272 684.64
	Dépenses de l'exercice	2 393 100.00	1 163 400.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	462 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00	3 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 160 000.00	1 160 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	555 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 700.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	1 203 319.50	1 109 284.64
	RECETTES	6 674 637.71	6 449 637.71
	Recettes de l'exercice	6 074 637.71	5 849 637.71
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 015 533.87	3 015 533.87
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	500 000.00	500 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 723.00	791 723.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 378 506.71	1 378 506.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	175 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	67 874.13	67 874.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	600 000.00	600 000.00
SOLDE		3 078 218.21	4 176 953.07

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	1 323 734.86
Dépenses de l'exercice		1 229 700.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	462 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	555 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 700.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		94 034.86
	RECETTES	225 000.00
Recettes de l'exercice		225 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	175 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 096 734.86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	46 202.63	24 000.00
	Dépenses de l'exercice	24 000.00	24 000.00
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	24 000.00	24 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	22 202.63	
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-46 202.63	-24 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	DEPENSES	22 202.63
Dépenses de l'exercice		
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		22 202.63
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-22 202.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	555 094.85	
	Dépenses de l'exercice	440 700.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	435 700.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	114 394.85	
	RECETTES	99 866.00	99 866.00
	Recettes de l'exercice	99 866.00	99 866.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	99 866.00	99 866.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-455 228.85	99 866.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
	DEPENSES	555 094.85
	Dépenses de l'exercice	440 700.00
040 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	435 700.00 5 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	114 394.85
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	-555 094.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	133 471.66	5 232.00
	Dépenses de l'exercice	27 600.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	105 871.66	5 232.00
	RECETTES	6 750.00	
	Recettes de l'exercice	6 750.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 750.00	
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-126 721.66	-5 232.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
	DEPENSES	16 913.69	98 487.57
	Dépenses de l'exercice		26 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		13 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	16 913.69	71 867.57
	RECETTES		6 750.00
	Recettes de l'exercice		6 750.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		6 750.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-16 913.69	-91 717.57

151

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	12 858.40
	Dépenses de l'exercice	1 000.00
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	11 858.40
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		-12 858.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS
	DEPENSES	145 668.48	145 668.48
	Dépenses de l'exercice	47 200.00	47 200.00
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	47 200.00	47 200.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour comptes de tiers		
	Restes à réaliser - reports	98 468.48	98 468.48
	RECETTES	25 155.00	7 252.00
	Recettes de l'exercice	17 903.00	
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 903.00	
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	7 252.00	7 252.00
	SOLDE	-120 513.48	-138 416.48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	42 JEUNESSE
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	17 903.00
Recettes de l'exercice		17 903.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 903.00
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		17 903.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE
	DEPENSES	30 000.00	30 000.00
	Dépenses de l'exercice	30 000.00	30 000.00
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00	30 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-30 000.00	-30 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

156

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	85 662.81	85 662.81
	Dépenses de l'exercice	39 000.00	39 000.00
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	39 000.00	39 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	46 662.81	46 662.81
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-85 662.81	-85 662.81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS
	DEPENSES	2 966 838.86	180 572.13
	Dépenses de l'exercice	2 528 850.00	162 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	34 920.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	938 500.00	162 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 495 430.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	437 988.86	18 572.13
	RECETTES	855 010.92	72 220.36
	Recettes de l'exercice	80 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	775 010.92	72 220.36
	SOLDE	-2 111 827.94	-108 351.77

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
	DEPENSES	2 590 223.89	196 042.84
	Dépenses de l'exercice	2 195 850.00	171 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	34 920.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	745 500.00	31 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 355 430.00	140 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	394 373.89	25 042.84
	RECETTES	782 790.56	
	Recettes de l'exercice	80 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	702 790.56	
SOLDE		-1 807 433.33	-196 042.84

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
	DEPENSES	102 060.84	102 060.84
	Dépenses de l'exercice	76 200.00	76 200.00
16 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	76 200.00	76 200.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	25 860.84	25 860.84
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-102 060.84	-102 060.84

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	3 596 419.50	2 272 684.64
	Dépenses de l'exercice	2 393 100.00	1 163 400.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	462 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00	3 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 160 000.00	1 160 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	555 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 700.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	1 203 319.50	1 109 284.64
	RECETTES	6 674 637.71	6 449 637.71
	Recettes de l'exercice	6 074 637.71	5 849 637.71
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 015 533.87	3 015 533.87
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	500 000.00	500 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	791 723.00	791 723.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 378 506.71	1 378 506.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	175 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	67 874.13	67 874.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	600 000.00	600 000.00
	SOLDE	3 078 218.21	4 176 953.07

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	1 287 018.86	36 716.00
	Dépenses de l'exercice	1 194 700.00	35 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	482 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	520 000.00	35 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 700.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	92 318.86	1 716.00
	RECETTES	225 000.00	
	Recettes de l'exercice	225 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	175 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 062 018.86	-36 716.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	46 202.63	24 000.00
	Dépenses de l'exercice	24 000.00	24 000.00
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	24 000.00	24 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	22 202.63	
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-46 202.63	-24 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	DEPENSES	22 202.63
Dépenses de l'exercice		
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		22 202.63
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-22 202.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	555 094.85	
	Dépenses de l'exercice	440 700.00	
040 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	435 700.00 5 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	114 394.85	
	RECETTES	99 866.00	99 866.00
	Recettes de l'exercice	99 866.00	99 866.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	99 866.00	99 866.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-455 228.85	99 866.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
	DEPENSES	391 311.02	158 783.83
	Dépenses de l'exercice	386 500.00	49 200.00
040 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	386 500.00	49 200.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	4 811.02	109 583.83
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-391 311.02	-158 783.83

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	213 CLASSES REGROUPEES
	DEPENSES	5 000.00
	Dépenses de l'exercice	5 000.00
040 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	-5 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	133 471.66	5 232.00
	Dépenses de l'exercice	27 600.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	105 871.66	5 232.00
	RECETTES	6 750.00	
	Recettes de l'exercice	6 750.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 750.00	
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-126 721.66	-5 232.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
	DEPENSES	16 913.69	4 417.58
Dépenses de l'exercice			
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		16 913.69	4 417.58
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-16 913.69	-4 417.58

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	18 006.67	76 043.32
	Dépenses de l'exercice	12 000.00	14 600.00
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	12 000.00	1 600.00 13 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	6 006.67	61 443.32
	RECETTES	6 750.00	
	Recettes de l'exercice	6 750.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 750.00	
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-11 256.67	-76 043.32

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	12 858.40
	Dépenses de l'exercice	1 000.00
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	11 858.40
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		-12 858.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES
	DEPENSES	145 668.48	28 930.00
	Dépenses de l'exercice	47 200.00	25 000.00
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	47 200.00	25 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	98 468.48	3 930.00
	RECETTES	25 155.00	
	Recettes de l'exercice	17 903.00	
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 903.00	
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	7 252.00	
	SOLDE	-120 513.48	-28 930.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	412 STADES	413 PISCINES
	DEPENSES	88 262.56	7 685.64
	Dépenses de l'exercice	5 200.00	1 500.00
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	5 200.00	1 500.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	83 062.56	6 185.64
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-88 262.56	-7 685.64

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	20 790.28	
	Dépenses de l'exercice	15 500.00	
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	15 500.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	5 290.28	
	RECETTES	7 252.00	8 879.00
	Recettes de l'exercice		8 879.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 879.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	7 252.00	
	SOLDE	-13 538.28	8 879.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	9 024.00
Recettes de l'exercice		9 024.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 024.00
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		9 024.00

175

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
	DEPENSES	30 000.00	30 000.00
	Dépenses de l'exercice	30 000.00	30 000.00
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00	30 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-30 000.00	-30 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépense de l'exercice	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 7 **LOGEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	85 662.81	85 662.81
	Dépenses de l'exercice	39 000.00	39 000.00
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	39 000.00	39 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	46 662.81	46 662.81
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-85 662.81	-85 662.81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT
	DEPENSES	2 966 838.86	1 895.24
Dépenses de l'exercice		2 528 850.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	34 920.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	938 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 495 430.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		437 988.86	1 895.24
	RECETTES	855 010.92	
Recettes de l'exercice		80 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		775 010.92	
SOLDE		-2 111 827.94	-1 895.24

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES	108 277.10	50 000.00
	Dépenses de l'exercice	100 000.00	50 000.00
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	50 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	8 277.10	
	RECETTES	72 220.36	
	Recettes de l'exercice		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	72 220.36	
	SOLDE	-36 056.74	-50 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	20 399.79	60 000.00
	Dépenses de l'exercice	12 000.00	60 000.00
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	12 000.00	60 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	8 399.79	
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-20 399.79	-60 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	2 180 635.22	122 411.54
	Dépenses de l'exercice	1 895 350.00	40 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	34 920.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	705 000.00	40 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 155 430.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	285 285.22	81 911.54
	RECETTES	723 588.56	59 202.00
	Recettes de l'exercice	80 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	643 588.56	59 202.00
	SOLDE	-1 457 046.66	-63 209.54

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX
	DEPENSES	227 177.13	191 398.92
	Dépenses de l'exercice	200 000.00	170 000.00
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	30 000.00 140 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	27 177.13	21 398.92
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-227 177.13	-191 398.92

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	4 643.92
	Dépenses de l'exercice	1 000.00
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	3 643.92
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	-4 643.92

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
	DEPENSES	102 060.84	102 060.84
	Dépenses de l'exercice	76 200.00	76 200.00
16 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	76 200.00	76 200.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	25 860.84	25 860.84
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-102 060.84	-102 060.84

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS 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						
5193 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Chèque n° NOR : INTB860071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer 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 6815, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618 et 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)	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)
								Taux actuariel						
								Niveau de Taux (5)	Taux					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					17 022 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 022 000,00									
0053882A (2005001)	Société Générale	22/07/2005	08/08/2005	08/11/2005	600 000,00	F	FIXE	3,330	3,372	EURO	T	P	O	A-1
1036811805 (2005002)	Crédit Agricole	12/12/2005	21/12/2005	21/04/2006	800 000,00	F	FIXE	3,460	3,482	EURO	S	C	O	A-1
607181 (2008001)	Caisse d'Epargne	28/07/2006	25/11/2006	25/02/2007	1 400 000,00	F	FIXE	4,140	4,205	EURO	T	C	O	A-1
20022800505 (2007001)	Crédit Mutuel	18/04/2007	30/04/2007	31/10/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4,150	4,105	EURO	S	P	O	A-1
7529808/7437175 (2008001)	Caisse d'Epargne	08/07/2008	16/10/2008	25/02/2009	1 250 000,00	F	FIXE	4,650	4,801	EURO	T	C	O	A-1
90261 (2009001)	Crédit Agricole	28/05/2010	15/12/2009	15/03/2010	1 100 000,00	V	EURIBO R03M + 0,65000	0,650	0,957	EURO	T	C	O	A-1
1007006 (2010001)	Caisse d'Epargne	22/07/2010	17/12/2010	17/03/2011	800 000,00	V	EURIBO R03M + 0,45000	0,450	0,666	EURO	T	C	O	A-1
1208335 (2011001)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/11/2011	21/12/2011	01/01/2013	600 000,00	F	FIXE	4,510	4,511	EURO	A	P	O	A-1
8081745/8173037 (2012001)	Caisse d'Epargne	29/05/2011	29/05/2012	08/07/2012	800 000,00	F	FIXE	4,750	4,944	EURO	M	C	O	A-1
10278 37055 000200229 07 (2012002)	Crédit Mutuel	21/03/2018	28/11/2012	28/02/2013	600 000,00	F	FIXE	3,950	4,008	EURO	T	C	N	A-1
8250087/8396987 (2013001)	Caisse d'Epargne	17/06/2013	25/06/2013	25/06/2014	668 618,00	F	FIXE	2,610	2,810	EURO	A	P	O	A-1
8250112/6397028 (2013002)	Caisse d'Epargne	17/06/2013	25/06/2013	25/06/2014	333 382,00	F	FIXE	2,610	2,817	EURO	A	P	O	A-1
1401012 (2014001)	Caisse d'Epargne	16/01/2014	14/02/2014	14/05/2014	500 000,00	V	EURIBO R03M + 1,45000	1,400	1,225	EURO	T	C	O	A-1
MON500101EUR (2014002)	La Banque Postale	27/05/2014	16/06/2014	01/10/2014	500 000,00	V	EURIBO R03M + 1,25000	1,532	1,240	EURO	T	C	O	A-1
MON501088EUR (2014003)	La Banque Postale	14/10/2014	19/11/2014	01/03/2015	700 000,00	F	FIXE	2,270	2,280	EURO	T	C	O	A-1
MON503221EUR (2015001)	La Banque Postale	01/01/2015	30/04/2015	01/05/2016	500 000,00	F	FIXE	1,410	1,410	EURO	A	C	N	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
37055 200229 008 08 (2015002)	Crédit Mutuel	23/07/2015	31/07/2015	31/01/2016	850 000,00	F	FIXE	1,850	1,860	EURO	A	P	O	A-1
10000138661 (2016001)	Crédit Agricole	28/04/2016	28/05/2016	15/08/2016	500 000,00	F	FIXE	1,430	1,458	EURO	T	P	O	A-1
MON51101BEUR (2016002)	La Banque Postale	31/10/2016	30/11/2016	01/03/2017	500 000,00	F	FIXE	0,790	0,792	EURO	T	C	O	A-1
5159905 (2016003)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/11/2016	18/11/2016	14/11/2017	62 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
10278 37055 000200229 08 (2017001)	Crédit Mutuel	17/05/2017	31/05/2017	31/05/2018	1 000 000,00	F	FIXE	1,250	1,250	EURO	A	P	O	A-1
MON61894BEUR (2018001)	La Banque Postale	15/12/2017	05/02/2018	01/08/2018	460 000,00	F	FIXE	1,140	1,146	EURO	T	C	O	A-1
20022910 (2018002)	Crédit Mutuel	24/07/2018	31/07/2018	31/07/2019	500 000,00	F	FIXE	1,280	1,280	EURO	A	P	O	A-1
MON529817EUR (2019001)	Caisse Française de Financement Local	11/06/2018	20/06/2019	01/10/2019	500 000,00	F	FIXE	0,860	0,863	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)														
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					17 022 000,00									

(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 le 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 : annuel ; M : mensuel ; B : bimestriel ; S : semestriel ; T : trimestriel ; 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 IOC351016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			ICMIE 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)	
MON505221EUR (2015001)	N		A-1	366 666,68	10,34	F	FIXE	1,410	33 333,33	5 170,00		3 133,33
37055 200229 008 08 (2015002)	N		A-1	697 633,66	15,08	F	FIXE	1,850	37 868,07	12 806,22		11 222,46
10000139981 (2018001)	N		A-1	392 720,58	11,38	F	FIXE	1,430	31 648,68	5 446,70		659,78
MON511016EUR (2016002)	N		A-1	400 000,04	11,92	F	FIXE	0,790	33 333,32	3 061,25		241,39
5159905 (2016003)	N		A-1	52 700,00	16,87	F	FIXE	0,000	3 100,00	0,00		0,00
10278 37055 000200229 09 (2017001)	N		A-1	877 184,25	12,42	F	FIXE	1,250	62 561,66	10 954,60		5 988,24
MON518948EUR (2018001)	N		A-1	406 333,31	13,17	F	FIXE	1,140	30 666,68	4 501,10		356,88
20022910 (2018002)	N		A-1	469 552,10	13,58	F	FIXE	1,280	30 837,03	6 010,27		2 356,41
MON528917EUR (2018001)	N		A-1	481 666,87	14,50	F	FIXE	0,860	33 333,32	4 120,83		985,47
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												

Emprunts et dettes au 01/01/N

Néture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			Annuités de l'exercice			ICM 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)		
1676 Dettes envers localités-espéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		8 915 862,80					1 104 615,89	180 703,24	0,00		55 963,92

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de réserves, 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 et de préciser le tableau et détail des opérations de couverture.

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C 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 ; G : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le 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 capitalisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés au 708.

IV - ANNEXES

IV

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

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	Décalés des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (5)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (8)	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
Échange de taux, taux variable simple plafonné (FRANCOU, CACIBAN, EUROFIN)														
TOTAL (A)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 6 (sauf I.D.)														
TOTAL (D)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 6 (E)														
TOTAL (E)		0,00	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	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant le type de la structure de la dette au 25 Juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 0). 1 : Indice zone euro / 2 : Indice initiation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Écart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

(6) Tout type opération de couverture. Indiquer le montant, l'indice 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 conventionnelle de remboursement définissant de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, indice 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 au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 09111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 093.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 708.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacants		(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
	Nombre de produits	Montant en euros						
(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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24						
	% de l'encours	100,00 %						
	Montant en euros	8 915 862,60						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(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) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Références de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variables, 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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 524,49 €			25/03/1997
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
linéaire	Logiciels et matériels informatiques	5	20/12/2010
"	Autres immobilisations incorporelles	5	20/12/2010
"	Matériels incendie et défense civile	7	20/12/2010
"	Autres installations techniques - Matériels	7	20/12/2010
"	Installations générales et agencements	10	20/12/2010
"	Matériels de transport, voitures et autres que cars	8	20/12/2010
"	Camions et véhicules industriels	6	20/12/2010
"	Matériel de bureau	5	20/12/2010
"	Mobilier	10	20/12/2010
"	Autres immobilisations corporelles	10	20/12/2010
"	installations et appareils de chauffage	10	20/12/2010
"	Equipements sportifs	10	20/12/2010
"	Plantations	15	20/12/2010
"	Etudes non suivies de réalisations	5	20/12/2010
"	Agencements Installations électroniques et téléphoniques	15	20/12/2010
"	Travaux sur bâtiment	25	20/12/2010

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 1/1/2020	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Créance M. Leparoux		2 016	27 000,00	27 000,00		27 000,00
Créance DG Urban (Villa bellagio)	50 004,00	2 020				50 004,00
Provisions pour dépréciation (2)						
			27 000,00	27 000,00	0,00	77 004,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		27 000,00	27 000,00	0,00	77 004,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
Créance M. Jouannet Gausse		01/01/11	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						0,00

(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	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 225 400.00	1 225 400.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 160 000.00	1 160 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 160 000.00	1 160 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	65 400.00	65 400.00
<i>10</i>	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	3 400.00	3 400.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	3 400.00	3 400.00
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	62 000.00	62 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 225 400.00	945 484.99	1 108 284.64	3 280 169.63

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 627 169.87	4 627 169.87
10222	FCTVA	550 000.00	550 000.00
10223	TLE		
10228	Taxe d'aménagement	156 000.00	156 000.00
10228	Autres fonds		
	Ressources propres extarnes de l'année (a)	819 903.00	819 903.00
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13158	Attributions de compensation d'investissement		
13248	Attributions de compensation d'investissement		
13258	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	113 903.00	113 903.00
276351	GFP DE RATTACHEMENT	17 903.00	17 903.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 807 266.87	3 807 266.87
15	Provisions pour risques et charges	50 004.00	50 004.00
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)	50 004.00	50 004.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	741 719.00	741 719.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBANUM DU CADAST	8 750.00	8 750.00
28031	FRAIS D'ETUDES	28 600.00	28 600.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 030.00	3 030.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 000.00	4 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 560.00	12 560.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	24 640.00	24 640.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 400.00	3 400.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 500.00	8 500.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	78 930.00	78 930.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	28 300.00	28 300.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	4 272.00	4 272.00
28135	INSTALL.GENERALES.AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	80 800.00	80 800.00
28136	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 424.00	1 424.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	4 764.00	4 764.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	65 400.00	65 400.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	10 000.00	10 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 420.00	1 420.00
281533	RESEAUX CABLES	800.00	800.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	26 500.00	26 500.00
281538	AUTRES RESEAUX	79.00	79.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	5 900.00	5 900.00
281571	MATERIEL ROULANT	15 600.00	15 600.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	200.00	200.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	58 650.00	58 650.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	63 800.00	63 800.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	72 600.00	72 600.00
28184	MOBILIER	33 700.00	33 700.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 100.00	115 100.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 015 533.87	3 015 533.87

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 627 159.87	1 382 282.92		672 508.71	6 681 929.50

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 280 169.63
Ressources propres disponibles	IV 6 681 929.50
Solde (IV - II)	V 3 401 759.87

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 178 801.00		4 243 919.00	4 243 919.00	4 243 919.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 996 054.00		1 987 589.00	1 987 589.00	1 987 589.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	414 000.00		400 000.00	400 000.00	400 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	109 000.00		111 300.00	111 300.00	111 300.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 000.00		11 500.00	11 500.00	11 500.00
606121	ÉLECTRICITÉ	465 293.00		443 500.00	443 500.00	443 500.00
606122	GAZ	263 161.00		274 000.00	274 000.00	274 000.00
606123	FOD FUEL ORDINAIRE DOMESTIQUE	9 000.00				
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	93 420.00		92 300.00	92 300.00	92 300.00
60623	ALIMENTATION	12 780.00		12 730.00	12 730.00	12 730.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	15 818.00		21 240.00	21 240.00	21 240.00
60626	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	182 430.00		188 980.00	188 980.00	188 980.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	29 100.00		28 850.00	28 850.00	28 850.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	161 350.00		202 544.00	202 544.00	202 544.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	34 000.00		34 000.00	34 000.00	34 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	26 450.00		28 350.00	28 350.00	28 350.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 550.00		26 900.00	26 900.00	26 900.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	37 300.00		37 300.00	37 300.00	37 300.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	45 702.00		45 245.00	45 245.00	45 245.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	29 900.00		28 850.00	28 850.00	28 850.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 288 687.00		1 303 902.00	1 303 902.00	1 303 902.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	678 300.00		699 982.00	699 982.00	699 982.00
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 000.00		14 700.00	14 700.00	14 700.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	85 780.00		90 910.00	90 910.00	90 910.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 160.00		22 980.00	22 980.00	22 980.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	94 900.00		82 800.00	82 800.00	82 800.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	55 850.00		55 050.00	55 050.00	55 050.00
615228	AUTRES BATIMENTS	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
615231	VOIRIES	33 300.00		31 200.00	31 200.00	31 200.00
61524	BOIS ET FORETS	15 000.00		13 000.00	13 000.00	13 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILERS					
61551	MATERIEL ROULANT	18 500.00		18 500.00	18 500.00	18 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILERS	24 165.00		36 980.00	36 980.00	36 980.00
6156	MAINTENANCE	96 682.00		99 940.00	99 940.00	99 940.00
	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	61 000.00		61 000.00	61 000.00	61 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 000.00		6 500.00	6 500.00	6 500.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 200.00		17 000.00	17 000.00	17 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 000.00		35 000.00	35 000.00	35 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	9 850.00		17 400.00	17 400.00	17 400.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	855 080.00		914 088.00	914 088.00	914 088.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	1 300.00		1 300.00	1 300.00	1 300.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 500.00		14 000.00	14 000.00	14 000.00
6228	DIVERS	250.00		300.00	300.00	300.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	50 300.00		39 820.00	39 820.00	39 820.00
6236	FETES ET CEREMONIES	250 811.00		173 587.00	173 587.00	173 587.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	45 860.00		55 780.00	55 780.00	55 780.00
6238	PUBLICATIONS	7 200.00		4 900.00	4 900.00	4 900.00
6241	DIVERS	2 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6244	TRANSPORTS DE BIENS			300.00	300.00	300.00
6247	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	7 180.00		7 730.00	7 730.00	7 730.00
6251	TRANSPORTS COLLECTIFS	222 438.00		244 280.00	244 280.00	244 280.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00		2 500.00	2 500.00	2 500.00
6261	MISSIONS	14 000.00		14 000.00	14 000.00	14 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	33 500.00		34 100.00	34 100.00	34 100.00
627	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	76 830.00		76 830.00	76 830.00	76 830.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
6281	DIVERS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	14 300.00		28 441.00	28 441.00	28 441.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	15 700.00		18 700.00	18 700.00	18 700.00
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 350.00		3 250.00	3 250.00	3 250.00
62876	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	72 350.00		74 240.00	74 240.00	74 240.00
62876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
6288	AU GFP DE RATTACHEMENT	8 471.00		100 650.00	100 650.00	100 650.00
- 63 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 250.00		12 420.00	12 420.00	12 420.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 770.00		38 340.00	38 340.00	38 340.00
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
6355	IMPOTS DIRECTS					
637	TAXES FONCIERES	20 000.00		20 400.00	20 400.00	20 400.00
637	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00		500.00	500.00	500.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	16 470.00		17 440.00	17 440.00	17 440.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 635 482.00		9 681 206.00	9 681 206.00	9 681 206.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 600.00		14 350.00	14 350.00	14 350.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
- 63 -	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15 600.00		14 350.00	14 350.00	14 350.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	146 482.00		146 132.00	146 132.00	146 132.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vots)
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	26 982.00		26 869.00	26 869.00	26 869.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 500.00		1 500.00	1 500.00	1 500.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	118 010.00		117 763.00	117 763.00	117 763.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 473 390.00		9 520 724.00	9 520 724.00	9 520 724.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 633 020.00		4 696 128.00	4 696 128.00	4 696 128.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	107 930.00		108 667.00	108 667.00	108 667.00
64116	AUTRES INDEMNITES	956 025.00		1 034 549.00	1 034 549.00	1 034 549.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	625 860.00		543 905.00	543 905.00	543 905.00
64136	AUTRES INDEMNITES			32 058.00	32 058.00	32 058.00
	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	37 495.00		37 686.00	37 686.00	37 686.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	53 580.00		35 261.00	35 261.00	35 261.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	937 230.00		930 403.00	930 403.00	930 403.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 565 375.00		1 586 135.00	1 586 135.00	1 586 135.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	29 065.00		28 532.00	28 532.00	28 532.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	405 000.00		406 000.00	406 000.00	406 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 300.00		11 300.00	11 300.00	11 300.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					
64731		23 090.00				
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	52 400.00		52 400.00	52 400.00	52 400.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	36 000.00		37 500.00	37 500.00	37 500.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	241 895.00		157 808.00	157 808.00	157 808.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	153 845.00		157 808.00	157 808.00	157 808.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES					
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	15 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	112 845.00		116 808.00	116 808.00	116 808.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	26 000.00		26 000.00	26 000.00	26 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	68 150.00				
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	68 150.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 262 309.00		1 308 679.00	1 308 679.00	1 308 679.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
- 05 - 051	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES..	1 262 309.00		1 308 679.00	1 308 679.00	1 308 679.00
0531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	153 785.00		157 589.00	157 589.00	157 589.00
0532	FRAIS DE MISSION	1 500.00		1 500.00	1 500.00	1 500.00
0533	COTISATIONS DE RETRAITE	6 735.00		6 900.00	6 900.00	6 900.00
0534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 220.00		15 781.00	15 781.00	15 781.00
0536	FORMATION			2 700.00	2 700.00	2 700.00
05372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
0541 0542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
0553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	228 000.00		235 683.00	235 683.00	235 683.00
05548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS	32 000.00		25 131.00	25 131.00	25 131.00
0558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	77 019.00		75 195.00	75 195.00	75 195.00
057362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	307 000.00		351 100.00	351 100.00	351 100.00
0574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	431 050.00		427 120.00	427 120.00	427 120.00
05888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES					
06	CHARGES FINANCIERES	240 000.00		210 000.00	210 000.00	210 000.00
- 06 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	240 000.00		210 000.00	210 000.00	210 000.00
06111 06112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	230 000.00 10 000.00		200 000.00 10 000.00	200 000.00 10 000.00	200 000.00 10 000.00
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 100.00		24 100.00	24 100.00	24 100.00
- 07 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES SECOURS ET DOTS BOURSES ET PRIX	9 100.00		24 100.00	24 100.00	24 100.00
0711 0713 0714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES SECOURS ET DOTS BOURSES ET PRIX	1 749.00 2 000.00 2 200.00		1 749.00 2 000.00 2 200.00	1 749.00 2 000.00 2 200.00	1 749.00 2 000.00 2 200.00
073	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 900.00		1 900.00	1 900.00	1 900.00
0745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			15 000.00	15 000.00	15 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 251.00		1 251.00	1 251.00	1 251.00
022	DEPENSES IMPREVUES			30 000.00	30 000.00	30 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 666 487.00		16 666 712.00	16 666 712.00	16 666 712.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 581 198.73		3 015 533.87	3 015 533.87	3 015 533.87
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 581 198.73		3 015 533.87	3 015 533.87	3 015 533.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00		791 723.00	791 723.00	791 723.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	710 000.00		791 723.00	791 723.00	791 723.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	710 000.00		741 719.00	741 719.00	741 719.00
6816	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT			50 004.00	50 004.00	50 004.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 271 198.73		3 807 256.87	3 807 256.87	3 807 256.87
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		17 936 683.73		19 462 968.87	19 462 968.87	19 462 968.87
RESTES A REALISER N-1						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				19 462 968.87		

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 400.00		230 000.00	230 000.00	230 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	230 400.00		230 000.00	230 000.00	230 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	230 400.00		230 000.00	230 000.00	230 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 020 209.00		2 159 674.00	2 159 674.00	2 159 674.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	2 020 209.00		2 159 674.00	2 159 674.00	2 159 674.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	55 000.00 13 000.00		50 000.00 13 000.00	50 000.00 13 000.00	50 000.00 13 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	325 240.00		305 705.00	305 705.00	305 705.00
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT			300 000.00	300 000.00	300 000.00
70388	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	170 000.00 12 250.00		170 000.00 12 250.00	170 000.00 12 250.00	170 000.00 12 250.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	33 500.00		31 200.00	31 200.00	31 200.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	2 000.00		1 500.00	1 500.00	1 500.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	380 500.00		380 500.00	380 500.00	380 500.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	385 000.00		380 000.00	390 000.00	380 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			12 200.00	12 200.00	12 200.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	23 805.00		23 105.00	23 105.00	23 105.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	22 000.00		3 500.00	3 500.00	3 500.00
70848	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	475 518.00		237 220.00	237 220.00	237 220.00
70848	AUX GFP DE RATTACHEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	21 520.00		58 631.00	58 631.00	58 631.00
70875	REBOURSEMENTS DE FRAIS					
70876	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	94 676.00		167 663.00	167 663.00	167 663.00
70878	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 200.00		1 200.00	1 200.00	1 200.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 000.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 152 477.00		10 415 930.00	10 415 930.00	10 415 930.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES	10 152 477.00		10 415 930.00	10 415 930.00	10 415 930.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 230 000.00		7 445 297.00	7 445 297.00	7 445 297.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES					
	FISCALITE REVERSEE					
	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 915 048.00		1 963 204.00	1 963 204.00	1 963 204.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	60 631.00		60 631.00	60 631.00	60 631.00
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	54 148.00		54 148.00	54 148.00	54 148.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7333	TAXES FUNERAIRES	250.00		250.00	250.00	250.00
7338	AUTRES TAXES					
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	163 000.00		163 000.00	163 000.00	163 000.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	268 000.00		268 000.00	268 000.00	268 000.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	35 900.00		35 900.00	35 900.00	35 900.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	420 000.00		420 000.00	420 000.00	420 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 500.00		5 500.00	5 500.00	5 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 052 227.00		3 132 040.00	3 132 040.00	3 132 040.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 052 227.00		3 132 040.00	3 132 040.00	3 132 040.00
	D.G.F.					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 701 998.00		1 692 466.00	1 692 466.00	1 692 466.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT	511 954.00		542 222.00	542 222.00	542 222.00
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	176 464.00		223 917.00	223 917.00	223 917.00
744	FCTVA					
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74718	AUTRES	65 460.00		61 460.00	61 460.00	61 460.00
7472	REGIONS	68 000.00		59 000.00	59 000.00	59 000.00
7473	DEPARTEMENTS	15 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT					
7478	AUTRES ORGANISMES	68 000.00		54 000.00	54 000.00	54 000.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	21 000.00		14 600.00	14 600.00	14 600.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE	58 952.00		58 952.00	58 952.00	58 952.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	354 399.00		380 871.00	380 871.00	380 871.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION					
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 450.00		2 422.00	2 422.00	2 422.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	8 550.00		12 130.00	12 130.00	12 130.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 583.00		98 988.00	98 988.00	98 988.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	120 583.00 120 583.00		98 988.00 98 988.00	98 988.00 98 988.00	98 988.00 98 988.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS	14 174.00		13 630.00	13 630.00	13 630.00
- 76 - 76232	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	14 174.00 14 174.00		13 630.00 13 630.00	13 630.00 13 630.00	13 630.00 13 630.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 690 070.00		16 060 282.00	16 060 282.00	16 060 282.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	460 000.00		462 000.00	462 000.00	462 000.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00 400 000.00		400 000.00 400 000.00	400 000.00 400 000.00	400 000.00 400 000.00
- 77 - 7701 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	50 000.00 50 000.00		62 000.00 62 000.00	62 000.00 62 000.00	62 000.00 62 000.00
- 78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (P/DTS DE FONCTIIONN. COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		460 000.00		462 000.00	462 000.00	462 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 040 070.00		16 512 282.00	16 512 282.00	16 512 282.00

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 950 708.87
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	19 462 988.87

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 800.00	72 000.00	72 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 800.00	72 000.00	72 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		72 000.00	72 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	53 800.00		
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	129 800.00	64 920.00	64 920.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 800.00	64 920.00	64 920.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	129 800.00	64 920.00	64 920.00
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	17 000.00		
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	42 800.00	34 920.00	34 920.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	70 000.00	30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 916 400.00	2 130 200.00	2 130 200.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 916 400.00	2 130 200.00	2 130 200.00
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2116	TERRAINS BATIS	300 000.00	350 000.00	350 000.00
2118	CIMETIERES	27 000.00	35 000.00	35 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	187 000.00	88 000.00	88 000.00
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	110 000.00	410 700.00	410 700.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		51 100.00	51 100.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	RESEAUX DE VOIRIE	387 000.00	255 000.00	255 000.00
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	157 000.00	175 000.00	175 000.00
21531	RESEAUX DIVERS			
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	12 000.00	12 000.00	12 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	100 000.00	125 000.00	125 000.00
21588	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	12 000.00	12 000.00	12 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		213 000.00	213 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 000.00	71 000.00	71 000.00
2181	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	115 000.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	250 000.00	50 000.00	50 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 400.00	85 000.00	85 000.00
2188	MOBILIER		20 000.00	20 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 000.00	124 400.00	124 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 028 800.00	1 714 130.00	1 714 130.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 028 800.00	1 714 130.00	1 714 130.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS	719 800.00	168 700.00	168 700.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 257 000.00	1 495 430.00	1 495 430.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	4 141 700.00	3 981 250.00	3 981 250.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00	3 400.00	3 400.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT	3 400.00	3 400.00	3 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 160 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 160 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EUROS	1 150 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 163 400.00	1 163 400.00	1 163 400.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	5 295 100.00	5 144 650.00	5 144 650.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	450 000.00	462 000.00	462 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	50 000.00	62 000.00	62 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000.00	62 000.00	62 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 000.00	14 800.00	14 800.00
13912	REGIONS	15 000.00	11 000.00	11 000.00
13913	DEPARTEMENTS	2 000.00	1 800.00	1 800.00
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	500.00	585.00	585.00
139151	GFP DE RATTACHEMENT	2 000.00	15 255.00	15 255.00
139158	AUTRES GROUPEMENTS	2 000.00	1 225.00	1 225.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	3 000.00	4 000.00	4 000.00
13918	AUTRES	13 000.00	12 455.00	12 455.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT			
13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	500.00	200.00	200.00
	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
	PROV. PR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS			
4902	PROV. PR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS (B			
	Charges transférées	400 000.00	400 000.00	400 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	400 000.00	400 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	400 000.00	400 000.00	400 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	450 000.00	462 000.00	462 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 745 100.00	5 606 650.00	5 606 650.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote	
				RESTES A REALISER N-1	845 484.99
				D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 109 284.84
				TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 681 419.83

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 559 863.00	361 616.00	361 616.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 559 863.00	361 616.00	361 616.00
13141	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS COMMUNES MEMBRES DU GFP			
13151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE GFP DE RATTACHEMENT	150 000.00	175 000.00	175 000.00
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	81 408.00		
1322	REGIONS	400 000.00	58 750.00	58 750.00
1323	DEPARTEMENTS	543 790.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT		20 000.00	20 000.00
13256	AUTRES REGROUPEMENTS			
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	73 796.00		
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	35 869.00		
1328	AUTRES		10 000.00	10 000.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE	125 000.00	99 866.00	99 866.00
1342	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX AMENDES DE POLICE	150 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 112 040.27	67 874.13	67 874.13
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 112 040.27	67 874.13	67 874.13
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	1 112 040.27	67 874.13	67 874.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00	50 000.00	60 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00	50 000.00	60 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
236	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 721 903.27	479 490.13	479 490.13
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	666 000.00	706 000.00	706 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	666 000.00	706 000.00	706 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	500 000.00	550 000.00	550 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	156 000.00	156 000.00	156 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 736 781.03	672 506.71	672 506.71
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 735 781.03	672 506.71	672 506.71
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 735 781.03	672 506.71	672 506.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	113 903.00	113 903.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	113 903.00	113 903.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT		17 903.00	17 903.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00	96 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		500 000.00	500 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		500 000.00	500 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 487 781.03	1 492 409.71	1 492 409.71
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 209 684.30	1 971 899.84	1 971 899.84
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 561 199.73	3 015 533.87	3 015 533.87
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	-1 561 199.73	3 015 533.87	3 015 533.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	791 723.00	791 723.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		50 004.00	50 004.00
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15102	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)		50 004.00	50 004.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
- 26 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	710 000.00	741 719.00	741 719.00
2602	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	13 500.00	8 750.00	8 750.00
26031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	27 000.00	28 600.00	28 600.00
26041502	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	3 030.00	3 030.00
260421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		4 000.00	4 000.00
260422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	36 000.00	12 580.00	12 580.00
26051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000.00	24 640.00	24 640.00
26088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 400.00	3 400.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
26121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 000.00	8 500.00	8 500.00
26128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	57 000.00	78 930.00	78 930.00
	CONSTRUCTIONS			
261316	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	28 300.00	28 300.00
26132	IMMEUBLES DE RAPPORT	500.00	4 272.00	4 272.00
26135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	90 000.00	60 800.00	60 800.00
26138	AUTRES CONSTRUCTIONS	900.00	1 424.00	1 424.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
26151	RESEAUX DE VOIRIE		4 764.00	4 764.00
26152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	55 000.00	65 400.00	65 400.00
261531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 300.00	10 000.00	10 000.00
261532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	1 420.00	1 420.00
261533	RESEAUX CABLES	2 500.00	800.00	800.00
261534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	28 000.00	28 500.00	28 500.00
261538	AUTRES RESEAUX		79.00	79.00
261568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 000.00	5 900.00	5 900.00
261571	MATERIEL ROULANT		15 600.00	15 600.00
261578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 500.00	200.00	200.00
26158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	60 000.00	58 650.00	58 650.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
26182	MATERIEL DE TRANSPORT	67 600.00	63 800.00	63 800.00
26183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000.00	72 600.00	72 600.00
26184	MOBILIER	35 000.00	33 700.00	33 700.00
26188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00	115 100.00	115 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 271 196.73	3 807 258.87	3 807 258.87

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2110	TERRAINS AUTRES TERRAINS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 271 196.73	4 307 256.87	4 307 256.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)		7 480 881.03	8 279 166.71	8 279 166.71
RESTES A REALISER N-1			1 382 262.92	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			7 661 419.83	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises permettant de modifier l'emprunt		Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (5)		Taux (3)	Index (4)		Niveau de taux
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																
					0,00	0,00									0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																
					0,00	0,00									0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																
ESH TOURAINE LOGEMENT	2019	P	VEFA AMBOISE 15 LOGTS	Caisse des dépôts et consignations	8 499 146,07	904 788,00	29,25	A	LIVRETA +1,110	1,860	V	LIVRETA +1,110	1,860	A-1	16 829,00	25 451,91
ESH TOURAINE LOGEMENT	2015	P	Amboise La poste	Caisse d'Epargne	158 025,00	331,21	25,42	A	LIVRETA +1,110	1,964	V	LIVRETA +1,110	1,860	A-1	6,16	9,66
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr3	Caisse des dépôts et consignations	75 778,50	71 766,65	37,00	A	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1	394,72	1 590,42
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr3	Caisse des dépôts et consignations	212 070,25	202 068,10	37,00	A	LIVRETA +0,6000	1,350	V	LIVRETA +0,6000	1,350	A-1	2 728,32	4 899,87
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr4	Caisse des dépôts et consignations	203 184,60	193 630,47	37,00	A	LIVRETA +0,6000	1,350	V	LIVRETA +0,6000	1,350	A-1	2 614,01	4 780,38
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr2	Caisse des dépôts et consignations	50 969,45	46 929,69	36,84	A	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1	258,11	1 337,52
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr2	Caisse des dépôts et consignations	346 687,71	322 221,13	36,84	A	LIVRETA +0,6000	1,350	V	LIVRETA +0,6000	1,350	A-1	4 349,68	8 100,15

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties 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	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr1	Caisse des dépôts et consignations	31 977,40	29 814,83	36,50	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		163,98	728,80	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr1	Caisse des dépôts et consignations	92 111,60	86 784,74	36,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 171,59	1 823,78	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2014	P	Amboise Vau de Luze	Caisse des dépôts et consignations	378 032,00	293 132,86	14,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,375	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		3 957,30	17 761,45	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2014	P	Amboise Vau de Luze	Caisse des dépôts et consignations	216 000,00	164 042,27	14,75	A	V	LIVRETA 0,4500	0,505	V	LIVRETA 0,4500	0,500	A-1		820,21	10 558,48	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-Amboise 24 Ipts	Caisse des dépôts et consignations	183 224,00	183 224,00	19,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,248	V	LIVRETA + 0,60	1,350	A-1		2 473,53	8 041,36	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-AMBOISE 36 LGTS	Caisse des dépôts et consignations	389 781,50	389 781,50	19,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,246	V	LIVRETA + 0,60	1,350	A-1		5 282,05	18 135,69	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	Contrat	Caisse des dépôts et consignations	208 000,00	198 329,20	18,84	A	V	LIVRETA 0,45	0,283	V	LIVRETA 0,45	0,300	A-1		594,99	10 646,32	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-Amboise 24 Ipts	Caisse des dépôts et consignations	144 000,00	137 003,05	18,00	A	V	LIVRETA 0,45	0,308	V	LIVRETA 0,45	0,300	A-1		411,01	7 017,04	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr4	Caisse des dépôts et consignations	75 868,80	71 852,17	37,00	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		385,19	1 997,80	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2011	P	Les allées du Chateau	Caisse d'Epargne	428 536,95	68 212,18	21,90	T	V	EURIBOR 03M + 0,95000	1,015	V	EURIBOR 03M + 0,95000	0,640	A-1		438,08	2 378,44	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2010	P	Construction de 8 Ipts lieu dit Les Guillonnieres	Caisse des dépôts et consignations	281 811,95	215 111,45	22,84	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,617	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		2 904,01	9 204,29	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2010	P	Construction 2 Ipts lieu dit Les Guillonnieres	Caisse des dépôts et consignations	60 496,00	44 823,29	22,84	A	V	LIVRETA 0,2000	0,520	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		248,53	2 064,06	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2004	P	4 logements résidence Michel Blondeau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	28 000,00	15 566,87	14,93	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		233,35	632,54	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	4 Logements résidence Michel Blondeau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	19 215,00	10 275,61	13,97	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		102,76	687,45	

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 du 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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondeau	Commissé Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 135,00	1 178,30	13,97	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		17,68	76,77
ESH TOURAINE LOGEMENT	1998	P	Construction de 22 pavillons Les Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	588 417,91	271 854,84	14,34	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,074	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		5 301,17	17 189,41
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondeau	Commissé Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 750,00	36 750,00	22,83	A	F	FIXE	0,888	F	FIXE	1,250	A-1		467,83	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2015	P	LA POSTE AMELIORATION 6 LOG PLS	Caisse d'Épargne	145 194,70	134 746,01	25,83	A	F	FIXE	4,332	F	FIXE	4,270	A-1		5 849,56	2 889,48
Nouveau Logis Centre Limouzin	2002	P	Construction FJT	Commissé Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	228 873,00	107 512,90	12,40	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		1 075,13	7 785,51
OPAC INDRE ET LOIRE	2018	P	Contrat CDC n° 5154322	Caisse des dépôts et consignations	137 776,80	135 828,55	48,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 833,70	1 973,54
OPAC INDRE ET LOIRE	2018	P	Contrat CDC n° 5154321	Caisse des dépôts et consignations	521 983,35	512 055,78	38,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		8 912,75	10 061,59
OPAC INDRE ET LOIRE	2013	P	Acquisition amélioration 5 lgts 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	30 501,10	27 904,68	43,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,383	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		376,71	468,53
OPAC INDRE ET LOIRE	2013	P	Acquisition amélioration de 5 lgts 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	84 473,90	74 727,76	33,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,360	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 008,83	1 748,46
OPAC INDRE ET LOIRE	2004	P	Construction de 10 lgts la Closerie 2	Caisse des dépôts et consignations	284 890,00	185 282,82	19,25	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,812	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		3 613,02	7 663,67
OPAC INDRE ET LOIRE	1998	P	Acquisition amélioration de 2 lgts 15 rue de Nazelles	Caisse des dépôts et consignations	44 857,77	21 218,13	11,97	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,404	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	A-1		434,97	1 760,01
OPAC INDRE ET LOIRE	2011	P	Acquisition 16 lgts les Guillonniers	Caisse des dépôts et consignations	358 050,00	312 293,91	31,59	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,545	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 215,07	7 855,73
OPAC INDRE ET LOIRE	2010	P	Construction de 2 lgts rue de l'Ormeau	Caisse des dépôts et consignations	84 490,00	72 547,80	30,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,592	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		979,40	1 897,48
OPAC INDRE ET LOIRE	2000	P	10 lgts La Closerie	Commissé Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 614,50	1 068,44	10,87	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		10,49	92,42

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 au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties 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 INDRE ET LOIRE	1996	P	32 logements Résidence Ronsard Val Touraine	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	37 807,36	13 085,02	6,09	A	F	FIXE	3,500	F	FIXE	3,500	A-1		457,88	1 682,02	
OPAC INDRE ET LOIRE	2000	P	10 Logements La Closerie Val Touraine	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	1 120,50	450,13	10,97	A	F	FIXE	1,015	F	FIXE	1,000	A-1		4,58	38,92	
OPAC INDRE ET LOIRE	2003	P	8 logements La Closerie 3	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	48 000,00	49 000,00	22,97	A	F	FIXE	0,878	F	FIXE	1,250	A-1		612,50	0,00	
OPAC INDRE ET LOIRE	2002	P	La Closerie 2	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	38 400,00	38 400,00	21,97	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00	
OPAC INDRE ET LOIRE	2005	P	Acquisition amélioration de 8 lgts La Closerie 3	Caisse des dépôts et consignations	233 275,00	165 803,74	20,59	A	V	LIVRETA +1,2000	2,0000	V	LIVRETA +1,2000	1,950	A-1		3 038,17	6 074,00	
OPAC INDRE ET LOIRE	2008	P	Construction de 6 lgts Clément Jarnesquin	Caisse des dépôts et consignations	304 395,00	239 088,37	28,92	A	V	LIVRETA +0,8000	1,811	V	LIVRETA +0,8000	1,550	A-1		3 705,56	6 591,97	
OPAC INDRE ET LOIRE	2010	P	Construction de 10 lgts rue des Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	381 080,00	322 753,98	30,50	A	V	LIVRETA +0,8000	1,602	V	LIVRETA +0,8000	1,350	A-1		4 357,18	8 453,46	
OPAC INDRE ET LOIRE	2008	P	Construction de 9 lgts Jean de Baïf	Caisse des dépôts et consignations	348 055,00	272 575,27	28,17	A	V	LIVRETA +1,0000	1,780	V	LIVRETA +1,0000	1,700	A-1		4 770,07	6 986,00	
OPAC INDRE ET LOIRE	2010	P	Rachat lgt Sté Avenir 12 rue Jean de Baïf	Caisse des dépôts et consignations	40 544,23	33 383,67	25,75	A	V	LIVRETA +0,8000	1,610	V	LIVRETA +0,8000	1,350	A-1		490,88	1 078,17	
TOTAL GENERAL					8 998 791,82	538 645,75											10 037,41	9 208,61	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	20 logements les Guillonnières 5 & 6	CREDIT MUTUEL	539 645,75	539 645,75	39,30	A	V	LIVRETA +1,110	1,860	V	LIVRETA +1,110	1,860	A-1		10 037,41	9 208,61	
TOTAL GENERAL					8 998 791,82	7 206 873,49											105 891,42	240 328,29	

(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 ; 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) Catégories d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C 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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS 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	346 219,71
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	19 246,02
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 285 319,13
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 650 784,86
Recettes réelles de fonctionnement	16 050 262,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	10,29%
---	---------------

(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.

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : VILLE D AMBOISE Exercice : 2019 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
RE1619721 P	823	2031	0111	FEUILLE A FEUILLE	2 664.00 TTC	2 664.00 TTC	TTC	0124		
MISSION PA "AMENAGEMENT DE L'ILE D'OR"										
COMM. SERV FAIT										
3219-00308P	822	2041582	310	SIEIL	39 876.85 TTC	39 876.85 TTC	TTC	0132		
ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIQUES - RUE VICTOR HUGO										
COMM. SERV FAIT										
3219-00309P	822	2041582	310	SIEIL	2 175.14 TTC	2 175.14 TTC	TTC	0132		
ENFOUISSEMENT RESEAUX TELECOM - RUE VICTOR HUGO										
COMM. SERV FAIT										
1419020401P	020	2051		AIS GROUPE	3 111.36 TTC	3 111.36 TTC	TTC	0114		
Office 365 Business Essentials										
COMM. SERV FAIT										
RE1722461 P	020	2051		ARTIFICA	400.01 TTC	400.01 TTC	TTC	0114		
Site internet Intranet										
COMM. SERV FAIT										
1419018901P	020	2051		BOUTIQUE PCLAND	11 999.20 TTC	11 999.20 TTC	TTC	0114		
Microsoft office 2019 Professional Plus 32/ 64 Bit s										

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
RE1630791 P	020	2051		DECALOG		360.00 TTC		TTC	0114
Licence supplémentaire Décalog - MLB									
COMM. SERV FAIT									
1418-00075P	020	2051		FEPP		530.00 TTC		TTC	0114
RENOUVELLEMENT LICENCES SMART LEARNING SUITE (VPI) ÉCOLE PLC									
COMM. SERV FAIT									
1419020301P	020	2051		LDLC GROUPE		787.04 TTC		TTC	0114
Adobe Photoshop Elements 2020									
COMM. SERV FAIT									
1419020101P	020	2051		UGAP UNION DES GROUPEMENTS		5 734.37 TTC		TTC	0114
TREND MICRO Worry-Free Services Multi-Language -S service - Extension Normal 101-250 User License36 m									
COMM. SERV FAIT									
RE1722661 P	020	2051		CIRIL GROUP		8 340.00 TTC		TTC	0114
Logiciel GF									
COMM. SERV FAIT									
2719007801P	822	2128		CITER PUBLICITE		1 371.36 TTC		TTC	0127
PUPITRE ET PANNEAU RUE LEONARD PERRAULT									

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT						
2719-00065P	822	2128	EIFFAGE TP IDF CENTRE VAL DE L	5 606.04 TTC	5 606.04 TTC	TTC 0127
CREATION CHEMINEMENT RUE DES CHATELIERS						
COMM. SERV FAIT						
2719005101P	822	2128	ORCHIS	2 580.00 TTC	2 580.00 TTC	TTC 0127
CREATION / RESTAURATION D UN CHEMINEMENT RUE LEONA RD PERRAULT						
COMM. SERV FAIT						
2719009801P	822	2128	ORCHIS	285.00 TTC	285.00 TTC	TTC 0127
CREATION D UN EMMARCHEMENT DE 3 A 4 MARCHES						
COMM. SERV FAIT						
2719010501P	822	2128	ORCHIS	726.42 TTC	726.42 TTC	TTC 0127
RENOVATION DE LA PARCELLE ET TRAVAUX DE PEINTURE S UR LES VOLETS DU CABANON ET LE PORTILLON A L ENTRE						
COMM. SERV FAIT						
2719010601P	822	2128	ORCHIS	840.00 TTC	840.00 TTC	TTC 0127
REALISATION D UN ENDUIT SUR MUR DE PARPAING CIMENT A L ENTREE DE LA CAVE RUE LEONARD PERRAULT						
COMM. SERV FAIT						
2719008301P	822	2128	ROC CONFORTATION	16 572.00 TTC	16 572.00 TTC	TTC 0127
CONFORTEMENT MUR RUE LEONARD PERRAULT						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
3119005501P	823	2128	AMBOISE PAYSAGE	6 756.00 TTC	6 756.00 TTC	TTC	0131		
detail devis 2019/0867 joint									
COMM. SERV FAIT									
3119008601P	823	2128	AMBOISE PAYSAGE	8 368.80 TTC	8 368.80 TTC	TTC	0131		
GARE NORD - BASSIN RUE DU SEVRAGE - CLOTURE									
COMM. SERV FAIT									
3119008701P	823	2128	AMBOISE PAYSAGE	2 448.00 TTC	2 448.00 TTC	TTC	0131		
ROND POINT DE LA PATOUILLE									
COMM. SERV FAIT									
3119008801P	823	2128	AMBOISE PAYSAGE	2 472.00 TTC	2 472.00 TTC	TTC	0131		
GARE NORD - AMENAGEMENT PAYSAGER									
COMM. SERV FAIT									
3119008901P	823	2128	AMBOISE PAYSAGE	1 152.00 TTC	1 152.00 TTC	TTC	0131		
GARE NORD - AMENAGEMENT PAYSAGER									
COMM. SERV FAIT									
2718007101P	823	2128	FFR RANDONNEE	320.00 TTC	320.00 TTC	TTC	0127		
BALISAGE UNIDIRECTIONNEL SELON VOTRE DEVIS N° DE 16 0518-1 DU 16/05/18									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT						
2719008601P	823	2128	AMBOISE PAYSAGE	1 476.00 TTC	1 476.00 TTC	TTC 0127
MISE EN PLACE DE BARRIERE						
COMM. SERV FAIT						
2719002601P	823	2128	BREUST CHABRIER	1 380.00 TTC	1 380.00 TTC	TTC 0127
PLAN D EAU DE LA VARENNE SOUS CHANDON						
COMM. SERV FAIT						
2719007301P	823	2128	CAP ORIENTATION	825.00 TTC	825.00 TTC	TTC 0127
AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON						
COMM. SERV FAIT						
2719007302P	823	2128	CAP ORIENTATION	1 187.82 TTC	1 187.82 TTC	TTC 0127
AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON						
COMM. SERV FAIT						
2719007303P	823	2128	CAP ORIENTATION	5 208.00 TTC	5 208.00 TTC	TTC 0127
AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON						
COMM. SERV FAIT						
2719-00101P	823	2128	OBJECTIF	10 549.20 TTC	10 549.20 TTC	TTC 0127
TVX AMENAGEMENT PAYSAGER PARKING PLAN D EAU VARENNE SOUS CHA						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
3119007901P	823	2128	PIC BOIS RHONE ALPES	1 137.14 TTC	1 137.14 TTC	TTC	0131		
PANNEAUX - PARC DE LA RICHARDIERE									
COMM. SERV FAIT									
3119008001P	823	2128	PIC BOIS RHONE ALPES	514.62 TTC	514.62 TTC	TTC	0131		
PANNEAUX - PARC DE LA RICHARDIERE									
COMM. SERV FAIT									
2418173801P	212	21312	ALEXIS BRAZILIER	6 381.00 TTC	6 381.00 TTC	TTC	0124		
MISE AUX NORMES DE SANITAIRES - CARRELAGE ECOLE EL EMENTAIRE AMBROISE PARE									
COMM. SERV FAIT									
2419110801P	020	21318	SODICLAIR	2 830.80 TTC	2 830.80 TTC	TTC	0124		
BANNETTE GRANDE DIMENSION									
COMM. SERV FAIT									
2418171201P	321	2135	EOLE	1 267.20 TTC	1 267.20 TTC	TTC	0124		
REPLACEMENT VMC MEDIATHEQUE									
COMM. SERV FAIT									
2418109801P	71	2135	TLE GUILLOT	2 820.00 TTC	2 820.00 TTC	TTC	0124		
CHAUFFERIE TRESORERIE									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV / FAIT									
RE1327241 P	324	2138	LEGGERINI JORDAN	36.60 TTC	36.60 TTC	TTC	0108		
complément BC intervention monument aux									
COMM. SERV / FAIT									
2418-00870P	71	2138	BREUST CHABRIER	6 077.47 TTC	6 077.47 TTC	TTC	0124		
AMENAGEMENT LE GARAGE									
COMM. SERV / FAIT									
2419-01167P	71	2138	BREUST CHABRIER	9 800.00 TTC	9 800.00 TTC	TTC	0124		
AVENANT - AMENAGEMENT DU GARAGE									
COMM. SERV / FAIT									
2418-00763P	71	2138	CETE APAVE NORD OUEST	361.46 TTC	361.46 TTC	TTC	0124		
REVISION DE PRIX SUITE CONTROLE TECHNIQUE GARAGE EN SALLE CULTURELLE									
COMM. SERV / FAIT									
2418-00871P	71	2138	CETI SARL	1 630.43 TTC	1 630.43 TTC	TTC	0124		
AMENAGEMENT LE GARAGE									
COMM. SERV / FAIT									
RE1420491 P	71	2138	COMPETENCE GEOTECHNIQUE	444.00 TTC	444.00 TTC	TTC	0124		
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE EN MISSION G5									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT										
RE1430141 P	71	2138		NEO LIGHT		1 350.00 TTC		1 350.00 TTC	TTC	0124
MOE - AMENAGEMENT "LE GARAGE"										
COMM. SERV FAIT										
3219-00313P	822	2151	0118	EIFFAGE TP IDF CENTRE VAL DE L		1 720.23 TTC		1 720.23 TTC	TTC	0132
ECOLE ANNE DE BRETAGNE - VERSION 1 ENROBES NOIRS										
COMM. SERV FAIT										
3219-00361P	822	2151	0118	EIFFAGE TP IDF CENTRE VAL DE L		3 149.63 TTC		3 149.63 TTC	TTC	0132
PLUVIAL RUE MARCEL NAY										
COMM. SERV FAIT										
3219-00382P	822	2151	0118	EIFFAGE TP IDF CENTRE VAL DE L		4 569.54 TTC		4 569.54 TTC	TTC	0132
RUE DE LA MOTTE ET RUE FRANCOIS CLOUET										
COMM. SERV FAIT										
3219-00428P	822	2151	0118	EIFFAGE TP IDF CENTRE VAL DE L		4 681.75 TTC		4 681.75 TTC	TTC	0132
TRAVAUX SUR DIVERSES RUES - BON DE COMMANDE 2019-12-01										
COMM. SERV FAIT										
3219021101P	822	2151	0118	EIFFAGE TP IDF CENTRE VAL DE L		1 772.99 TTC		1 772.99 TTC	TTC	0132
CAMPAGNE DE PATA 2019										

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
3219039001P	822	2152	LACROIX CITY SAINT HERBLAIN	3 513.88 TTC	3 513.88 TTC	TTC	0132		
PANNEAUX - CARREFOUR DE LA SUCRERIE									
COMM. SERV FAIT									
3219040801P	822	2152	LACROIX CITY SAINT HERBLAIN	910.88 TTC	910.88 TTC	TTC	0132		
MAT POUR LA RD 83 SUCRERIE + PLACE MICHEL DEBRE									
COMM. SERV FAIT									
3219017501P	822	2152	SES - NOUVELLE	58 589.91 TTC	58 589.91 TTC	TTC	0132		
SIGNALISATION DIRECTIONNELLE P2 + SIL PIETONNE									
COMM. SERV FAIT									
3219040401P	822	2152	SES - NOUVELLE	114.44 TTC	114.44 TTC	TTC	0132		
PANNEAUX AUTRES PARKING									
COMM. SERV FAIT									
3219042201P	822	2152	SES - NOUVELLE	2 784.92 TTC	2 784.92 TTC	TTC	0132		
PANNEAUX									
COMM. SERV FAIT									
3219042401P	822	2152	SES - NOUVELLE	1 242.00 TTC	1 242.00 TTC	TTC	0132		
ALBATROS SUR MAT									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT						
3218029601P	822	2152	SPIE CITY NETWORKS	346.94 TTC	346.94 TTC	TTC 0132
MISE EN PLACE BORNES ESCAMOTABLES RUES DE LA CONCO RDE ET NATIONALE						
COMM. SERV FAIT						
3219-00381P	822	2152	SPIE CITY NETWORKS	29 502.13 TTC	29 502.13 TTC	TTC 0132
PLACE DU MARCHÉ - BORNE ESCAMOTABLES - BON DE COMMANDE 2019-11-1						
COMM. SERV FAIT						
RE1740361 P	811	21531	VEOLIA EAU	1 895.24 TTC	1 895.24 TTC	TTC 0127
MEDIATHEQUE - BD GAMBETTA						
COMM. SERV FAIT						
RE1516161 P	816	21532	SIEIL	924.00 TTC	924.00 TTC	TTC 0132
EXTENSION SOUTERRAINE DU RESEAU BASSE TE						
COMM. SERV FAIT						
3219031001P	816	21534	ENEDIS AGENCE BLOIS	3 000.02 TTC	3 000.02 TTC	TTC 0132
RACCORDEMENT ENEDIS 284 CHEMIN DU ROY						
COMM. SERV FAIT						
RE1509321 P	816	21534	SIEIL	888.00 TTC	888.00 TTC	TTC 0132
EXTENSION SOUTERRAINE DU RESEAU BASSE TE						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
RE1516151 P	816	21534		SIEIL		1 344.00 TTC	1 344.00 TTC	TTC	0132
EXTENSION SOUTERRAINE DU RESEAU BASSE TE									
COMM. SERV FAIT									
RE1430271 P	816	21534		VEOLIA EAU		947.68 TTC	947.68 TTC	TTC	0132
EAU POTABLE									
COMM. SERV FAIT									
3219-00365P	814	21538	0130	SPIE CITY NETWORKS		2 465.77 TTC	2 465.77 TTC	TTC	0132
GIRATOIRE BOUT DES PONTS - BON DE COMMANDE 2019-10-1									
COMM. SERV FAIT									
3219-00405P	814	21538	0130	SPIE CITY NETWORKS		2 162.34 TTC	2 162.34 TTC	TTC	0132
RUE DE CHOISEUL - CARREFOUR DE LA SUCRERIE - INSTALLATION ECLAIRAGE PIETON									
COMM. SERV FAIT									
3219021501P	814	21538	0130	SPIE CITY NETWORKS		3 648.99 TTC	3 648.99 TTC	TTC	0132
RENOVATION EP - PARKING DES AFN ET ALLEE DU SERGEN T TURPIN									
COMM. SERV FAIT									
RE1536471 P	816	21538		ROBINET FRERES		1 296.09 TTC	1 296.09 TTC	TTC	0132
BRANCHEMENT EAU PLOUVIALE RUE VAU DE BONN									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT						
RE1610561 P	822	21568	VEOLIA EAU	4 416.00 TTC	4 416.00 TTC	TTC 0132
IMPLANTATION D'UN POTEAU INCENDIE						
COMM. SERV FAIT						
RE1637871 P	822	21568	VEOLIA EAU	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	TTC 0132
POTEAU INCENDIE						
COMM. SERV FAIT						
2619016901P	020	2158	JORLIN QUINCAILLERIE	983.00 TTC	983.00 TTC	TTC 0126
PERFO-BURINEUR SDS MAX HR4501C						
COMM. SERV FAIT						
2419055901P	020	2158	MARTIN RONDEAU - PROLIANS	536.90 TTC	536.90 TTC	TTC 0124
PONCEUSE BANDE 100*610 - 1200W CARTER ALUSERVICE MENUISERIE						
COMM. SERV FAIT						
0819018301P	324	2158	SIGURA	580.00 TTC	580.00 TTC	TTC 0108
Matériel d'électrolyse pour la chloration in situ de la fontaine Max Ernst / pour désinfection de la						
COMM. SERV FAIT						
0819025301P	324	2158	VEOLIA EAU AGENCE VAL DE LOIRE	1 110.00 TTC	1 110.00 TTC	TTC 0108
Fontaine Marx Ernst : Achat pompe de recirculation traitement des eaux selon devis 06-438004						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
3219037501P	822	2158	LEJEAU ESPACE EMERAUDE	660.00 TTC	660.00 TTC	TTC	0132		
SOUFFLEUR STIHL BR450CEF									
COMM. SERV FAIT									
3119009001P	823	2158	RABOT FRERES	1 823.20 TTC	1 823.20 TTC	TTC	0131		
TONDEUSE HONDA HRH 536 HXE									
COMM. SERV FAIT									
RE1731521 P	831	2158	VEOLIA EAU	3 578.92 TTC	3 578.92 TTC	TTC	0127		
POSE DE BARRE ANTI CHUTE									
COMM. SERV FAIT									
RE1637611 P	30	2161	DAVID SEBASTIEN	396.00 TTC	396.00 TTC	TTC	0108		
Restauration									
COMM. SERV FAIT									
RE1637791 P	30	2161	DE LA GRANDIERE PAULINE	3 225.00 TTC	3 225.00 TTC	TTC	0108		
Restauration									
COMM. SERV FAIT									
RE1637621 P	30	2161	HULOT JEAN FRANCOIS SC	1 611.00 TTC	1 611.00 TTC	TTC	0108		
Restauration									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT									
3219037601P	020	2182	GERMAIN	21 832.36 TTC	21 832.36 TTC	TTC	0122		
NISSAN CABSTAR 35C12 BENNE + COFFRE									
COMM. SERV FAIT									
1419009501P	020	2183	CONRAD ELECTRONIC	162.41 TTC	162.41 TTC	TTC	0114		
Linksys LGS116P-EU Switch réseauCode avantage : 54 544									
COMM. SERV FAIT									
1419010401P	020	2183	INMAC WSTORE	77.02 TTC	77.02 TTC	TTC	0114		
Lenovo Tab4 10 ZA2J - Tablette - Android 7.1 (Noug at) - 32 Go eMMC - 10.1" IPS (1280 x 800) - Logeme									
COMM. SERV FAIT									
1419017701P	020	2183	MOTIVSOLUTIONS VAL DE LOIRE	3 075.60 TTC	3 075.60 TTC	TTC	0114		
Tableau interactif I3BOARD 87" garantie 5 ans									
COMM. SERV FAIT									
0919034201P	020	2184	DACTYL BURO OFFICE	1 254.03 TTC	1 254.03 TTC	TTC	0109		
Siège OPUS mécanisme synchrone réglable 5111306KES V									
COMM. SERV FAIT									
0919037701P	020	2184	IKEA ENTREPRISES	119.98 TTC	119.98 TTC	TTC	0109		
Franklin 3 Chaises Hautes pliantes, noir, 74 cm									

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
0919011001P	211	2184		MANUTAN COLLECTIVITES CAMIF	172.19 TTC	172.19 TTC	TTC	0109	
CHAISE ELODIE TAILLE 2RAL 3020									
COMM. SERV FAIT									
0919036601P	212	2184		MANUTAN COLLECTIVITES CAMIF	766.67 TTC	766.67 TTC	TTC	0109	
Lot 6 tabourets RAL5015Lot 6 tabourets RAL 3000Ta ble ovale chêne									
COMM. SERV FAIT									
0919037401P	020	2188		BOISSEAU	543.32 TTC	543.32 TTC	TTC	0109	
Coupe Bordure avec options et accessoires									
COMM. SERV FAIT									
0919037801P	020	2188		BUT COSY	40.00 TTC	40.00 TTC	TTC	0109	
MELITTA Cafetière 1023-05 Easy Therm II Blanc									
COMM. SERV FAIT									
0919037601P	020	2188		CASAL SPORT	1 225.56 TTC	1 225.56 TTC	TTC	0109	
TATAMIS VINYLE 4CM ANTIDERAPANT REF AM590KAK179127 5									
COMM. SERV FAIT									
0919037301P	020	2188		DYADEM	334.80 TTC	334.80 TTC	TTC	0109	
MATIEREL RANGEMENT LIVRES									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT									
0919-00370P	020	2188	ECPA	1 943.94 TTC	1 943.94 TTC	TTC	0109		
WISC V MATÉRIEL COMPLET									
COMM. SERV FAIT									
0919040001P	020	2188	NILFISK ADVANCE	549.48 TTC	549.48 TTC	TTC	0109		
Aspirateur dorsal GD5 HEPA + lot de 5 sacs papler de 5									
COMM. SERV FAIT									
0919026402P	212	2188	LECLERC ETS	50.00 TTC	50.00 TTC	TTC	0109		
téléphone Gigaset									
COMM. SERV FAIT									
0819030201P	313	2188	MULTI SCENI	6 146.27 TTC	6 146.27 TTC	TTC	0108		
Achat Console numérique selon devis en PJ									
COMM. SERV FAIT									
0919028901P	313	2188	MULTI SCENI	435.90 TTC	435.90 TTC	TTC	0109		
Amplificateur de ligne DMX 6 sorties Botex									
COMM. SERV FAIT									
0819029401P	322	2188	PLAN LIBRE LRG ASSOCIES	1 476.00 TTC	1 476.00 TTC	TTC	0108		
Achat et fabrication d'un banc pour les visiteurs réalisé selon de le devis en PJ Pour l'équipement									

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT										
0819029101P	322	2188		POINT P		1.01 TTC		1.01 TTC		TTC 0108
+ éco construction										
COMM. SERV FAIT										
0819029102P	322	2188		POINT P		931.99 TTC		931.99 TTC		TTC 0108
Achat perceuse										
COMM. SERV FAIT										
0819029001P	322	2188		SARL GED EVENT		554.40 TTC		554.40 TTC		TTC 0108
Achat de 6 potelets selon devis en PJ										
COMM. SERV FAIT										
0819028701P	322	2188		UGAP UNION DES GROUPEMENTS		943.27 TTC		943.27 TTC		TTC 0108
Achat d'un vidéo projecteur selon devis n°37933728 VP avec focale courte et module de connexion wifi										
COMM. SERV FAIT										
0819027001P	33	2188		CITER PUBLICITE		6 886.56 TTC		6 886.56 TTC		TTC 0108
Commande d'un pupitre en acier avec 2 goussets de renforts pour panneau 800x660mSelon devis DE000020										
COMM. SERV FAIT										
0819028501P	33	2188		CITER PUBLICITE		2 751.84 TTC		2 751.84 TTC		TTC 0108
Achat de 3 pupitres en acier avec 2 goussets de renfort pour panneau 800 x 600 mm selon devis ci-joi										

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT									
0819028801P	33	2188	DAVID SEBASTIEN	2 220.00 TTC	2 220.00 TTC	TTC	0108		
Restauration du cadre du tableau "L'entrée de Char les VIII dans la ville d'Aquapendente" selon le de									
COMM. SERV FAIT									
2719010001P	833	2188	OFFICE NATIONALE DES FORETS	433.20 TTC	433.20 TTC	TTC	0127		
CALLEBOTIS SUR MESURE									
COMM. SERV FAIT									
2719008101P	833	2188	PLAS ECO	3 210.72 TTC	3 210.72 TTC	TTC	0127		
PLAN DE GESTION LA MOUTONNERIE									
COMM. SERV FAIT									
2419082301P	020	2313	BOZDAG EURL	2 031.86 TTC	2 031.86 TTC	TTC	0124		
CTM									
COMM. SERV FAIT									
2419141301P	020	2313	KBJ KUSMIEREK BEZARD JAMET	20 453.45 TTC	20 453.45 TTC	TTC	0124		
MISES AUX NORMES POUR PASSAGE EN TARIF C4 - CTM									
COMM. SERV FAIT									
2418147301P	020	2313	KBJ KUSMIEREK BEZARD JAMET	2 221.26 TTC	2 221.26 TTC	TTC	0124		
MISES AUX NORMES ELECTRIQUES -HOTEL DE VILLE									

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
RE1730131 P	020	2313		RUEL BERNARD		69.64 TTC	69.64 TTC	TTC	0124
MOE - RESTAURATION DE LA FACADE SUR COUR									
COMM. SERV FAIT									
RE1441844 P	020	2313		TL ENTREPRISE GUILLOT		771.47 TTC	771.47 TTC	TTC	0124
HOTEL DE VILLE									
COMM. SERV FAIT									
RE17409910P	026	2313		TL ENTREPRISE GUILLOT		1 716.00 TTC	1 716.00 TTC	TTC	0124
MISES AUX NORMES ELECTRIQUES									
COMM. SERV FAIT									
2419-01486P	12	2313		ELCIA		6 811.13 TTC	6 811.13 TTC	TTC	0124
REHABILITATION SANITAIRES PUBLIC PLACE MICHE DEBRE LOT 1 - MENUISERIES									
COMM. SERV FAIT									
2419154801P	12	2313		MAHOUDEAU		1 320.00 TTC	1 320.00 TTC	TTC	0124
MISSION DE COORDINATION SPS TOILETTES PUBLIQUES PL ACE MICHEL DEBRE									
COMM. SERV FAIT									
2419-01486P	12	2313		PROSOLS 37		11 940.00 TTC	11 940.00 TTC	TTC	0124
REHABILITATION SANITAIRES PUBLIC PLACE MICHE DEBRE LOT 2- CARRELAGE FAIENCE									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT									
2419-01487P	12	2313	ROULLIAUD TAILLE DE PIERRE	2 131.50 TTC	2 131.50 TTC	TTC	0124		
REHABILITATION SANITAIRES PUBLIC PLACE MICHE DEBRE LOT 5 - PEINTURE									
COMM. SERV FAIT									
2419138801P	211	2313	THIBAUT JOEL	2 394.00 TTC	2 394.00 TTC	TTC	0124		
BACHAGE ECOLE ANNE DE BRETAGNE									
COMM. SERV FAIT									
2419082302P	211	2313	BOZDAG EURL	1 123.68 TTC	1 123.68 TTC	TTC	0124		
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND									
COMM. SERV FAIT									
2418109201P	211	2313	CETE APAVE NORD OUEST	300.00 TTC	300.00 TTC	TTC	0124		
ECOLE MATERNELLE JEANNE D ARC ACCESSIBILITE HANDIC APE ADAP									
COMM. SERV FAIT									
2419082303P	211	2313	BOZDAG EURL	713.15 TTC	713.15 TTC	TTC	0124		
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY									
COMM. SERV FAIT									
2419069801P	211	2313	SODIATEC	108.00 TTC	108.00 TTC	TTC	0124		
DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX ECOLE JULES FERRY									

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT						
2419082304P	212	2313	BOZDAG EUURL	842.99 TTC	842.99 TTC	TTC 0124
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND						
COMM. SERV FAIT						
2419093501P	212	2313	CANCE ALUMINIUM	24 971.10 TTC	24 971.10 TTC	TTC 0124
AMELIORATION ISOLATION - BATIMENT CENTRAL - ECOLE JULES FERRY						
COMM. SERV FAIT						
2419133601P	212	2313	DALKIA FRANCE	1 757.03 TTC	1 757.03 TTC	TTC 0124
COFFRET ECOLE JULES FERRY						
COMM. SERV FAIT						
2419093701P	212	2313	MAHOUDEAU	900.00 TTC	900.00 TTC	TTC 0124
MISSION DE COORDINATION SPS - BATIMENT CENTRAL - E COLE JULES FERRY						
COMM. SERV FAIT						
2419-00875P	212	2313	ROULLIAUD TAILLE DE PIERRE	70 933.58 TTC	70 933.58 TTC	TTC 0124
AMELIORATION DE L ISOLATION DU BATIMENT CENTRAL ECOLE JULES FERRY						
COMM. SERV FAIT						
2419093601P	212	2313	THIBAUT JOEL	2 150.40 TTC	2 150.40 TTC	TTC 0124
AMELIORATION ISOLATION - BATIMENT CENTRAL - ECOLE JULES FERRY						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT						
2419082305P	212	2313	BOZDAG EURL	177.06 TTC	177.06 TTC	TTC 0124
ECOLE RICHELIEU						
COMM. SERV FAIT						
2419109401P	212	2313	VILLEVAUDET	654.00 TTC	654.00 TTC	TTC 0124
MISE AUX NORMES ECOLE RICHELIEU						
COMM. SERV FAIT						
2419109601P	313	2313	HUBERT ET FILS	6 822.06 TTC	6 822.06 TTC	TTC 0124
MISE EN SECURITE THEATRE						
COMM. SERV FAIT						
RE1711271 P	313	2313	REMY & LEBERT	917.46 TTC	917.46 TTC	TTC 0124
BANDEAU DORMA 24V CC GSR-93 REF 563710						
COMM. SERV FAIT						
RE1740989 P	313	2313	TL ENTREPRISE GUILLOT	2 582.00 TTC	2 582.00 TTC	TTC 0124
MISES AUX NORMES ELECTRIQUES						
COMM. SERV FAIT						
2419082306P	321	2313	BOZDAG EURL	1 016.90 TTC	1 016.90 TTC	TTC 0124
MEDIATHEQUE						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
2419075901P	321	2313		KBJ KUSMIEREK BEZARD JAMET	2 133.48 TTC	2 133.48 TTC	TTC	0124	
MISES AUX NORMES DEPLACEMENT CABLES POUR ACCES VMC DANS PLAFOND COULOIR MEDIATHEQUE									
COMM. SERV FAIT									
2419108001P	322	2313		EOLE	2 100.00 TTC	2 100.00 TTC	TTC	0124	
MISE EN CONFORMITE ACOUSTIQUE - HOTEL MORIN									
COMM. SERV FAIT									
2419155101P	324	2313		CHEVILLARD SARL	8 808.00 TTC	8 808.00 TTC	TTC	0124	
EGLISE SAINT DENIS									
COMM. SERV FAIT									
2419105501P	324	2313		DALKIA FRANCE	3 642.41 TTC	3 642.41 TTC	TTC	0124	
MISE AUX NORMES EGLISE ST DENIS									
COMM. SERV FAIT									
2418171501P	324	2313		GOUGEON	4 954.80 TTC	4 954.80 TTC	TTC	0124	
RESTAURATION DE L AXE DE LA CROIX									
COMM. SERV FAIT									
RE1443111 P	324	2313	0152	RUEL BERNARD	1 722.24 TTC	1 722.24 TTC	TTC	0124	
SUIV DE CHANTIER EGLISE ST DENIS									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT						
2419138401P	324	2313	BATTAIS CENTRE	12 084.90 TTC	12 084.90 TTC	TTC 0124
REFECTION DE LA DEVERSE CONTRE LE CLOCHER - EGLISE ST FLORENTIN						
COMM. SERV FAIT						
2419081501P	324	2313	GOUGEON	9 751.20 TTC	9 751.20 TTC	TTC 0124
MISE AUX NORMES SECURITE EGLISE ST FLORENTIN						
COMM. SERV FAIT						
RE1741021 P	324	2313	KBJ KUSMIEREK BEZARD JAMET	500.92 TTC	500.92 TTC	TTC 0124
mise aux normes électriques						
COMM. SERV FAIT						
2419082307P	324	2313	BOZDAG EUROL	704.10 TTC	704.10 TTC	TTC 0124
EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS						
COMM. SERV FAIT						
2419093401P	324	2313	GOUGEON	7 806.00 TTC	7 806.00 TTC	TTC 0124
MISE AUX NORMES SYSTEME PROTECTION CONTRE LA FOUDR E SELON LA NORME NF 17-102 - EGLISE NOTRE DAME DU						
COMM. SERV FAIT						
2418-01360P	324	2313	RUEL BERNARD	480.75 TTC	480.75 TTC	TTC 0124
AVENANT CONVENTION EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
2419-01478P	324	2313	RUJEL BERNARD	762.24 TTC	762.24 TTC	TTC	0124		
CONVENTION MAITRISE D OEUVRE NOTRE DAME DU BOUT DE PONT									
COMM. SERV FAIT									
2419081601P	324	2313	GOUGEON	8 025.60 TTC	8 025.60 TTC	TTC	0124		
MISE AUX NORMES SECURITE TOUR DE L HORLOGE									
COMM. SERV FAIT									
2418148101P	324	2313	KBJ KUSMIEREK BEZARD JAMET	73.44 TTC	73.44 TTC	TTC	0124		
MISES AUX NORMES ELECTRIQUES -TOUR DE L HORLOGE									
COMM. SERV FAIT									
2418148201P	324	2313	KBJ KUSMIEREK BEZARD JAMET	279.82 TTC	279.82 TTC	TTC	0124		
MISES AUX NORMES ELECTRIQUES -KIOSQUE DU MAIL									
COMM. SERV FAIT									
2419082308P	324	2313	BOZDAG EURL	120.30 TTC	120.30 TTC	TTC	0124		
KIOSQUE ILE D OR									
COMM. SERV FAIT									
RE1738088 P	411	2313	TL ENTREPRISE GUILLOT	1 161.60 TTC	1 161.60 TTC	TTC	0124		
MENARD DEVIS 1747									

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT						
2418109202P	411	2313	CETE.APAVE NORD OUEST	300.00 TTC	TTC	0124
GYMNASSE GUYNEMER ACCESSIBILITE HANDICAPE ADAP						
COMM. SERV FAIT						
2419102501P	411	2313	DALKIA FRANCE	887.64 TTC	TTC	0124
MISE AUX NORMES GYMNASSE GUYNEMER						
COMM. SERV FAIT						
RE1740981 P	411	2313	MAHOUDEAU	325.20 TTC	TTC	0124
COORDINATION ACCESSIBILITE GUYNEMER-VOTR						
COMM. SERV FAIT						
2419139901P	411	2313	MOUNIER	1 255.56 TTC	TTC	0124
MISE EN CONFORMITE GYMNASSE GUYNEMER						
COMM. SERV FAIT						
2419082309P	412	2313	BOZDAG EUURL	245.29 TTC	TTC	0124
STADE DES 5 TOURANGEAUX						
COMM. SERV FAIT						
2419082310P	412	2313	BOZDAG EUURL	1 283.35 TTC	TTC	0124
STADE GEORGES BOULOGNE						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT						
2419082312P	414	2313	BOZDAG EURL	1 060.86 TTC	1 060.86 TTC	TTC 0124
TENNIS CLUB HOUSE DE LA FUYE						
COMM. SERV FAIT						
2419-01263P	414	2313	R2 L'ENERGIE D'ECLAIRER	1 745.78 TTC	1 745.78 TTC	TTC 0124
TENNIS DE LA FUYE - REFECTION ECLAIRAGE INTERIEUR AVENANT 1						
COMM. SERV FAIT						
2419082313P	414	2313	BOZDAG EURL	76.00 TTC	76.00 TTC	TTC 0124
TENNIS CLUB HOUSE ILE D OR						
COMM. SERV FAIT						
2419076801P	414	2313	R2 L'ENERGIE D'ECLAIRER	1 631.00 TTC	1 631.00 TTC	TTC 0124
ECLAIRAGE - TERRAINS DE TENNIS EXTERIEURE - 2 QUIC K ILE D OR - SOLUTION MATS - PROJECTEURS						
COMM. SERV FAIT						
2419082314P	414	2313	BOZDAG EURL	776.64 TTC	776.64 TTC	TTC 0124
LOCAL CANOE KAYAK						
COMM. SERV FAIT						
2419119501P	71	2313	MARTIN RONDEAU - PROLIANS	6 117.60 TTC	6 117.60 TTC	TTC 0124
PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIE L3900*H3800						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
2418112401P	71	2313		ORANGE PETIT PROFESSIONNEL	912.00 TTC	912.00 TTC	TTC	0124	
RACCORDEMENT SALLE D EXPOSITION LE GARAGE									
COMM. SERV FAIT									
2418-00442P	71	2313		PINXYL	1 300.58 TTC	1 300.58 TTC	TTC	0124	
PEINTURE									
COMM. SERV FAIT									
2419-00608P	71	2313		PINXYL	1 476.00 TTC	1 476.00 TTC	TTC	0124	
PEINTURE - AVENANT 1									
COMM. SERV FAIT									
2418-00383P	71	2313		SAS MAGALHAES	6 272.56 TTC	6 272.56 TTC	TTC	0124	
REVETEMENTS DE SOLS FAIENCES									
COMM. SERV FAIT									
2418-00460P	71	2313		SMAC	6 043.20 TTC	6 043.20 TTC	TTC	0124	
CHARPENTE METALLIQUE									
COMM. SERV FAIT									
2418-01723P	71	2313		SMAC	1 711.20 TTC	1 711.20 TTC	TTC	0124	
CHARPENTE METALLIQUE - LOT 3 - AVENANT 2									

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
2419082315P	71	2313	BOZDAG EUURL	346.31 TTC	346.31 TTC	TTC	0124		
LOCAUX SMITOM MSA MEDECINE SCOLAIRE									
COMM. SERV FAIT									
RE1640771 P	823	2313	EIFPAGE TP IDF CENTRE VAL DE L	658.56 TTC	658.56 TTC	TTC	0131		
OPERATION AVENUE LEONARD DE VINCI									
COMM. SERV FAIT									
RE1720821 P	831	2313	AP SOLU	15 840.00 TTC	15 840.00 TTC	TTC	0127		
MOE POUR LA RENOVATION OUVRAGE MACONN SO									
COMM. SERV FAIT									
2419082401P	95	2313	BOZDAG EUURL	3 227.65 HT	3 227.65 HT	HT	0124		
CAMPING									
COMM. SERV FAIT									
RE1741011 P	95	2313	KBJ KUSMIEREK BEZARD JAMET	1 457.59 HT	1 457.59 HT	HT	0124		
MISE AUX NORMES ELECTRIQUES									
COMM. SERV FAIT									
2419065801P	95	2313	MACONNERIE AMBOISIENNE	21 175.60 HT	21 175.60 HT	HT	0124		
REHABILITATION DU SANITAIRE BLOC 1 - CAMPING									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT									
3218-00384P	822	2315	0306	AEI - ARCHITECTURE,	293.40 TTC	293.40 TTC	TTC	0132	
AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC -									
COMM. SERV FAIT									
3218-00382P	822	2315	0306	ARCADIS ESG	1 305.60 TTC	1 305.60 TTC	TTC	0132	
MOE - AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LEC									
COMM. SERV FAIT									
3218-00383P	822	2315	0306	ARTELIA VILLE TRANSPORT	225.00 TTC	225.00 TTC	TTC	0132	
AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC -									
COMM. SERV FAIT									
3219-00389P	822	2315	310	ATELIER ATLANTE	2 940.00 TTC	2 940.00 TTC	TTC	0132	
MOE POUR REQUALIFICATION DES RUES VICTOR HUGO ET RACINE - ATLANTE									
COMM. SERV FAIT									
RE1430001 P	822	2315	0154	CABINET ETUDE MARC MERLIN	14 606.31 TTC	14 606.31 TTC	TTC	0132	
Aménagement Grille Dorée									
COMM. SERV FAIT									
3219-00084P	822	2315	0306	EUROVA BETON	1 031.01 TTC	1 031.01 TTC	TTC	0132	
REAMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC									

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT						
RE1430121 P	822	2315	0154	EXPRESSION PAYSAGE	24.66 TTC	24.66 TTC
MOE AMENAGEMENT GRILLE DOREE						
COMM. SERV FAIT						
3218-00345P	822	2315	0306	GINGER CEBTP	2 304.00 TTC	2 304.00 TTC
MISSION DE CONTROLE EXTERIEUR POUR AMENAGEMENT PONT						
COMM. SERV FAIT						
3219040101P	822	2315	310	GINGER CEBTP	1 980.00 TTC	1 980.00 TTC
CAROTTAGES AMIANTES ET HAP - RUE VICTOR HUGO						
COMM. SERV FAIT						
RE1430111 P	822	2315	0155	LIGNE BE	9 400.00 TTC	9 400.00 TTC
MOE IMPLANTATION OEUVRE D'ART						
COMM. SERV FAIT						
3219-00388P	822	2315	310	MAES - CABINET ARCHITECTURE	9 339.30 TTC	9 339.30 TTC
MOE POUR REQUALIFICATION DES RUES VICTOR HUGO ET RACINE - MAES						
COMM. SERV FAIT						
RE1439101 P	822	2315	0154	ORANGE UNITE INTERVENT	3 239.40 TTC	3 239.40 TTC
DISSIMULATION RESEAUX ORANGE						

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT									
RE1430101 P	822	2315	0155	PENNERON ATELIER ARCHITECTES	16 100.00 TTC	16 100.00 TTC	TTC	0132	
MOE IMPLANTATION OEUVRE D'ART									
COMM. SERV FAIT									
3219-00397P	822	2315	310	SAFEGE TOURS	27 200.70 TTC	27 200.70 TTC	TTC	0132	
MOE POUR REQUALIFICATION DES RUES VICTOR HUGO ET RACINE - SAFEGE									
COMM. SERV FAIT									
RE1624021 P	822	2315	0154	VERNAT TP	3 207.79 TTC	3 207.79 TTC	TTC	0132	
ECLAIRAGE PUBLIC									
COMM. SERV FAIT									
3218014801P	822	2315		PARKEON SAS	1 680.00 TTC	1 680.00 TTC	TTC	0132	
SIGNALISATION VERTICALE SELON VOTRE DEVIS N° LGL-H -18-06b DU 25/05/18									
COMM. SERV FAIT									
3218-00227P	824	2315		AP SOLU	11 833.52 TTC	11 833.52 TTC	TTC	0132	
MOE - REQUALIFICATION DE LA CITE SCOLAIRE									
COMM. SERV FAIT									
RE1712651 P	824	2315		AP SOLU	10 295.05 TTC	10 295.05 TTC	TTC	0132	
MOE - REQUALIFICATION DE LA CITE SCOLAIR									

ENGAGEMENTS REPORTES

COMM. SERV FAIT									
RE1712641 P	824	2315	AUREA AGENCE	3 369.93 TTC	3 369.93 TTC	TTC	0132		
MOE - REQUALIFICATION DE LA CITE SCOLAIR									
COMM. SERV FAIT									
3218-00226P	824	2315	SAFEGE TOURS	833.92 TTC	833.92 TTC	TTC	0132		
MOE - REQUALIFICATION DE LA CITE SCOLAIRE									
COMM. SERV FAIT									
3218-00182P	824	2315	SPIE CITY NETWORKS	844.71 TTC	844.71 TTC	TTC	0132		
ECLAIRAGE PUBLIC - REAMENAGEMENT CITE SCOLAIRE									
COMM. SERV FAIT									
RE1720111 P	831	2315	MAHOUDEAU	1 980.00 TTC	1 980.00 TTC	TTC	0132		
MISSION DE COORDINATION SPS									
COMM. SERV FAIT									
TOTAL				945 484.99 TTC	945 484.99 TTC	TTC			



Handwritten signature

Chantal ALEXANDRE

1000

1000

1000

1000

1000

ENGAGEMENTS REPORTEES

Budget : VILLE D AMBOISE Exercice : 2019 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION. SERV	ANTENNE
1319-00037P	822	1321		PREFECTURE D INDRE ET LOIRE	74 097.00 TTC	74 097.00 TTC	TTC	0113	
AMENAGEMENT PONTS MARECHAL LECLERC SOLDE									
COMM. SERV FAIT									
1319-00038P	822	1322		CONSEIL REGIONAL CENTRE	425 200.00 TTC	425 200.00 TTC	TTC	0113	
AMENAGEMENT PONTS MARECHAL LECLERC									
COMM. SERV FAIT									
1319-00066P	822	1322		CONSEIL REGIONAL CENTRE	50 000.00 TTC	50 000.00 TTC	TTC	0113	
AMENAGEMENT LA VARENNE SOUS CHANDON CVM2 2018/2024									
COMM. SERV FAIT									
1319-00042P	414	1323		CONSEIL DEPT D INDRE ET	7 252.00 TTC	7 252.00 TTC	TTC	0113	
PARCOURS ORIENTATION MOUTONNERIE									
COMM. SERV FAIT									
1319-00040P	822	1323	0155	CONSEIL DEPT D INDRE ET	63 000.00 TTC	63 000.00 TTC	TTC	0113	
TOUR DE L OR BLANC SOLDE F2D									
COMM. SERV FAIT									
1319-00026P	823	1323		CONSEIL DEPT D INDRE ET	23 333.00 TTC	23 333.00 TTC	TTC	0113	
AMENAGEMENT LA VARENNE SOUS CHANDON PARCOURS ET PLAN D EAU									

ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM. SERV FAIT										
1319-00029P	822	13258		SIEIL		31 291.56 TTC		31 291.56 TTC	0113	TTC
FONDS DE CONCOURS EP 1831 DE 2018 QUAI G DE GAULLE ET ILE D OR										
COMM. SERV FAIT										
1319-00041P	814	1326	0128	SIEIL		72 220.36 TTC		72 220.36 TTC	0132	TTC
FONDS DE CONCOURS EP N°414 DE 2018										
COMM. SERV FAIT										
1319-00038P	823	1327		ASP CENTRE		35 869.00 TTC		35 869.00 TTC	0113	TTC
AMENAGEMENT LA VARENNE SOUS CHANDON LEADER										
COMM. SERV FAIT										
1319-00034P	01	1641		LA BANQUE POSTALE		600 000.00 TTC		600 000.00 TTC	0113	TTC
EMPRUNT 2019 PRET N° MON528787EUR ET FRAIS DECISION 20/11/19										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL						1 382 262.92 TTC		1 382 262.92 TTC		TTC



[Handwritten signature]

Alexandre

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.6

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313-1 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	Avenir d'Amboise Gymnastique	association	4 200,00
6574		initiation à la pratique physique et sportive	Avenir d'Amboise Badminton	association	1 000 00
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	Avenir d'Amboise Athlétisme	association	3 000,00
6574		initiation à la pratique physique et sportive	Avenir d'Amboise Volley	association	250 00
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	Athlétic Club Amboisien Football	association	23 000 00
6574		initiation à la pratique physique et sportive	Athlétic Club Amboisien Tir à l'Arc Les Archers du club d'Amboise	association	1 200,00
6574		initiation à la pratique physique et sportive	Athlétic Club Amboisien Tennis	association	4 400 00
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	Athlétic Club Amboisien Tennis de table	association	1 700 00
6574		promouvoir découverte et initiation de la pêche	Gaule Amboisienne	association	200 00
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	Karaté Club Amboisien	association	1 000,00
6574		initiation à la pratique physique et sportive	Amicale des Randonneurs Cyclotouristes Amboisiens	association	300,00
6574		initiation à la pratique physique et sportive	Amboise Randonnée Pédestre	association	300,00
6574		initiation à la pratique physique et sportive	Sporting Club Amboisien	association	3 100,00
6574		initiation à la pratique physique et sportive	Judo Club Amboise	association	3 100,00
6574		favoriser l'animation de quartier par la pétanque	Association Sports Loisirs Malétrienne - Pétanque	association	500,00
6574		initiation à la pratique physique et sportive	Amboise Twirling bâton	association	1 000,00
6574		Participation au transport des classes primaires dans les structures sportives ou manifestations sportives	USEP George Sand	association	250 00
6574		Participation au transport des classes primaires dans les structures sportives ou manifestations sportives	USEP Paul Louis Courler	association	250,00
6574		Participation au transport des classes primaires dans les structures sportives ou manifestations sportives	USEP A. Paré	association	250 00
6574		Participation au transport des classes primaires dans les structures sportives ou manifestations sportives	OCCE RICHELIEU	association	250 00
6574		Participation au transport des classes primaires dans les structures sportives ou manifestations sportives	USEP J. Ferry	association	250,00
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	CANOE KAYAK LOIRE AVENTURE	association	8 000 00
6574		participation à l'organisation d'un nombre croissant de courses cyclistes	UCANN Union Cycliste Amboise Nazelles-Négron	association	1 500 00
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	Ecole de Wushu	association	200,00
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	Les Mousquetons d'Amboise	association	500,00
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	Handball Amboise	association	400 00
6574		Initiation à la pratique physique et sportive	Athlétic Club Amboisien Nazelles-Basket	association	2 000 00
6574		favoriser l'aide aux associations	Dynasso Plus	association	7 250 00
6574		participation à l'organisation de concerts pour promouvoir le chant	Chorale Chante Loire	association	600 00
6574		participation à l'organisation de concerts d'orchestres pour promouvoir la musique	Orchestre d'Harmonie	association	7 500 00
6574		participation à la promotion et à la renaissance des orgues	Renaissance des Orgues	association	500,00
6574		favoriser l'animation dans le quartier	Quartier du bout des ponts	association	500,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.6

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313-1 du CGCT)

Article (1)	Subvention ... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
6574		favoriser l'organisation de spectacles à la valeur culturelle dans les écoles	Jeunesses Musicales de France	association	750,00
6574		participation au fonctionnement de Radio Active	Dynasso Plus	association	3 500,00
6574		favoriser l'aide sociale aux personnes en milieu rural	Aide à domicile en milieu rural	association	1 400,00
6574		Accueil des personnes et familles nouvellement arrivées	Accueil des Villes Françaises AVF	association	300 00
6574		favoriser le lancement du projet de transport accompagné	ASSAD	association	3 000,00
6574		favoriser l'aide aux familles pour des sorties culturelles	La Pause Alois	association	200,00
6574		favoriser l'organisation d'une journée d'information sur le handicap	APF paralysés de France	association	150 00
6574		favoriser l'aide culturelle aux aveugles et mal voyants	Bibliothèque Sonore de Tours	association	300 00
6574		participer au soutien des veufs et veuves	FAVEC 37	association	300,00
6574		favoriser l'information juridique auprès des femmes et des familles	CIDFF 37	association	200 00
6574		favoriser le déplacement des personnes démunies	DICCA	association	650 00
6574		Association d'insertion	Objectif	association	3 300,00
6574		maintenir les aides aux combattants démunis	1838e section des médaillés	association	300 00
		maintenir les aides aux combattants démunis	ADAC	association	400 00
6574		maintenir les aides aux combattants démunis	FNACA	association	310 00
6574		maintenir les aides aux combattants démunis	F.O.P.A.C	association	300 00
6574		maintenir les aides aux combattants démunis	ADIRP 37	association	300 00
6574		Permettre de sensibiliser et faire découvrir les richesses naturelles et culturelles de la Loire à tous citoyens	Maison de la Loire	association	1 400 00
6574		environnement	NEVA	association	450,00
6574		protection animaux	SPA LUYNES	association	700 00
6574		favoriser l'action pédagogique	Amlcale Sapeurs Pompiers	association	400 00
6574		maintien d'un comité d'entreprise pour la prise en charge de cadeaux de Noël, de médailles et de dépenses exceptionnelles pour les agents municipaux	APECA	association	2 500 00
6574		organisation de manifestation pour promouvoir la ville	Synd. Des vins	association	1 000 00
6574		favoriser l'animation pour les fêtes commerciales	Union Commerciale Val d'Amboise	association	3 000 00
6574		favoriser la promotion et l'animation des marchés en Touraine	Synd. Des commerçants des Marchés SCMFT	association	8 000,00
6574		organisation de la Foire de printemps	Puzzle Centre	association	15 000 00
6574		favoriser le jumelage	Amboise-Baléni	association	1 000 00
6574		favoriser le jumelage	cercles des Amis de Boppard	association	1 000 00
6574		favoriser le jumelage	Cercles des Amis de Fana	association	1 000 00
6574		actions sociales, familiales et culturelles définies selon convention pluriannuelle	Association Charles Peguy	association	166 000,00
6574		poste adulte relais médiateur	ASHAJ	association	2 300 00
6574		poste adulte relais médiateur	Association Charles Peguy	association	3 000,00
6574		aides aux projets aux associations	Associations (répartition après vote BP)	associations	2 800 00
6574		projets pédagogiques scolaires	Divers écoles (à répartir)	associations	24 300,00
6574		aides aux projets aux associations	Associations (répartition après vote BP)	associations	9 800,00
6574		actions éducatives et animations (contrat de ville et CLSPD)	Associations non définies (répartition après vote BP)	associations	83 610,00
6574		actions nouvelles des associations (santé)	Associations non définies (répartition après vote BP)	associations	4 000,00
6574		actions nouvelles des associations	Associations non définies (répartition après vote BP)	associations	1 150 00
Total des subventions au compte 6574					426 520,00 €

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette : LEGS de Madame BACON		
Reste à employer au 01/01/2019 :			- 194 393.50 €
Recettes			
Chapîtres	Articles	Libellé de l'article	Montant
10	10251	Dons et legs en capital (reçu en 2017)	307 700 €
Total recettes			307 700 €
Dépenses			
Chapîtres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2313	<u>Eglise du bout des ponts (65% du legs soit 200 005 €)</u> Constructions	292 620.41 €
<i>Reste à employer au 31-12-2019 :</i>			<i>- 92 615.41 €</i>
21	2135	Salle d'exposition « le garage » (35 % du legs soit 107 695 €)	21 811.39 €
21	2138	Aménagement des constructions	81 572.30 €
23	2313	Autres constructions	788 096.58 €
Total dépenses :			891 480.27 €
<i>Reste à employer au 31-12-2019 :</i>			<i>- 783 785.27 €</i>
TOTAL Reste à employer au 01/01/2020			- 876 400.68 €

COMMUNE DE : Mairie d'Amboise

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER (Année 2020)

GRADES OU EMPLOIS 1	CATEGORIES 2	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont: TEMPS NON COMPLET
Secrétaire gal. ou directeur gal. Secrétaire gal. Adjoint ou Directeur gal. adjoint Collaborateur de cabinet	A	1	1	
	A	1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF	A-B-C	51	49	1
SECTEUR TECHNIQUE	A-B-C	130	129	1
SECTEUR SOCIAL	C	12	12	1
SECTEUR SPORTIF	B	1	1	
SECTEUR CULTUREL	A-B-C	10	9	1
SECTEUR ANIMATION	C	10	10	0
POLICE MUNICIPALE	C	6	6	0
EMPLOIS NON CITES 11				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		222	218	4

POUR MEMOIRE SITUATION AU 1/1/2019		221	217	4
---	--	-----	-----	---

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories: A, B ou C

EMPLOIS NON PERMANENTS AGENTS CONTRACTUELS DROIT PUBLIC (emplois pourvus en cours d'année)	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT
	1	2	3	4
		ADMINISTRATIF		
1	C	Adjoint administratif	IB : 354 TC	Article 3-2
2	C	Recensement	Délibération	Autres
2	C	Adjoint administratif	IB : 350 TNC	3-2° Musée
2	C	Adjoint administratif	IB : 350 TC	3-2° (6 mois) Parc de l'île d'Or
2	C	Adjoint administratif	IB : 350 TC	3-2° (2,5 mois) Parc de l'île d'Or
3	C	Adjoint administratif	IB : 350 TC	3-2° (2 mois) Parc de l'île d'Or
1	B	Rédacteur	IB : 372 TC	Article 3-1
		ANIMATION		
1	C	Adjoint d'animation	IB : 350 TC	3-2° (2 mois) Camping
3	C	Adjoint d'animation	IB : 350 TNC	3-1° Etudes surveillées
5	C	Adjoint d'animation	IB : 350 TNC	3-1° Animation Péri-scolaire
		CABINET		
1		Collaborateur de cabinet	IB : 881 50%	Article 110
		CULTUREL		
1	C	Adjoint du patrimoine	IB 350 TC	Article 3-1°
1	B	Assistant d'Enseignement Artistique p	IB 389 TNC	Autres : harmonie municipale
		ENTRETIEN		
9	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	Article 3-1
4	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	Article 3-1°
5	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-2° (2 mois) Parc de l'île d'or
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-2° (6 mois mi-mars à fin septembre) Parc de l'île d'or
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	3-2° (6 mois : fin mars à mi juin à mi temps juillet et août TC et septembre à mi temps) Parc de l'île d'Or
		ENVIRONNEMENT		
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-2° (4 mois) EV
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-1 (temps complet) EV
		POLICE		
8	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-1° Surveillance Ecole
		RESTAURATION SCOLAIRE		
10	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	Article 3-1
		TECHNIQUE		
3	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	Article 3-1
3	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	3-1° Surveillance car
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	3-2° (5 semaines) Surveillance Exposition
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-2° (5 mois) Voirie
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-2° (2 mois) Voirie
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-2° (4 mois) logistique
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-2° (2 mois) Cimetière
1	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	3-2° ponctuel Marché
1	A	Ingénieur	IB : 441 TC	3-1° (3 mois) environnement
78				

CATEGORIES : A, B et C

SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
ANIM : Animation
CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)
COM : Communication
CULT : Culturel (dont enseignement)

ENT : Entretien
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
FIN : Financier
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
POL : Police municipale
RS : Restauration scolaire
S : Social (dont aide sociale)
SP : Sportif
TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

REMUNERATION : Référence à un Indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

FONDEMENT - CONTRAT

Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

Article 3-1° : accroissement temporaire d'activité

Article 3-2° : accroissement saisonnier d'activité

Article 3-1 : remplacement d'agents sur un emploi permanent

Article 3-2 : vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

Article 3-3-1° : emploi permanent lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires

Article 3-3-2° : emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient (catégorie A sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait été recruté)

Article 36 : personnes handicapées

Article 110 : collaborateur de cabinet

A : autres (préciser)

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS COMPLET

01/01/2020

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
ADULTE RELAIS	1	0	
TOTAL	1	0	

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
CUI	1	0	
TOTAL	1	0	

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS NON COMPLET

01/01/2020

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
CUI	0	0	
TOTAL	0	0	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTES 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 (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
01/01/2013	ESH TOURAINE LOGEMENT			145 184,70
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			75 778,50
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			212 070,25
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			203 184,80
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			75 988,80
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			183 224,00
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			388 781,50
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			209 000,00
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			144 000,00
01/03/2009	OPAC INDRE ET LOIRE			349 055,00
01/03/2018	OPAC INDRE ET LOIRE			137 776,80
01/03/2018	OPAC INDRE ET LOIRE			521 983,35
01/04/2004	OPAC INDRE ET LOIRE			284 880,00
01/04/2019	ESH TOURAINE LOGEMENT			904 788,00
01/05/1998	ESH TOURAINE LOGEMENT			596 417,91
01/07/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			381 080,00
01/07/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			31 877,40
01/07/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			92 111,80
01/08/2005	OPAC INDRE ET LOIRE			233 275,00
01/08/2011	OPAC INDRE ET LOIRE			358 090,00
01/08/1999	OPAC INDRE ET LOIRE			44 957,22
01/10/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			84 490,00
01/10/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			40 844,23
01/10/2014	ESH TOURAINE LOGEMENT			378 032,00
01/10/2014	ESH TOURAINE LOGEMENT			216 000,00
01/11/2010	ESH TOURAINE LOGEMENT			281 811,85
01/11/2010	ESH TOURAINE LOGEMENT			80 488,55
01/11/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			50 989,45
01/11/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			346 697,78
01/12/2008	OPAC INDRE ET LOIRE			304 395,00
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			30 501,10
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			84 473,90
10/03/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT			19 215,00
12/07/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			539 645,75
15/01/1996	OPAC INDRE ET LOIRE			37 807,36
17/11/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT			28 000,00
22/01/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT			2 135,00
22/01/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT			36 750,00
22/02/2004	OPAC INDRE ET LOIRE			49 000,00
22/10/2009	ESH TOURAINE LOGEMENT			426 836,95
24/10/2014	ESH TOURAINE LOGEMENT			158 025,00
25/01/2001	OPAC INDRE ET LOIRE			2 614,50
25/01/2001	OPAC INDRE ET LOIRE			1 120,50
26/04/2002	Nouveau Logis Centre Limousin			228 673,00
28/03/2003	OPAC INDRE ET LOIRE			36 400,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit courant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(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'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)	AMEC SPIE	SOREMEP/AMEC SPIE OUEST CENTRE	GROUPEMENT	143 000,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	OPAC Indre et Loire		S.A d'HLM	2 465 477,13
	Touraine Logement		S.A d'HLM	4 633 883,46
	Nouveau Logis centre limousin FJT			107 512,90
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Centre Ch. Péguy		association	166 000,00
	C.C.A.S.	centre communal d'action social	SPA	307 000,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats 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'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION
<i>Etablissements publics de coopération intercommunale</i>		
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE		Fiscalité propre
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES MASSES		Participation des Communes au prorata du nombre d'habitants
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU RAMASSAGE SCOLAIRE		Subventions et produit d'exploitation
SYNDICAT TRANSPORT NOIZAY NAZELLES		Participation des Communes en fonction du nombre d'élèves utilisant son service de transport scolaire
<i>Autre organismes de regroupement</i>		

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (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 Social	.../.../...	.../.../...	SPA	non
...					

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement

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	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (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)
camping municipal	camping	.../.../...	.../.../...	SPIC	OUI

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement

IV – ANNEXE	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 de l'assemblée délibérante	Variation du produit/(N-1) de BP à BP (%)
Taxe d'habitation			17.79 %	0.00 %	3 429 095	
TFPB			26.17 %	0.00 %	3 921 416	
TFPNB			77.84 %	0,00 %	94 786	
CFE					7 445 297	2,98%
TOTAL						

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

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

BUDGET PRIMITIF 2020 VILLE D'AMBOISE BUDGET PRINCIPAL**ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercices :

Votes :

Présenté par le Maire, à Amboise, le

Nombre de membres présents :

Pour :

Nombre de suffrages exprimés :

Contre :

Le Maire,

Date de la convocation :

Abstention (s) :

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session à Amboise, le

Les membres du Conseil Municipal,

M. christian GUYON	Mme Myriam SANTACANA	M. François CADE
Mme Isabelle GAUDRON	M. Daniel DURAN	Mme Véziane LEBLOND
M. Jean-Claude GAUDION	M. Alain DESHAYES	M. Eric DEGENNE
Mme Chantal ALEXANDRE	M. Philippe LEVRET	Mme Christine VENHARD
M. Michel GASIOROWSKI	Mme Evelyne LAUNAY	M. Thierry BOUTARD
Mme Nelly CHAUVELIN	M. Rémi LEVEAU	Mme Josette GUERLAIS
M. Claude MICHEL	Mme Isabelle CHAMINADOUR	M. Christophe GALLAND
Mme Evelyne LATAPY	M. Brice RAVIER	Mme Jacqueline MOUSSET
M. Claude VERNE	Mme Marylène GLEVER	M. Claude LEGENDRE
Mme Valérie COLLET	M. Bernard PEGEOT	Mme Florence BATAILLON
M. Dominique BERDON	Mme Julie DE PRETTO	M. Atman BOUCHEKIOUA

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de transmission en Préfecture le
et de sa publication le A Amboise, le