

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE D'AMBOISE

Numéro SIRET : 21370003200013

POSTE COMPTABLE DE AMBOISE - POCE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF  
voté par nature

BUDGET : VILLE D AMBOISE

ANNEE 2017

<b>Code INSEE Commune d'Amboise : 37003</b>	<b>CA 2017</b>
---	--------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	13790
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> ) :	225
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté de communes du Val d'Amboise	

	Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (pop. DGF = 14 015)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
	Fiscal	Financier		
3 taxes	7 646 047	7 794 028	556,12	Financier
4 taxes	11 286 644	13 171 612	939,82	1 119,80

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate *
1	Dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie)/population	1 015,35 €	1 065,00 €
2	Produit des impositions directes/population	502,67 €	630,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 156,31 €	1 250,00 €
4	Dépenses d'équipement brut (avec travaux en régie)/population	192,88 €	240,00 €
5	Encours de dette/population	692,56 €	1 148,00 €
6	DGF/population	175,25 €	165,00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64,95%	54,80%
8	Dépenses de fonct.** et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	97,92%	94,10%
9	Dépenses d'équipement brut (avec travaux en régie)/recettes réelles de fonctionnement	16,68%	19,20%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	59,89%	91,80%

\* : DGFIP, comptes de gestion, calcul DGCL. Principaux ratios des communes 2015

\*\* DRF hors travaux en régie

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 CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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 (2) :

- ~~seul~~ budgétaires (~~pas d'inscription en recettes de la section d'investissement~~) (délibération du 24 janvier 2008)

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	a	15 445 572.35	g	16 767 682.40
	Section d'investissement	b	3 820 742.52	h	4 542 461.61

+ +

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 091 796.17
	Report en section d'investissement (001)	d	761 851.50	j	

= =

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>20 018 166.37</b>	<b>22 401 942.18</b>
	=a+b+c+d		=g+h+i+j

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	1 765 096.96	l	985 525.52
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>=e+f</b>	<b>1 765 096.96</b>	<b>=k+l</b>	<b>985 525.52</b>

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	<b>=a+c+e</b>	<b>15 445 572.35</b>	<b>=g+i+k</b>	<b>17 859 480.57</b>
	Section d'investissement	<b>=b+d+f</b>	<b>6 337 690.98</b>	<b>=h+j+l</b>	<b>5 527 987.13</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>=a+b+c+d+e+f</b>	<b>21 783 263.33</b>	<b>=g+h+i+j+k+l</b>	<b>23 387 467.70</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 765 096.96</b>	<b>985 525.52</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		525 525.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		460 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 622.70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	532 542.67	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 113 931.59	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 856 244.84	2 783 182.82	725 976.35		347 085.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 800 410.00	9 505 298.02	89 495.59		205 618.39
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	174 084.00	158 100.88			15 983.12
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 307 320.00	1 252 401.49	14 273.00		40 845.51
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>15 138 038.84</b>	<b>13 698 981.21</b>	<b>829 744.94</b>		<b>609 312.49</b>
86	CHARGES FINANCIERES	265 000.00	169 016.75	88 337.70		29 645.55
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 819.00	7 425.87	214.83		21 978.30
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>15 432 857.84</b>	<b>13 875 423.83</b>	<b>898 297.47</b>		<b>660 936.34</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 107 806.41				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	673 851.05			38 148.95
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 817 806.41</b>	<b>673 851.05</b>			<b>1 143 856.36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 250 464.05</b>	<b>14 549 274.88</b>	<b>898 297.47</b>		<b>1 804 891.70</b>

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	286 500.00	402 402.83			-135 902.83
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 583 725.00	1 555 945.31	184 380.25		-188 800.58
73	IMPOTS ET TAXES	10 323 512.88	10 544 229.88	35 396.87		-256 113.65
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 265 580.00	3 302 321.95			-36 741.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 380.00	126 517.35	1 836.70		4 005.95
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>15 571 677.88</b>	<b>15 931 417.20</b>	<b>231 613.82</b>		<b>-591 353.14</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	15 240.00	15 240.87			-0.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 500.00	27 352.31			-22 852.31
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>15 591 417.88</b>	<b>15 974 010.38</b>	<b>231 613.82</b>		<b>-614 206.32</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	567 248.00	562 058.20			5 189.80
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>567 248.00</b>	<b>562 058.20</b>			<b>5 189.80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 158 665.88</b>	<b>16 536 068.58</b>	<b>231 613.82</b>		<b>-609 016.52</b>

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	159 659.50	40 518.28	119 622.70	518.52
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00	30 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 583 162.07	1 420 891.24	532 542.87	829 728.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 207 915.18	670 238.02	1 113 931.59	423 745.57
	Total des opérations d'équipement	4 980 736.75	2 161 647.54	1 765 098.98	1 053 992.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 103 704.00	1 097 036.78		6 687.22
	Total des dépenses financières	1 103 704.00	1 097 036.78		6 687.22
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 084 440.75	3 258 684.32	1 765 098.98	1 060 659.47
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	587 248.00	582 058.20		5 189.80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	587 248.00	582 058.20		5 189.80
	<b>TOTAL</b>	<b>6 651 688.75</b>	<b>3 820 742.52</b>	<b>1 765 098.98</b>	<b>1 065 849.27</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	751 851.50				
--	------------	--	--	--	--

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 287 565.13	809 497.43	525 525.52	152 542.18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 489 788.59	1 000 000.00	460 000.00	9 789.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 643.81		-10 643.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
	Total des recettes d'équipement	2 807 334.72	1 620 141.24	985 525.52	201 687.98
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	623 916.00	736 535.85		-112 619.85
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 398 483.12	1 398 483.12		
165	Dépôts et cautionnements reçus		300.00		-300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	113 150.35		-17 150.35
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	680 000.00			
	Total des recettes financières	2 778 399.12	2 248 469.32		529 928.80
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 585 733.84	3 868 610.56	985 525.52	731 597.76
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 107 806.41			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	673 851.05		36 149.95
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 817 806.41	673 851.05		1 143 956.98
	<b>TOTAL</b>	<b>7 403 540.25</b>	<b>4 542 461.81</b>	<b>985 525.52</b>	<b>1 875 553.12</b>

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
--	--	--	--	--	--

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 509 159.17		3 509 159.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 594 791.61		9 594 791.61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	158 100.88		158 100.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 268 674.49		1 268 674.49
66	CHARGES FINANCIERES	235 354.45		235 354.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 640.70	4 534.97	12 175.67
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		<b>669 316.08</b>	<b>669 316.08</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>14 771 721.30</b>	<b>673 851.05</b>	<b>15 445 572.35</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>		<b>16 611.13</b>	<b>16 611.13</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 097 038.78		1 097 038.78
19	<i>NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS</i>		<b>2 734.97</b>	<b>2 734.97</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	40 518.28		40 518.28
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	30 000.00		30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 420 891.24	541 627.50	1 962 518.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	670 238.02		670 238.02
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		<b>1 084.60</b>	<b>1 084.60</b>
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>3 258 684.32</b>	<b>562 058.20</b>	<b>3 820 742.52</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>751 851.50</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	402 402.93		402 402.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 750 325.58		1 750 325.58
72	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		<b>541 627.50</b>	<b>541 627.50</b>
73	IMPOTS ET TAXES	10 579 626.53		10 579 626.53
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 302 321.95		3 302 321.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128 354.05		128 354.05
76	PRODUITS FINANCIERS	15 240.87		15 240.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 352.31	19 346.10	46 698.41
78	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>1 084.60</b>	<b>1 084.60</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>16 205 624.20</b>	<b>582 058.20</b>	<b>16 787 682.40</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>1 091 798.17</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	736 535.85		736 535.85
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 398 483.12		1 398 483.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	609 497.43		609 497.43
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 300.00		1 000 300.00
19	<b>NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS</b>		<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 643.81	3 734.97	14 378.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 150.35		113 150.35
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>669 316.08</b>	<b>669 316.08</b>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>3 888 610.56</b>	<b>673 851.05</b>	<b>4 542 461.61</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 856 244.84</b>	<b>2 783 182.82</b>	<b>725 876.36</b>		<b>347 086.47</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 917 262.00	1 391 942.74	392 364.05		132 955.21
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	359 232.00	343 984.72	14 818.50		428.78
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	119 716.00	101 627.60	3 934.85		14 153.55
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 399.00	3 828.74	3 943.17		2 627.09
606121	ELECTRICITE	422 261.00	208 420.06	188 689.53		25 171.41
606122	GAZ	289 572.00	137 405.13	101 987.39		30 179.48
606123	FOD FUEL ORDINAIRE DOMESTIQUE	4 733.00	3 842.30			1 090.70
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	74 087.00	58 590.38	10 516.49		4 980.13
60623	ALIMENTATION	14 825.00	10 381.38	900.87		3 582.95
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	15 713.00	14 855.65	576.38		480.99
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	192 328.00	148 911.72	19 358.08		28 058.20
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	31 959.00	28 143.30	1 613.99		2 201.71
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	212 309.00	185 137.89	21 980.36		5 190.75
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	30 575.00	18 347.81	5 490.15		8 737.04
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	27 317.00	25 410.15	1 820.69		88.16
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 688.00	22 430.45	742.38		4 515.19
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	42 349.00	31 990.42	10 274.45		84.13
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	34 339.00	28 780.80	5 478.58		2 081.82
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	25 810.00	24 551.94	280.43		987.63
6078	ACHATS DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	2 050.00	1 722.50			327.50
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 203 983.84	831 844.47	228 244.40		144 104.77
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	647 607.84	488 714.70	107 603.27		83 289.67
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 470.00	13 483.80	7 850.00		4 136.20
6135	LOCATIONS MOBILIERES	90 795.00	72 460.68	9 585.08		8 749.24
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 600.00	9 859.24	9 350.00		3 390.76
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	62 105.00	53 211.02	8 889.22		4.76
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	33 246.00	5 283.12	27 634.21		348.87
615228	AUTRES BATIMENTS	5 321.00	4 821.98	697.30		1.72
61523	VOIES ET RESEAUX	880.00				880.00
615231	VOIRIES	18 933.00		18 910.88		22.12
615232	RESEAUX	21 872.00	18 413.52	2 000.00		1 458.48
61524	BOIS ET FORETS	10 471.00	10 470.90			0.10
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	20 351.00	18 608.25	1 247.03		495.72
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	25 745.00	13 202.55	4 156.78		8 385.89

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6156	MAINTENANCE	84 468.00	57 061.42	6 936.68		20 469.90
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	54 629.00	45 588.22			9 040.78
617	ETUDES ET RECHERCHES	18 547.00	14 475.00	4 068.00		4.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	16 038.00	10 834.44	3 065.00		2 338.56
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	39 700.00	20 990.61	17 714.00		995.39
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 415.00	6 585.02	536.97		293.01
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	691 984.00	528 540.85	99 588.87		63 856.28
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 382.47	1 382.47			
6226	HONORAIRES	12 859.53	10 970.32	1 727.68		161.53
6228	DIVERS	407.00	370.59			36.41
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	37 147.00	29 691.12	6 336.88		1 119.00
6232	FETES ET CEREMONIES	154 623.00	117 210.73	20 277.80		17 134.47
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	33 392.00	26 505.06	2 824.80		4 062.14
6237	PUBLICATIONS	7 999.00	5 949.60	1 008.00		1 041.40
6238	DIVERS	6 035.00	1 232.83	1 741.20		3 061.17
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	9 710.00	8 360.84	951.00		398.16
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	184 710.00	158 825.88	28 883.72		1 000.40
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 280.00	2 079.22			200.78
6256	MISSIONS	14 200.00	10 608.58			3 591.42
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	36 147.00	31 254.98	3 815.57		1 076.45
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	73 278.00	47 268.98	12 286.17		13 722.65
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 361.00	4 182.35			178.65
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 860.00	7 632.60			2 227.40
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	16 662.00	11 102.22	3 684.59		1 875.19
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 945.00	2 941.80			3.20
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	69 150.00	48 239.68	17 505.28		3 405.06
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	9 471.00	125.03			9 345.97
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 385.00	4 628.17	544.20		214.63
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	43 005.00	31 054.76	5 781.03		6 169.21
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	18 435.00	17 495.00			940.00
6356	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	358.00	357.76			0.24
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	24 212.00	13 202.00	5 781.03		5 228.97
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>9 800 410.00</b>	<b>9 505 296.02</b>	<b>69 495.59</b>		<b>206 618.39</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 360.00	13 320.66			5 039.34

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	18 360.00	13 320.66			5 039.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	150 912.00	143 484.42			7 427.58
6332	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	27 607.00	27 058.48			548.52
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 100.00	1 086.21			3.79
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	122 205.00	115 329.73			6 875.27
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 631 138.00	9 348 490.94	89 495.59		193 151.47
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 553 978.99	4 543 351.31	10 600.00		27.68
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	119 723.86	119 723.86			
64118	AUTRES INDEMNITES	845 664.00	844 426.33			1 237.67
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	850 171.76	850 171.76			
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	149 795.00	124 345.07			25 449.93
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	54 285.00	53 436.53			848.47
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	61 481.00	43 580.62			17 900.38
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 002 051.39	1 002 051.39			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 685 210.00	1 482 884.94	78 000.00		104 325.06
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	52 777.00	50 129.41			2 647.59
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	387 100.00	379 907.32			7 192.68
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	52 400.00	49 153.80			3 246.20
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	36 500.00	5 326.60	895.59		30 275.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	174 064.00	168 100.88			15 963.12
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	159 581.88	158 100.88			1 481.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROP. NON BATIES	475.00	475.00			
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	21 525.00	20 044.00			1 481.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	110 285.00	110 285.00			
73925	FOND DE PERÉQ. INTERCOM & COM					
7396	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	27 296.88	27 296.88			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 482.12				14 482.12
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	14 482.12				14 482.12
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 307 320.00	1 252 401.49	14 273.00		40 645.51
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 307 320.00	1 252 401.49	14 273.00		40 645.51
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6531	INDEMNITES	154 728.01	154 562.77			163.24
6532	FRAIS DE MISSION	2 027.00	2 028.38			0.64
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	7 101.90	7 101.90			
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 912.09	15 912.09			
6535	FORMATION	2 700.00	128.00	768.00		1 804.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES					
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	9 420.37	4 193.58			5 226.81
	CREANCES ETEINTES	579.83	579.83			
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
	SERVICE D'INCENDIE	228 800.00	228 800.00			
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	10 116.00				10 116.00
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	40 210.00	32 041.90	7 916.00		252.10
	AUTRES CONTRIBUTIONS					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	83 386.00	72 537.00	2 049.00		8 800.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657382	DEPARTEMENTS	308 038.00	308 038.00			
	CCAS					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	442 803.00	426 358.57	3 540.00		12 906.43
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 500.00	123.71			1 376.29
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>15 138 036.84</b>	<b>13 696 981.21</b>	<b>829 744.94</b>		<b>809 312.49</b>
66	CHARGES FINANCIERES	285 000.00	169 016.75	66 337.70		29 645.55
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	285 000.00	169 016.75	66 337.70		29 645.55
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	270 000.00	242 101.12			27 898.88
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	-5 000.00	-73 084.37	66 337.70		1 746.67
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 619.00	7 425.87	214.83		21 978.30
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 619.00	7 425.87	214.83		21 978.30
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	1 898.00				1 898.00
6713	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 331.00				1 331.00
6714	SECOURS ET DOTs	2 250.00	415.15	214.83		1 620.02
6718	BOURSES ET PRIX	1 405.00	1 404.50			0.50
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 500.00	33.22			1 466.78
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 237.00	5 573.00			15 664.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>15 432 657.84</b>	<b>13 875 423.83</b>	<b>896 297.47</b>		<b>860 936.34</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 107 806.41				1 107 806.41
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 107 806.41				1 107 806.41
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	673 851.05			36 148.95
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		4 534.97 3 734.97			-4 534.97 -3 734.97
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		800.00			-800.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	710 000.00	669 316.08			40 683.92
6811 6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	710 000.00	669 316.08			40 683.92
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>710 000.00</b>	<b>673 851.05</b>			<b>36 148.95</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 817 806.41</b>	<b>673 851.05</b>			<b>1 143 855.36</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>17 250 484.06</b>	<b>14 549 274.88</b>	<b>896 287.47</b>		<b>1 804 891.70</b>

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 06112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>266 500.00</b>	<b>402 402.93</b>			<b>-135 902.93</b>
- 04 -	CHARGES DE PERSONNEL	266 500.00	402 402.93			-135 902.93
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	266 500.00	402 402.93			-135 902.93
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>1 583 725.00</b>	<b>1 555 945.31</b>	<b>194 380.25</b>		<b>-166 600.56</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 583 725.00	1 555 945.31	194 380.25		-166 600.56
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	57 000.00	65 327.00			-8 327.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	13 000.00	14 425.00			-1 425.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	324 099.00	305 523.36	12 671.99		5 703.95
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	11 250.00	10 768.70			481.30
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	29 970.00	36 578.90			-6 608.90
70831	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	2 000.00	2 066.00			-66.00
70832	A CARACTERE DE LOISIRS	345 500.00	385 205.03			-39 705.03
7087	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	330 000.00	405 354.47			-75 354.47
70888	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		14 916.54			-14 916.54
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	22 845.00	20 328.60			2 516.40
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	3 500.00	2 441.00	132.00		927.00
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT	250 503.00	254 209.34	11 721.50		-15 426.64
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	21 200.00	17 259.29	750.00		3 190.71
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS	3 000.00	1 413.66			1 586.34
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	162 618.00	9 090.95	167 467.69		-13 940.64
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 840.00	4 145.61	1 437.07		-3 742.68
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	5 400.00	6 892.66			-1 492.66
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>10 323 512.88</b>	<b>10 544 229.66</b>	<b>35 396.87</b>		<b>-256 113.65</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	10 323 512.88	10 544 229.66	35 396.87		-256 113.65
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 082 123.00	7 044 862.00			17 171.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		28 543.00			-28 543.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	FISCALITE REVERSEE					
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 020 057.88	2 020 058.04			-0.16
	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	38 178.00	38 176.00			
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	54 208.00	54 208.00			
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU					
7333	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7337	TAXES FUNERAIRES	250.00	488.00			-218.00
	DROITS DE STATIONNEMENT	280 000.00	294 391.71			-14 391.71
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS					
	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	160 000.00	130 664.23	35 396.87		-6 081.10
7382	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7388	TAXES DE SEJOUR	288 000.00	277 104.16			-9 104.16
	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	35 200.00	35 919.18			-719.18
7381	AUTRES TAXES					
7388	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	400 000.00	612 882.34			-212 882.34
	AUTRES TAXES DIVERSES	5 500.00	8 865.00			-1 365.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>3 285 680.00</b>	<b>3 302 321.95</b>			<b>-36 741.95</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 285 680.00	3 302 321.95			-36 741.95
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 782 693.00	1 762 693.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	473 732.00	473 732.00			
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	219 688.00	219 688.00			
744	FCTVA		4 832.65			-4 832.65
	PARTICIPATIONS					
74712	ETAT					
74718	EMPLOIS D'AVENIR	108 300.00	90 527.29			15 772.71
	AUTRES	130 122.00	103 839.13			26 482.87
7472	REGIONS	58 800.00	52 805.00			5 995.00
7473	DEPARTEMENTS	26 548.00	38 195.58			-11 647.58
74751	GFP DE RATTACHEMENT		608.00			-608.00
7478	AUTRES ORGANISMES	64 057.00	128 144.94			-62 087.94
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	28 502.00	28 502.00			
74832	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF.	6 834.00	6 834.00			
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	21 000.00	20 449.36			550.64
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	59 552.00	59 519.00			33.00
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	300 119.00	300 119.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 603.00	2 603.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	5 030.00	5 030.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		6 400.00			-6 400.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 360.00	126 617.35	1 836.70		4 005.95
- 76 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 360.00	126 617.35	1 836.70		4 005.95
758	REVENUS DES IMMEUBLES	132 360.00	126 617.35	1 836.70		4 005.95
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+76+013		<b>15 671 677.88</b>	<b>15 931 417.20</b>	<b>231 613.82</b>		<b>-591 353.14</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	16 240.00	16 240.87			-0.87
- 76 - 76232	PRODUITS FINANCIERS	16 240.00	16 240.87			-0.87
	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	16 240.00	16 240.87			-0.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 500.00	27 352.31			-22 852.31
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 500.00	27 352.31			-22 852.31
775	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS		8 503.10			-8 503.10
778	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 800.00			-1 800.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 500.00	17 049.21			-12 549.21
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> (r)=(a)+76+77+78		<b>16 591 417.88</b>	<b>16 974 010.38</b>	<b>231 613.82</b>		<b>-614 206.32</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap.Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	567 248.00	562 058.20			5 189.80
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	556 547.00 556 547.00	541 627.50 541 627.50			14 919.50 14 919.50
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EM QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C.PTE DE RESULTA	10 701.00 10 701.00	19 348.10 2 734.97 16 611.13			-9 643.10 -2 734.97 -6 910.13
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (P.DTS DE FONCTIIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.		1 084.60 1 084.60			-1 084.60 -1 084.60
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>567 248.00</b>	<b>562 058.20</b>			<b>5 189.80</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>16 166 965.86</b>	<b>16 636 068.58</b>	<b>231 613.92</b>		<b>-609 016.52</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 091 788.17			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 COMPTE ADMINISTRATIF**

**III**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**B1**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>159 659.50</b>	<b>40 618.28</b>	<b>118 622.70</b>	<b>518.52</b>
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBANUM DU CADAST	159 659.50	40 618.28	118 622.70	518.52
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	45 468.84	24 931.74	20 482.70	74.40
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	114 190.66	15 586.54	98 160.00	444.12
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>		
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00 30 000.00	30 000.00 30 000.00		
20421 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00 10 000.00	20 000.00 10 000.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 583 162.07</b>	<b>1 420 891.24</b>	<b>532 542.67</b>	<b>629 728.16</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 583 162.07	1 420 891.24	532 542.67	629 728.16
2111 2116 2117	TERRAINS TERRAINS NUS CIMETIERES BOIS ET FORETS	197 084.00 69 938.00 42 427.00	25 489.79 69 928.32 42 426.18	151 256.00	20 338.21 9.88 0.82
2121 2126	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 496.00 120 249.91	107 194.33	3 609.60	10 496.00 9 445.98
	CONSTRUCTIONS				
21312 21318	BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	325 815.00 5 000.00	176 427.01	130 242.85	17 145.14 5 000.00
2135 2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	113 908.67 501 290.00	75 900.18 16 128.00	32 382.83 60 054.00	5 825.86 425 108.00
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	327 353.31 80 718.00	288 925.72 11 222.29	30 320.02 933.58	7 107.57 68 582.13
21531 21532 21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	19 836.00 924.00 12 005.22 295 393.97	16 835.46	2 673.80 924.00 11 056.19 21 512.29	326.74 949.03 43 859.23
21566	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	33 903.70	13 424.84	17 480.29	3 018.77
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	68 949.49	52 033.55	4 913.06	12 002.88

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2181	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	39 911.99	34 679.99	5 232.00	
2188	OEUVRES ET OBJETS D'ART	10 000.00	4 848.40	5 073.54	78.06
	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 165.04	88 238.58	16 614.23	332.23
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	112 123.85	89 489.78	22 583.88	50.19
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	14 979.00	14 215.31	716.40	47.29
2188	MOBILIER	75 889.92	60 481.28	14 984.31	224.35
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>2 207 915.18</b>	<b>670 238.02</b>	<b>1 113 931.68</b>	<b>423 745.57</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 207 915.18	670 238.02	1 113 931.59	423 745.57
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 694 304.62	648 052.83	888 772.32	347 479.47
2315	CONSTRUCTIONS	273 810.56	22 185.19	225 159.27	28 266.10
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00			50 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>4 980 736.75</b>	<b>2 161 647.54</b>	<b>1 765 096.96</b>	<b>1 063 992.25</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 103 704.00	1 097 036.78		6 667.22
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 103 704.00	1 097 036.78		6 667.22
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 103 704.00	1 097 036.78		6 667.22
	EMPRUNTS EN EUROS				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>1 103 704.00</b>	<b>1 097 036.78</b>		<b>6 667.22</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>6 084 440.75</b>	<b>3 258 684.32</b>	<b>1 765 096.96</b>	<b>1 060 659.47</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	567 248.00	562 058.20		5 189.80
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		17 697.67	17 895.73		1.94
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 613.07	16 611.13		1.94
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	6 381.00	6 381.00		
13912	REGIONS	3 044.07	3 044.07		
13913	DEPARTEMENTS	1 802.00	1 801.40		0.60
139151	GFP DE RATTACHEMENT	482.00	482.00		
139158	AUTRES GROUPEMENTS	1 028.00	1 028.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 515.00	2 514.66		0.34
13918	AUTRES	1 359.00	1 359.00		
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	201.00	200.00		1.00
- 26 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 084.60	1 084.60		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
26135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	1 084.60	1 084.60		
<i>Charges transférées</i>		549 550.33	544 362.47		5 187.86
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		2 734.07		-2 734.97
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	549 550.33	541 627.50		7 922.83
	TERRAINS				
2116	CIMETIERES	10 105.91	10 105.91		
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	21 261.97	21 261.97		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	165 344.15	165 344.15		
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	162 260.53	162 259.58		0.95
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	7 921.88	7 921.88		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2181	RESEAUX DE VOIRIE	143 013.59	143 013.59		
	RESEAUX DIVERS				
21531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU	31 720.42	31 720.42		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	7 921.88			7 921.88
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>567 248.00</b>	<b>562 058.20</b>		<b>5 189.80</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>6 651 688.75</b>	<b>3 820 742.82</b>	<b>1 765 696.96</b>	<b>1 065 849.27</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	751 851.50
---	------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III			
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2			
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>1 287 686.13</b>	<b>609 497.43</b>	<b>525 525.52</b>	<b>152 542.18</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 287 686.13	609 497.43	525 525.52	152 542.18
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 000.00	24 000.00		-4 000.00
1312	REGIONS	108 900.00	135 478.21		-28 578.21
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP		2 298.41		-2 298.41
13151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE GFP DE RATTACHEMENT	25 000.00	10 376.74	28 189.00	-13 565.74
13158	AUTRES GROUPEMENTS		7 290.90		-7 290.90
1318	AUTRES		11 510.28		-11 510.28
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	338 600.00	84 640.00	121 578.89	132 381.11
1322	REGIONS	639 208.00	178 300.00	373 350.00	87 558.00
1323	DEPARTEMENTS	38 360.00	27 324.00		11 036.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 407.83	1 056.41	2 407.83	-1 056.41
1328	AUTRES	2 389.50	389.50		2 000.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	14 700.00	14 700.00		
1342	AMENDES DE POLICE	100 000.00	112 133.00		-12 133.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 489 789.59</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>480 000.00</b>	<b>9 789.59</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 489 789.59	1 000 000.00	480 000.00	9 789.59
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 489 789.59	1 000 000.00	480 000.00	9 789.59
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>10 643.81</b>		<b>-10 643.81</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 643.81		-10 643.81
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES		2 504.88		-2 504.88
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		8 138.93		-8 138.93
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>50 000.00</b>			<b>50 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00			50 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 807 334.72</b>	<b>1 620 141.24</b>	<b>886 626.52</b>	<b>201 867.86</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>2 022 399.12</b>	<b>2 135 018.97</b>		<b>-112 619.85</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 022 399.12	2 135 018.97		-112 619.85
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	F.C.T.V.A.	517 916.00	527 529.92		-9 613.92
	TAXE D'AMENAGEMENT	108 000.00	209 005.93		-103 005.93
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 398 483.12	1 398 483.12		
165	Dépôts et cautionnements reçus		300.00		-300.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		300.00		-300.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		300.00		-300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	98 000.00	113 150.35		-17 150.35
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	98 000.00	113 150.35		-17 150.35
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT		17 150.35		-17 150.35
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	98 000.00	98 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	660 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	660 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>2 778 399.12</b>	<b>2 248 469.32</b>		<b>529 929.80</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 585 733.84</b>	<b>3 888 810.56</b>	<b>985 525.62</b>	<b>731 597.76</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III			
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2			
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 107 806.41			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 107 806.41			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	673 851.05		36 148.95
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
15182	PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)				
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		800.00		-800.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS		3 734.97		-3 734.97
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		500.00		-500.00
- 26 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	710 000.00	669 316.08		40 683.92
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	13 500.00	14 451.40		-951.40
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	27 000.00	12 129.90		14 870.10
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	172.00		28.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	36 000.00	35 808.00		192.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000.00	19 720.64		-720.64
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 000.00	7 586.90		-2 586.90
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	57 000.00	69 557.32		-12 557.32
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	27 388.00		2 612.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	500.00	5 019.65		-4 519.65
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	90 000.00	50 928.89		39 071.11
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	900.00	683.00		217.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20151	RESEAUX DE VOIRIE		478.00		-478.00
20152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	56 000.00	54 296.35		1 703.65
201531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 300.00	6 963.66		-5 663.66
201532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	568.25		431.75
201533	RESEAUX CABLES	2 500.00	2 225.00		275.00
201534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	26 000.00	25 295.28		704.72
201538	AUTRES RESEAUX		79.00		-79.00
201569	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 000.00	2 823.37		176.63
201578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 500.00	2 898.54		601.46
20158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	80 000.00	58 667.61		21 332.39
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
20182	MATERIEL DE TRANSPORT	67 600.00	67 207.99		392.01
20183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	80 000.00	53 913.40		26 086.60
20184	MOBILIER	35 000.00	32 611.14		2 388.86
20188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00	117 940.79		-2 940.79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>710 000.00</b>	<b>673 851.05</b>		<b>36 148.95</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 817 806.41</b>	<b>673 851.05</b>		<b>1 143 955.36</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>7 403 640.25</b>	<b>4 642 481.81</b>	<b>986 825.52</b>	<b>1 875 653.12</b>

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	3 258 684.32	1 097 036.78	383 135.77	2 292.00	293 672.72	88 653.48
	Equipements municipaux	2 131 847.54		383 135.77	2 292.00	293 672.72	88 653.48
	Equip. non municipaux	30 000.00		20 000.00			
	Opérations financières	1 097 036.78	1 097 036.78				
	Dépenses d'ordre	582 058.20	3 819.67	58 437.46			162 259.68
	Solde d'exécution reporté de N-1	751 851.50	751 851.50				
	<b>Total dépenses</b>	<b>4 672 594.02</b>	<b>1 852 707.85</b>	<b>441 673.23</b>	<b>2 292.00</b>	<b>293 672.72</b>	<b>250 913.08</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>4 542 481.81</b>	<b>4 017 003.02</b>	<b>18 560.82</b>		<b>200 004.88</b>	<b>23 360.00</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-30 132.41</b>	<b>2 184 295.17</b>	<b>-423 012.41</b>	<b>-2 292.00</b>	<b>-83 667.84</b>	<b>-227 653.08</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>1 765 086.96</b>		<b>208 612.04</b>		<b>149 290.77</b>	<b>42 383.97</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>985 525.52</b>	<b>480 000.00</b>	<b>46 807.89</b>		<b>63 000.00</b>	
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-779 571.44</b>	<b>480 000.00</b>	<b>-162 004.15</b>		<b>-86 290.77</b>	<b>-42 383.97</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	65 886.17	740.33		30 825.01	1 285 749.18	10 892.90
	Equipements municipaux	65 886.17	740.33		20 825.01	1 285 749.18	10 892.90
	Equip. non municipaux				10 000.00		
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre		73 298.83		7 621.88	260 323.06	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	<b>Total dépenses</b>	<b>65 886.17</b>	<b>74 038.96</b>		<b>38 746.89</b>	<b>1 542 072.24</b>	<b>10 892.90</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>25 289.28</b>			<b>389.50</b>	<b>257 554.11</b>	<b>300.00</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-40 596.89</b>	<b>-74 038.96</b>		<b>-38 357.39</b>	<b>-1 284 518.13</b>	<b>-10 592.90</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>115 435.79</b>	<b>432.00</b>		<b>100 408.47</b>	<b>1 138 673.59</b>	<b>11 659.33</b>
	<b>Total RAR recettes</b>				<b>205 000.00</b>	<b>210 717.63</b>	
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-115 435.79</b>	<b>-432.00</b>		<b>104 590.53</b>	<b>-928 955.96</b>	<b>-11 659.33</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	<b>Total dépenses</b>	<b>15 448 572.35</b>	<b>1 068 127.60</b>	<b>4 966 729.09</b>	<b>668 216.17</b>	<b>2 690 447.50</b>	<b>1 167 776.11</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>17 669 480.67</b>	<b>14 276 271.77</b>	<b>1 241 381.96</b>	<b>3 120.00</b>	<b>478 671.30</b>	<b>162 567.69</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>2 413 908.22</b>	<b>13 207 144.17</b>	<b>-3 725 347.14</b>	<b>-685 095.17</b>	<b>-2 213 776.20</b>	<b>-1 006 217.22</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>						
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	<b>Total dépenses</b>	1 420 438.48	515 970.36		66 389.36	2 232 027.08	850 471.62
	<b>Total recettes</b>	481 338.97	1 413.88	89 785.18	78 604.20	840 135.85	439 220.00
	<b>Solde de fonctionnement</b>	-889 100.49	-814 556.70	89 785.18	23 234.84	-1 691 891.43	-211 251.62
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>						
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 337 690.98</b>	<b>1 852 707.85</b>	<b>850 386.27</b>	<b>2 292.00</b>	<b>442 983.49</b>	<b>293 287.03</b>
Dépenses réelles		5 023 781.28	1 097 036.78	591 947.81	2 292.00	442 983.49	131 037.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 097 036.78	1 097 036.78				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	159 140.98		113 748.54			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00		20 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 953 433.81		327 955.89	2 292.00	363 366.11	92 798.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 784 189.81		130 245.38		79 597.38	38 239.15
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		582 058.20	3 819.57	58 437.48			162 259.58
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	582 058.20	3 819.57	58 437.48			162 259.58
001 Solde d'exécution reporté de N-1		751 851.50	751 851.50				
<b>RECETTES</b>		<b>5 527 987.13</b>	<b>4 477 003.02</b>	<b>65 388.71</b>		<b>263 004.88</b>	<b>23 360.00</b>
Recettes réelles		4 854 136.08	3 803 151.97	65 388.71		263 004.88	23 360.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 135 018.97	2 135 018.97				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 135 022.95	112 133.00	65 388.71		260 500.00	23 360.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 480 300.00	1 480 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 643.81				2 504.88	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 150.35	96 000.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		673 851.05	673 851.05				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 851.05	673 851.05				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>181 321.96</b>	<b>74 488.88</b>		<b>138 166.36</b>	<b>2 678 745.83</b>	<b>22 352.23</b>
Dépenses réelles		181 321.96	1 172.33		131 234.48	2 422 422.75	22 352.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					45 394.44	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				10 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 516.62	740.33		72 715.76	981 836.90	9 212.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	78 805.34	432.00		48 518.72	1 395 191.41	13 140.23
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre			73 296.63		7 921.88	256 323.08	
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>		<b>73 296.63</b>		<b>7 921.88</b>	<b>256 323.08</b>	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
<b>RECETTES</b>		<b>25 289.28</b>			<b>206 389.50</b>	<b>468 271.74</b>	<b>300.00</b>
Recettes réelles		25 289.28			205 389.50	468 271.74	300.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				205 389.50	468 271.74	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 138.93					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 150.35					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>						
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>15 445 572.35</b>	<b>1 068 127.80</b>	<b>4 966 729.09</b>	<b>688 215.17</b>	<b>2 690 447.50</b>	<b>1 167 775.11</b>
Dépenses réelles		14 771 721.30	394 276.55	4 966 729.09	688 215.17	2 690 447.50	1 157 775.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 509 159.17		846 321.06	43 307.90	672 684.97	348 977.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 594 791.61		3 797 422.01	416 107.27	1 908 787.98	801 748.74
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	158 100.88	158 100.88				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 286 674.49		322 986.02	228 800.00	110 964.57	2 130.00
66	CHARGES FINANCIERES	235 354.45	235 354.45				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 640.70	821.22				4 919.00
Dépenses d'ordre		673 851.05	673 851.05				
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>673 851.05</b>	<b>673 851.05</b>				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>17 659 480.57</b>	<b>14 276 271.77</b>	<b>1 241 391.96</b>	<b>3 120.00</b>	<b>476 671.30</b>	<b>162 557.69</b>
Recettes réelles		16 205 624.20	13 163 042.90	699 754.45	3 120.00	476 671.30	152 557.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	402 402.93		402 402.93			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 750 325.56		201 473.23		316 239.29	81 166.85
73	IMPOTS ET TAXES	10 579 626.53	10 274 776.22	488.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 302 321.95	2 882 769.01	79 072.89	3 000.00	160 432.01	59 362.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128 354.05					12 029.00
76	PRODUITS FINANCIERS	15 240.87					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 352.31	5 497.67	16 337.80	120.00		
Recettes d'ordre		562 058.20	20 430.70	541 627.50			
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>562 058.20</b>	<b>20 430.70</b>	<b>541 627.50</b>			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 091 796.17	1 091 796.17				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 420 439.46</b>	<b>515 970.36</b>		<b>55 389.36</b>	<b>2 232 027.08</b>	<b>650 471.62</b>
Dépenses réelles		1 420 439.46	515 970.36		55 389.36	2 232 027.08	650 471.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	448 406.86	18 253.59		55 389.36	799 190.98	276 647.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	606 820.62	93 648.77			1 401 851.70	370 424.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 582.00	404 068.00			29 713.90	3 400.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	629.98				1 270.50	
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>461 338.97</b>	<b>1 413.66</b>	<b>89 765.18</b>	<b>78 604.20</b>	<b>640 135.65</b>	<b>439 220.00</b>
Recettes réelles		461 338.97	1 413.66	89 765.18	78 604.20	640 135.65	439 220.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	329 433.28	1 413.66	89 765.18	12 141.70	311 330.58	407 361.81
73	IMPOTS ET TAXES					294 391.71	9 990.60
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	82 684.62				34 413.38	808.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 000.00			66 482.50		15 862.55
76	PRODUITS FINANCIERS	15 240.87					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						5 397.04
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	<b>Total dépenses</b>	<b>15 445 572.35</b>	<b>1 066 127.60</b>	<b>4 956 729.09</b>	<b>688 215.17</b>	<b>2 690 447.50</b>	<b>1 157 776.11</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>17 859 486.57</b>	<b>14 276 271.77</b>	<b>1 241 381.95</b>	<b>3 120.00</b>	<b>476 671.30</b>	<b>162 657.59</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>2 413 908.22</b>	<b>13 207 144.17</b>	<b>-3 725 347.14</b>	<b>-685 095.17</b>	<b>-2 213 776.20</b>	<b>-1 095 217.22</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>						
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	<b>Total dépenses</b>	<b>1 420 439.46</b>	<b>515 970.36</b>		<b>55 569.36</b>	<b>2 232 027.08</b>	<b>650 471.62</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>481 338.97</b>	<b>1 413.96</b>	<b>89 765.18</b>	<b>78 804.20</b>	<b>640 135.85</b>	<b>439 220.00</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>-859 100.49</b>	<b>-514 556.70</b>	<b>89 765.18</b>	<b>23 234.84</b>	<b>-1 591 891.43</b>	<b>-211 251.62</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>						
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>15 445 672.35</b>	<b>1 068 127.60</b>	<b>4 966 729.09</b>	<b>688 215.17</b>	<b>2 690 447.50</b>	<b>1 157 776.11</b>
Dépenses réelles		14 771 721.30	394 276.55	4 966 729.09	688 215.17	2 690 447.50	1 157 775.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 509 159.17		846 321.06	43 307.90	672 684.97	348 877.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 594 791.61		3 797 422.01	416 107.27	1 906 767.98	801 748.74
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	158 100.88	158 100.88				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 286 674.49		322 986.02	228 600.00	110 994.57	2 130.00
66	CHARGES FINANCIERES	235 354.45	235 354.45				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 640.70	821.22				4 919.00
Dépense d'ordre		673 851.05	673 851.05				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>673 851.05</i>	<i>673 851.05</i>				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>17 859 480.67</b>	<b>14 275 271.77</b>	<b>1 241 381.95</b>	<b>3 120.00</b>	<b>476 671.30</b>	<b>152 557.89</b>
Recettes réelles		16 205 624.20	13 163 042.90	699 754.45	3 120.00	476 671.30	152 557.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	402 402.93		402 402.93			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 750 325.56		201 473.23		316 239.29	81 166.85
73	IMPOTS ET TAXES	10 579 828.53	10 274 776.22	488.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 302 321.95	2 882 769.01	79 072.69	3 000.00	160 432.01	59 362.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128 354.05					12 029.00
76	PRODUITS FINANCIERS	15 240.67					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 352.31	5 497.67	16 337.80	120.00		
Recettes d'ordre		582 058.20	20 430.70	541 627.50			
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>582 058.20</i>	<i>20 430.70</i>	<i>541 627.50</i>			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 091 796.17	1 091 796.17				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 420 439.46</b>	<b>515 970.36</b>		<b>55 369.36</b>	<b>2 232 027.08</b>	<b>650 471.62</b>
Dépenses réelles		1 420 439.46	515 970.36		55 369.36	2 232 027.08	650 471.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	448 406.86	18 253.59		55 369.36	799 190.98	276 647.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	806 820.62	93 648.77			1 401 851.70	370 424.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 582.00	404 068.00			29 713.90	3 400.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	629.98				1 270.50	
Dépenses d'ordre							
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>461 338.97</b>	<b>1 413.66</b>	<b>89 765.16</b>	<b>78 604.20</b>	<b>640 135.65</b>	<b>439 220.00</b>
Recettes réelles		461 338.97	1 413.66	89 765.16	78 604.20	640 135.65	439 220.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	329 433.28	1 413.66	89 765.16	12 141.70	311 330.56	407 361.81
73	IMPOTS ET TAXES					294 391.71	9 990.60
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	82 664.62				34 413.38	608.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 000.00			66 462.50		15 862.55
76	PRODUITS FINANCIERS	15 240.87					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						5 397.04
Recettes d'ordre							
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 034 856.69</b>	<b>1 066 127.60</b>	<b>4 966 729.09</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 034 856.69</b>	<b>1 066 127.60</b>	<b>4 966 729.09</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	846 321.06		846 321.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 797 422.01		3 797 422.01
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	158 100.88	158 100.88	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	322 986.02		322 986.02
66	CHARGES FINANCIERES	235 354.45	235 354.45	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	621.22	621.22	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 851.05	673 851.05	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>16 616 663.72</b>	<b>14 276 271.77</b>	<b>1 241 381.95</b>
<b>Réalisations</b>		<b>16 616 663.72</b>	<b>14 276 271.77</b>	<b>1 241 381.95</b>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 091 798.17	1 091 798.17	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	402 402.93		402 402.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	201 473.23		201 473.23
73	IMPOTS ET TAXES	10 275 244.22	10 274 776.22	468.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 981 841.70	2 882 769.01	79 072.69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 835.27	5 497.67	16 337.60
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	562 058.20	20 430.70	541 627.50
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>9 481 797.03</b>	<b>13 207 144.17</b>	<b>-3 726 347.14</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>686 215.17</b>	<b>613 973.67</b>	<b>74 241.50</b>
<b>Réalisations</b>		<b>686 215.17</b>	<b>613 973.67</b>	<b>74 241.50</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 307.90	12 422.28	30 885.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	416 107.27	372 751.39	43 355.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	226 800.00	228 800.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>3 120.00</b>	<b>3 120.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>3 120.00</b>	<b>3 120.00</b>	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00	3 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	120.00	120.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-685 095.17</b>	<b>-610 853.67</b>	<b>-74 241.50</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

## (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>2 680 447.50</b>	<b>176 231.40</b>	<b>1 879 171.99</b>	<b>636 044.11</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 680 447.50</b>	<b>176 231.40</b>	<b>1 879 171.99</b>	<b>636 044.11</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	672 684.97	4 825.96	270 090.09	397 768.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 908 767.96	154 161.44	1 540 495.90	212 110.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	110 994.57	16 244.00	68 586.00	26 164.57
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>476 671.30</b>	<b>1 386.42</b>	<b>26 693.88</b>	<b>448 592.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>476 671.30</b>	<b>1 386.42</b>	<b>26 693.88</b>	<b>448 592.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	316 239.29		650.00	315 589.29
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	160 432.01	1 386.42	26 243.88	132 602.71
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-2 213 776.20</b>	<b>-173 846.98</b>	<b>-1 852 278.11</b>	<b>-187 652.11</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*      **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 167 776.11</b>	<b>216 206.93</b>	<b>283 187.53</b>	<b>636 532.26</b>	<b>43 788.40</b>
<i>Réalisations</i>		<i>1 167 776.11</i>	<i>216 206.93</i>	<i>283 187.53</i>	<i>636 532.26</i>	<i>43 788.40</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	348 977.37	12 000.76	135 561.87	162 545.54	38 869.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	801 748.74	201 158.17	127 605.86	472 986.71	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 130.00	2 130.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 919.00				4 919.00
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>						
<b>RECETTES</b>		<b>162 667.99</b>	<b>20 869.50</b>	<b>99 676.94</b>	<b>6 692.86</b>	<b>25 219.59</b>
<i>Réalisations</i>		<i>162 667.99</i>	<i>20 869.50</i>	<i>99 676.94</i>	<i>6 692.86</i>	<i>25 219.59</i>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	81 168.85	11 369.50	39 255.90	6 692.86	23 648.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	59 382.04	9 500.00	49 862.04		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 029.00		10 458.00		1 571.00
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>						
<b>SOLDE</b>		<b>-1 005 217.22</b>	<b>-194 417.43</b>	<b>-163 501.59</b>	<b>-628 639.39</b>	<b>-18 568.81</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 420 439.46</b>	<b>216 086.28</b>	<b>752 306.75</b>	<b>453 046.45</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 420 439.46</b>	<b>216 086.28</b>	<b>752 306.75</b>	<b>453 046.45</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	448 406.86	6 519.57	386 336.23	55 551.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	806 620.62	203 548.66	365 658.57	237 613.39
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 582.00	4 700.00		159 882.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	629.98	318.03	311.95	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>461 336.97</b>	<b>63 527.11</b>	<b>89 800.15</b>	<b>308 011.71</b>
<b>Réalisations</b>		<b>461 336.97</b>	<b>63 527.11</b>	<b>89 800.15</b>	<b>308 011.71</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	329 433.28	2 066.00	85 600.15	241 587.13
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	82 664.82	61 461.11	4 000.00	17 203.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 000.00			34 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	15 240.87			15 240.87
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>BOLDE</b>		<b>-859 102.49</b>	<b>-161 559.16</b>	<b>-662 506.60</b>	<b>-145 034.74</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>515 970.36</b>	<b>360.00</b>	<b>515 620.36</b>
<b>Réalisations</b>		<b>515 970.36</b>	<b>360.00</b>	<b>515 620.36</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 253.59	-250.00	18 503.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 648.77	800.00	93 048.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	404 068.00		404 068.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>1 413.66</b>		<b>1 413.66</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 413.66</b>		<b>1 413.66</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 413.66		1 413.66
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-514 556.70</b>	<b>-350.00</b>	<b>-514 206.70</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>RECETTES</b>		<b>89 785.18</b>	<b>89 785.18</b>
<b>Réalisations</b>		<b>89 785.18</b>	<b>89 785.18</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	89 785.18	89 785.18
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>89 785.18</b>	<b>89 785.18</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>66 369.36</b>	<b>66 369.36</b>
<b>Réalisations</b>		<b>66 369.36</b>	<b>66 369.36</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 369.36	55 369.36
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>78 604.20</b>	<b>78 604.20</b>
<b>Réalisations</b>		<b>78 604.20</b>	<b>78 604.20</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 141.70	12 141.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 462.50	66 462.50
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>23 234.84</b>	<b>23 234.84</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>2 232 027.08</b>	<b>488 736.07</b>	<b>1 603 240.02</b>	<b>159 050.99</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 232 027.08</b>	<b>488 736.07</b>	<b>1 603 240.02</b>	<b>159 050.99</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	798 180.98	488 485.57	289 897.49	40 827.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 401 851.70		1 313 342.53	88 509.17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 713.90			29 713.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 270.50	1 270.50		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>640 135.65</b>	<b>38 964.28</b>	<b>599 641.41</b>	<b>1 529.96</b>
<b>Réalisations</b>		<b>640 135.65</b>	<b>38 964.28</b>	<b>599 641.41</b>	<b>1 529.96</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	311 330.56	10 768.70	299 031.90	1 529.96
73	IMPOTS ET TAXES	294 391.71		294 391.71	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 413.38	28 195.58	6 217.80	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 591 891.43</b>	<b>-430 771.79</b>	<b>-1 003 598.61</b>	<b>-167 621.03</b>

IV - ANNEXES	IV
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	98 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
<b>DEPENSES</b>		<b>660 471.82</b>	<b>2 885.80</b>	<b>366 384.58</b>		<b>271 103.93</b>	<b>20 117.51</b>
<b>Réalisations</b>		<b>660 471.82</b>	<b>2 885.80</b>	<b>366 384.58</b>		<b>271 103.93</b>	<b>20 117.51</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	276 647.08	2 885.80	146 199.07		127 582.41	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	370 424.54		208 785.51		143 521.52	20 117.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 400.00		3 400.00			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>439 220.00</b>		<b>21 777.20</b>	<b>608.00</b>	<b>404 774.80</b>	<b>12 080.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>439 220.00</b>		<b>21 777.20</b>	<b>608.00</b>	<b>404 774.80</b>	<b>12 080.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	407 381.81		21 777.20		373 524.81	12 080.00
73	IMPOTS ET TAXES	9 990.80				9 990.80	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	808.00			808.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 882.55				15 882.55	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 397.04				5 397.04	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-211 251.82</b>	<b>-2 885.80</b>	<b>-334 607.38</b>	<b>608.00</b>	<b>133 670.87</b>	<b>-8 067.51</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 034 656.69</b>	<b>1 068 127.80</b>	<b>3 861 100.19</b>	<b>297 488.85</b>	<b>202 651.45</b>	<b>166 389.64</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 034 656.69</b>	<b>1 068 127.80</b>	<b>3 861 100.19</b>	<b>297 488.85</b>	<b>202 651.45</b>	<b>166 389.64</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	846 321.06		752 238.02	840.00	2 520.12	22 837.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 797 422.01		3 099 485.27	116 149.73	200 031.33	143 552.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	158 100.88	158 100.88				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	322 986.02		9 366.90	180 499.12		
66	CHARGES FINANCIERES	235 354.45	235 354.45				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	821.22	821.22				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 851.05	673 851.05				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>15 516 653.72</b>	<b>14 276 271.77</b>	<b>1 133 599.61</b>	<b>6 944.55</b>	<b>12 879.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>15 516 653.72</b>	<b>14 276 271.77</b>	<b>1 133 599.61</b>	<b>6 944.55</b>	<b>12 879.00</b>	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 091 798.17	1 091 798.17				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	402 402.93		402 402.93			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	201 473.23		121 721.23			
73	IMPOTS ET TAXES	10 275 244.22	10 274 776.22				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 961 841.70	2 882 789.01	51 510.35	6 944.55	12 879.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 835.27	5 497.87	16 337.80			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	562 088.20	20 430.70	541 627.50			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>9 481 797.03</b>	<b>13 207 144.17</b>	<b>-2 727 500.58</b>	<b>-290 544.30</b>	<b>-189 672.45</b>	<b>-166 389.64</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*      **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>201 760.81</b>	<b>144 476.28</b>	<b>92 971.87</b>
<b>Réalisations</b>		<b>201 760.81</b>	<b>144 476.28</b>	<b>92 971.87</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 877.93	14 256.28	11 751.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	157 002.88		81 220.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 870.00	130 220.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>7 718.29</b>		<b>80 242.50</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 718.29</b>		<b>80 242.50</b>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			79 752.00
73	IMPOTS ET TAXES			488.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 718.29		22.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-184 034.62</b>	<b>-144 476.28</b>	<b>-12 728.37</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>688 215.17</b>	<b>385 173.67</b>	<b>228 800.00</b>	<b>74 241.50</b>
<b>Réalisations</b>		<b>688 215.17</b>	<b>385 173.67</b>	<b>228 800.00</b>	<b>74 241.50</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 307.90	12 422.28		30 885.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	418 107.27	372 751.39		43 355.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 800.00		228 800.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>3 120.00</b>	<b>3 120.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>3 120.00</b>	<b>3 120.00</b>		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00	3 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	120.00	120.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-885 095.17</b>	<b>-382 053.67</b>	<b>-228 800.00</b>	<b>-74 241.50</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 690 447.60</b>	<b>176 231.40</b>	<b>866 166.76</b>	<b>1 018 671.88</b>	<b>6 333.38</b>	<b>349 797.88</b>
<i>Réalisations</i>		<i>2 690 447.60</i>	<i>176 231.40</i>	<i>866 166.76</i>	<i>1 018 671.88</i>	<i>6 333.38</i>	<i>349 797.88</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	672 684.97	4 825.96	83 582.73	181 174.00	6 333.38	349 797.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 908 767.96	154 161.44	741 593.02	798 002.88		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	110 994.57	16 244.00	29 991.00	38 595.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>476 671.30</b>	<b>1 395.42</b>		<b>26 761.96</b>	<b>1 141.92</b>	<b>315 589.29</b>
<i>Réalisations</i>		<i>476 671.30</i>	<i>1 395.42</i>		<i>26 761.96</i>	<i>1 141.92</i>	<i>315 589.29</i>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	316 239.29			650.00		315 589.29
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	160 432.01	1 395.42		25 101.96	1 141.92	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 213 776.20</b>	<b>-173 845.98</b>	<b>-866 166.76</b>	<b>-992 919.92</b>	<b>-4 191.44</b>	<b>-34 208.39</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
<b>DEPENSES</b>		<b>31 309.80</b>	<b>1 281.84</b>	<b>253 875.19</b>
<b>Réalisations</b>		<b>31 309.80</b>	<b>1 281.84</b>	<b>253 875.19</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 309.80	1 281.84	15 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			212 110.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			26 164.57
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>				<b>132 802.71</b>
<b>Réalisations</b>				<b>132 802.71</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			132 802.71
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-31 309.80</b>	<b>-1 281.84</b>	<b>-120 872.48</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQU	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 167 775.11</b>	<b>216 286.93</b>	<b>26 268.74</b>	<b>2 606.40</b>	<b>229 701.51</b>	<b>4 590.88</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 167 775.11</b>	<b>216 286.93</b>	<b>26 268.74</b>	<b>2 606.40</b>	<b>229 701.51</b>	<b>4 590.88</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	348 877.37	12 000.76		2 606.40	128 364.39	4 590.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	801 748.74	201 156.17	26 268.74		101 337.12	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 130.00	2 130.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 919.00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>162 667.89</b>	<b>20 889.50</b>	<b>9 600.00</b>	<b>95.50</b>	<b>89 880.44</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>162 667.89</b>	<b>20 889.50</b>	<b>9 600.00</b>	<b>95.50</b>	<b>89 880.44</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	81 166.95	11 369.50		95.50	39 160.40	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	59 362.04	9 500.00			49 862.04	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 029.00		9 600.00		858.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 005 217.22</b>	<b>-194 417.43</b>	<b>-16 668.74</b>	<b>-2 510.90</b>	<b>-139 821.07</b>	<b>-4 590.88</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

*Fonction 3* **CULTURE**

**(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE	332 MANIFESTATIONS CULTURELLES
<b>DEPENSES</b>		<b>621 800.27</b>	<b>26 911.23</b>	<b>40 236.61</b>	<b>46 686.14</b>	<b>32 843.13</b>	<b>10 946.27</b>
<b>Réalisations</b>		<b>621 800.27</b>	<b>26 911.23</b>	<b>40 236.61</b>	<b>46 686.14</b>	<b>32 843.13</b>	<b>10 946.27</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 292.96	17 038.83	1 628.61	46 585.14	32 843.13	6 026.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	424 507.31	9 872.40	38 607.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						4 919.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>4 842.86</b>	<b>2 050.00</b>			<b>1 571.00</b>	<b>23 848.59</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 842.86</b>	<b>2 050.00</b>			<b>1 571.00</b>	<b>23 848.59</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 842.86	2 050.00				23 848.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 571.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-516 957.41</b>	<b>-24 861.23</b>	<b>-40 236.61</b>	<b>-46 686.14</b>	<b>-31 272.13</b>	<b>12 703.32</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 420 439.46</b>	<b>216 086.26</b>	<b>479 249.25</b>	<b>63 750.90</b>	<b>112 914.14</b>	<b>75 390.52</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 420 439.46</b>	<b>216 086.26</b>	<b>479 249.25</b>	<b>63 750.90</b>	<b>112 914.14</b>	<b>75 390.52</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	448 406.86	6 519.57	138 607.15	63 750.90	87 897.87	75 390.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	806 820.62	203 548.66	340 642.10		25 016.47	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 582.00	4 700.00				
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	629.98	316.03				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>481 338.97</b>	<b>63 627.11</b>			<b>85 800.15</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>481 338.97</b>	<b>63 627.11</b>			<b>85 800.15</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	329 433.28	2 066.00			85 800.15	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	82 664.82	61 461.11				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 000.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	15 240.87					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-939 100.49</b>	<b>-151 559.15</b>	<b>-479 249.25</b>	<b>-63 750.90</b>	<b>-27 113.99</b>	<b>-75 390.52</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>		<b>20 993.94</b>	<b>273 766.60</b>	<b>174 744.93</b>	<b>4 635.02</b>
<b>Réalisations</b>		<b>20 993.94</b>	<b>273 766.60</b>	<b>174 744.93</b>	<b>4 635.02</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 661.99	40 666.13	14 862.93	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		233 078.37		4 635.02
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			159 882.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	311.95			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>4 000.00</b>	<b>267 163.27</b>	<b>40 848.44</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>4 000.00</b>	<b>267 163.27</b>	<b>40 848.44</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		241 567.13		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 000.00	17 203.71		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			34 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS		8 392.43	6 848.44	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-16 993.94</b>	<b>-6 603.23</b>	<b>-133 896.49</b>	<b>-4 635.02</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
<b>DEPENSES</b>		<b>515 970.38</b>	<b>-250.00</b>	<b>600.00</b>	<b>502 572.31</b>	<b>13 048.05</b>
<b>Réalisations</b>		<b>515 970.38</b>	<b>-250.00</b>	<b>600.00</b>	<b>502 572.31</b>	<b>13 048.05</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 253.59	-250.00		7 344.98	11 158.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 648.77		600.00	91 159.33	1 889.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	404 068.00			404 068.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>1 413.86</b>			<b>1 413.86</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>1 413.86</b>			<b>1 413.86</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 413.86			1 413.86	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-514 556.70</b>	<b>250.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-501 188.85</b>	<b>-13 048.05</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

**FAMILLE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>RECETTES</b>		<b>89 765.18</b>	<b>89 765.18</b>
<b>Réalisations</b>		<b>89 765.18</b>	<b>89 765.18</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	89 765.18	89 765.18
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>89 765.18</b>	<b>89 765.18</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 7      **LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	712 SALLES	713 IMMEUBLES
<b>DEPENSES</b>		<b>55 388.38</b>	<b>37 998.48</b>	<b>7 373.68</b>	<b>9 997.20</b>
<b>Réalisations</b>		<b>55 388.38</b>	<b>37 998.48</b>	<b>7 373.68</b>	<b>9 997.20</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 388.38	37 998.48	7 373.68	9 997.20
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>78 604.20</b>	<b>68 389.32</b>	<b>9 454.04</b>	<b>780.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>78 604.20</b>	<b>68 389.32</b>	<b>9 454.04</b>	<b>780.84</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 141.70	9 722.36	1 658.50	780.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 462.50	58 666.96	7 795.54	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>23 234.84</b>	<b>30 390.84</b>	<b>2 080.36</b>	<b>-9 236.36</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
<b>DEPENSES</b>		<b>2 232 027.08</b>	<b>29 113.52</b>	<b>33 000.00</b>	<b>252 855.14</b>	<b>153 393.41</b>	<b>1 374.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 232 027.08</b>	<b>29 113.52</b>	<b>33 000.00</b>	<b>252 855.14</b>	<b>153 393.41</b>	<b>1 374.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	799 190.98	29 113.52	33 000.00	252 855.14	152 122.91	1 374.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 401 851.70					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 713.90					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 270.50				1 270.50	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>640 135.85</b>				<b>38 964.28</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>640 135.85</b>				<b>38 964.28</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	311 330.58				10 788.70	
73	IMPOTS ET TAXES	294 391.71					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 413.36				28 195.58	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 591 891.43</b>	<b>-29 113.52</b>	<b>-33 000.00</b>	<b>-252 855.14</b>	<b>-114 429.13</b>	<b>-1 374.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
<b>DEPENSES</b>		<b>28 328.89</b>	<b>942 720.32</b>	<b>631 847.81</b>	<b>342.00</b>	<b>121 708.30</b>	<b>1 437.30</b>
<b>Réallocations</b>		<b>28 328.89</b>	<b>942 720.32</b>	<b>631 847.81</b>	<b>342.00</b>	<b>121 708.30</b>	<b>1 437.30</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 328.89	103 377.28	157 848.32	342.00	3 485.23	1 437.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		839 343.04	473 999.49		88 508.17	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					29 713.90	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>294 391.71</b>	<b>297 126.27</b>	<b>5 180.93</b>	<b>2 942.50</b>	<b>1 529.98</b>	
<b>Réallocations</b>		<b>294 391.71</b>	<b>297 126.27</b>	<b>5 180.93</b>	<b>2 942.50</b>	<b>1 529.98</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		298 088.40		2 942.50	1 529.98	
73	IMPOTS ET TAXES	294 391.71					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		1 036.87	5 180.93			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>266 061.82</b>	<b>-445 594.05</b>	<b>-626 666.88</b>	<b>2 600.50</b>	<b>-120 178.34</b>	<b>-1 437.30</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>25 398.49</b>	<b>10 508.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>25 398.49</b>	<b>10 508.90</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 398.49	10 508.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-25 398.49</b>	<b>-10 508.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*      **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	910 SERVICE MARCHÉ ET ÉCONOMIQUE MAIRIE	913 DSP FOIRE PRINTEMPS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>660 471.82</b>	<b>2 866.80</b>	<b>325 259.91</b>	<b>28 335.17</b>	<b>4 789.50</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>660 471.82</b>	<b>2 866.80</b>	<b>325 259.91</b>	<b>28 335.17</b>	<b>4 789.50</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	276 647.08	2 866.80	144 809.57		1 389.50	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	370 424.54		180 450.34	28 335.17		
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 400.00				3 400.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>439 220.00</b>		<b>21 116.34</b>		<b>608.00</b>	<b>608.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>439 220.00</b>		<b>21 116.34</b>		<b>608.00</b>	<b>608.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	407 381.81		21 116.34		608.00	
73	IMPOTS ET TAXES	9 990.80					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	608.00					608.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 862.55					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 397.04					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-211 251.82</b>	<b>-2 866.80</b>	<b>-304 143.57</b>	<b>-28 335.17</b>	<b>-4 128.64</b>	<b>608.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*

**ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	95 AIDES AU TOURISME	956 MONTGOLFIÈRES	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
<b>DEPENSES</b>		<b>271 103.93</b>		<b>20 117.51</b>
<b>Réalisations</b>		<b>271 103.93</b>		<b>20 117.51</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 582.41		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	143 521.52		20 117.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>403 634.80</b>	<b>1 140.00</b>	<b>12 060.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>403 634.80</b>	<b>1 140.00</b>	<b>12 060.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	372 384.81	1 140.00	12 060.00
73	IMPOTS ET TAXES	9 990.80		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 862.55		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 397.04		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>132 630.87</b>	<b>1 140.00</b>	<b>-8 057.51</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 TOUS LES SERVICES COMMUNAUX	02001 EXPERTISES MEDICALES	0201 SECRETARIAT GENERAL	0202 DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
<b>DEPENSES</b>		<b>6 034 856.89</b>	<b>1 068 127.80</b>	<b>1 061 016.08</b>	<b>3 000.00</b>	<b>214 133.68</b>	<b>220 809.28</b>
Réalizations		6 034 856.89	1 068 127.80	1 061 016.08	3 000.00	214 133.68	220 809.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	846 321.06		557 714.85		282.96	6 423.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 797 422.01		483 903.53	3 000.00	213 850.72	214 385.57
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	158 100.88	158 100.88				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	322 988.02		9 396.90			
66	CHARGES FINANCIERES	235 354.45	235 354.45				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	821.22	821.22				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 851.05	673 851.05				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>16 616 663.72</b>	<b>14 276 271.77</b>	<b>670 906.80</b>			<b>422 965.61</b>
Réalizations		16 616 663.72	14 276 271.77	670 906.80			422 965.61
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 091 798.17	1 091 798.17				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	402 402.93					402 402.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	201 473.23		12 941.70			2 570.97
73	IMPOTS ET TAXES	10 275 244.22	10 274 776.22				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 961 841.70	2 882 768.01				17 981.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 835.27	5 497.87	16 337.80			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	582 058.20	20 430.70	541 627.50			
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>9 481 797.03</b>	<b>13 207 144.17</b>	<b>-480 168.28</b>	<b>-3 000.00</b>	<b>-214 133.68</b>	<b>202 146.36</b>

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	02021 FRAIS DE MISSION FORMATIONS	02022 FRAIS DE MISSION PROFESSIONNELS	0203 FINANCE COMPTABILITÉ	0204 INFORMATIQUE	0205 GUICHET UNIQUE	02051 SERVICE QUALITÉ
<b>DEPENSES</b>		<b>3 742.44</b>	<b>6 886.14</b>	<b>256 329.16</b>	<b>134 337.44</b>	<b>73 729.73</b>	<b>100 687.92</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 742.44</b>	<b>6 886.14</b>	<b>256 329.16</b>	<b>134 337.44</b>	<b>73 729.73</b>	<b>100 687.92</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 742.44	6 886.14	338.40	465.30	90.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			255 990.76	133 672.14	73 639.73	100 687.92
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>				<b>10 791.10</b>		<b>1 547.94</b>	
<b>Réalisations</b>				<b>10 791.10</b>		<b>1 547.94</b>	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			10 791.10			
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					1 547.94	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-3 742.44</b>	<b>-6 886.14</b>	<b>-245 538.06</b>	<b>-134 337.44</b>	<b>-72 181.79</b>	<b>-100 687.92</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	0206 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	02061 GARAGE	0207 MAIRIE (TRAVAUX, RÉPARATION, FLUIDES)	0208 SERVICE ENTRETIEN	0209 SERVICES TECHNIQUES MAIRIE	02091 SERVICE BÂTIMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>181 384.35</b>	<b>82 487.82</b>	<b>91 309.74</b>	<b>190 651.23</b>	<b>261 638.64</b>	<b>751 442.67</b>
<b>Réalisations</b>		<b>181 384.35</b>	<b>82 487.82</b>	<b>91 309.74</b>	<b>190 651.23</b>	<b>261 638.64</b>	<b>751 442.67</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 713.01		91 309.74		18 332.08	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	115 681.34	82 487.82		190 651.23	243 204.58	751 442.67
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>			<b>6 108.11</b>			<b>85 138.00</b>	<b>25 874.58</b>
<b>Réalisations</b>			<b>6 108.11</b>			<b>85 138.00</b>	<b>25 874.58</b>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					85 138.00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		6 108.11				25 874.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-181 384.35</b>	<b>-76 381.71</b>	<b>-91 309.74</b>	<b>-190 651.23</b>	<b>-176 398.64</b>	<b>-725 568.08</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	02092 BUREAU D'ETUDE	02093 SERVICE URBANISME	0211 CONSEIL MUNICIPAL	0212 BUREAU MUNICIPAL	0213 CONSEIL DES SAGES	0221 ELECTIONS
<b>DEPENSES</b>		<b>118 681.81</b>	<b>118 985.08</b>	<b>179 803.12</b>	<b>117 396.73</b>	<b>490.00</b>	<b>40 464.68</b>
<b>Réalisations</b>		<b>118 681.81</b>	<b>118 985.08</b>	<b>179 803.12</b>	<b>117 396.73</b>	<b>490.00</b>	<b>40 464.68</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	959.81			350.00	490.00	879.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	117 722.20	118 985.08		118 148.73		39 585.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			179 803.12	898.00		
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>			<b>10 279.48</b>		<b>6 944.55</b>		<b>5 246.00</b>
<b>Réalisations</b>			<b>10 279.48</b>		<b>6 944.55</b>		<b>5 246.00</b>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		10 279.48				
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				6 944.55		5 246.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-118 681.81</b>	<b>-108 885.62</b>	<b>-179 803.12</b>	<b>-110 451.18</b>	<b>-490.00</b>	<b>-35 218.68</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	0222 ETAT CIVIL	0223 RECENSEMENT DE LA POPULATION	0230 SERVICES COMMUNS INFORMAT. COMMUNICAT	0231 BULLETIN MUNICIPAL	0233 RAPPORT D ACTIVITES	0234 PLAQUETTE D'ÉTÉ
<b>DEPENSES</b>		<b>158 619.25</b>	<b>3 487.52</b>	<b>168 829.64</b>	<b>705.60</b>	<b>2 916.00</b>	<b>3 938.40</b>
<b>Réalisations</b>		<b>158 619.25</b>	<b>3 487.52</b>	<b>168 829.64</b>	<b>705.60</b>	<b>2 916.00</b>	<b>3 938.40</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 641.02		15 277.59	705.60	2 916.00	3 938.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	156 978.23	3 487.52	143 552.05			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>5 030.00</b>	<b>2 603.00</b>				
<b>Réalisations</b>		<b>5 030.00</b>	<b>2 603.00</b>				
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 030.00	2 603.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-153 589.25</b>	<b>-864.52</b>	<b>-168 829.64</b>	<b>-705.60</b>	<b>-2 916.00</b>	<b>-3 938.40</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	0240 SERVICES COMMUNS RÉCEPT ET CÉRÉMONIES	02411 VOEUX DU MAIRE	0242 RÉCEPTIONS PONCTUELLES	0243 RÉCEPTIONS MÉDAILLES DU PERSONNEL	0244 FÊTE NATIONALE	0247 RÉCEPTION PERSONNEL EN JANVIER
<b>DEPENSES</b>		<b>172 393.53</b>	<b>3 496.48</b>	<b>5.36</b>	<b>5 147.13</b>	<b>14 662.32</b>	<b>5 357.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>172 393.53</b>	<b>3 496.48</b>	<b>5.36</b>	<b>5 147.13</b>	<b>14 662.32</b>	<b>5 357.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 520.85	3 496.48	5.35	5 147.13	14 662.32	5 357.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	157 002.88					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 870.00					
86	CHARGES FINANCIERES						
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>7 716.29</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>7 716.29</b>					
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPÔTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 716.29					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-164 677.24</b>	<b>-3 496.48</b>	<b>-5.36</b>	<b>-5 147.13</b>	<b>-14 662.32</b>	<b>-5 357.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	0249 ECHANGES INTERNAT. JUMELAGE	0251 LOCAUX ASSOCIATIO- NS	0252 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	0262 CIMETIÈRE DE LA GRILLE DORÉE	0263 CIMETIÈRE LES URSULINES
<b>DEPENSES</b>		<b>689.00</b>	<b>14 256.26</b>	<b>130 220.00</b>	<b>87 189.24</b>	<b>2 763.85</b>	<b>3 018.78</b>
<b>Réalisations</b>		<b>689.00</b>	<b>14 256.26</b>	<b>130 220.00</b>	<b>87 189.24</b>	<b>2 763.85</b>	<b>3 018.78</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	689.00	14 256.26	130 220.00	5 988.49	2 763.85	3 018.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				81 220.75		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>					<b>80 242.50</b>		
<b>Réalisations</b>					<b>80 242.50</b>		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				79 752.00		
73	IMPOTS ET TAXES				486.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				22.50		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-689.00</b>	<b>-14 256.26</b>	<b>-130 220.00</b>	<b>-8 946.74</b>	<b>-2 763.85</b>	<b>-3 018.78</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	1120 POLICE MUNICIPALE SERVICES COMMUNS	1123 GESTION DES CHIENS ERRANTS	1131 CONTINGENT INCENDIE	1211 W.C. LE CADRAN	1212 W.C. PLACE MICHEL DEBRÉ
<b>DEPENSES</b>		<b>688 215.17</b>	<b>384 958.87</b>	<b>214.80</b>	<b>228 800.00</b>	<b>44 187.44</b>	<b>1 778.17</b>
<b>Réalisations</b>		<b>688 215.17</b>	<b>384 958.87</b>	<b>214.80</b>	<b>228 800.00</b>	<b>44 187.44</b>	<b>1 778.17</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 307.90	12 207.48	214.80		831.58	1 778.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	416 107.27	372 751.39			43 355.88	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 800.00			228 800.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>3 120.00</b>	<b>3 120.00</b>				
<b>Réalisations</b>		<b>3 120.00</b>	<b>3 120.00</b>				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00	3 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	120.00	120.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-685 095.17</b>	<b>-381 838.87</b>	<b>-214.80</b>	<b>-228 800.00</b>	<b>-44 187.44</b>	<b>-1 778.17</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	1213 W.C. LE MAIL	1215 WC MARCHÉ	122 AUTRES HYGIÈNES ET SALUBRITÉ
<b>DEPENSES</b>		<b>4 371.36</b>	<b>529.54</b>	<b>23 374.99</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 371.36</b>	<b>529.54</b>	<b>23 374.99</b>
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 371.36	529.54	23 374.99
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
74 77	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-4 371.36</b>	<b>-529.54</b>	<b>-23 374.99</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	201 SERVICE SCOLAIRE MAIRIE	2110 ECOLE MATERNELLE- S SERVICES COMMUNS	2111 ECOLE MATERNELLE AMBROISE PARÉ	2112 ECOLE MATERNELLE ANNE DE BRETAGNE	2113 ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND
<b>DEPENSES</b>		<b>2 690 447.50</b>	<b>176 231.40</b>	<b>741 593.02</b>	<b>17 627.85</b>	<b>23 429.88</b>	<b>8 465.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 690 447.50</b>	<b>176 231.40</b>	<b>741 593.02</b>	<b>17 627.85</b>	<b>23 429.88</b>	<b>8 465.84</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	672 694.97	4 825.99		17 627.85	23 429.88	8 465.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 908 767.96	154 161.44	741 593.02			
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	110 994.57	16 244.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>476 671.30</b>	<b>1 385.42</b>				
<b>Réalisations</b>		<b>476 671.30</b>	<b>1 385.42</b>				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	316 239.29					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	160 432.01	1 385.42				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 213 776.20</b>	<b>-173 846.98</b>	<b>-741 593.02</b>	<b>-17 627.85</b>	<b>-23 429.88</b>	<b>-8 465.84</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	2114 ECOLE MATERNELLE JEANNE D ARC	2115 ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	2116 ECOLE MATERNELLE PAUL LOUIS COURIER	2117 ECOLE MATERNELLE PRIVEE STE CLOTHILDE	2120 ECOLE PRIMAIRES SERVICES COMMUNS	2121 ECOLE PRIMAIRE AMBROISE PARÉ
<b>DEPENSES</b>		21 838.16	4 847.88	7 043.24	30 321.00	798 902.88	30 215.91
<b>Réalisations</b>		21 838.16	4 847.88	7 043.24	30 321.00	798 902.88	30 215.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 838.16	4 847.88	7 043.24	330.00		30 215.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					798 902.88	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				29 991.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>						25 101.88	
<b>Réalisations</b>						25 101.88	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					25 101.88	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-21 838.16</b>	<b>-4 847.88</b>	<b>-7 043.24</b>	<b>-30 321.00</b>	<b>-773 800.92</b>	<b>-30 215.91</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 2      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	2123 ECOLE PRIMAIRE GEORGES SAND	2125 ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY	2126 ECOLE PRIMAIRE PAUL LOUIS COURIER	2127 ECOLE STE CLOTHILDE PRIMAIRE PRIVEE	2128 ECOLE PRIMAIRE RABELAIS	2129 ECOLE PRIMAIRE RICHELIEU
<b>DEPENSES</b>		<b>62 984.66</b>	<b>28 995.89</b>	<b>21 816.76</b>	<b>38 643.00</b>	<b>1 485.73</b>	<b>45 647.25</b>
<b>Réalisations</b>		<b>62 984.66</b>	<b>28 995.89</b>	<b>21 816.76</b>	<b>38 643.00</b>	<b>1 485.73</b>	<b>45 647.25</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 984.66	28 995.89	21 816.76	48.00	1 485.73	45 647.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				38 595.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>				<b>650.00</b>			
<b>Réalisations</b>				<b>650.00</b>			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			650.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-62 984.66</b>	<b>-28 995.89</b>	<b>-21 166.76</b>	<b>-38 643.00</b>	<b>-1 485.73</b>	<b>-45 647.25</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	2510 SERV COMMUN RESTAURANT SCOLAIRE	25111 RESTAURANT. MATERN. AMBOISE PARÉ	25112 RESTAURANT ÉLÉMENTAIRE AMBOISE PARÉ	2512 RESTAURANT ANNE DE BRETAGNE
<b>DEPENSES</b>		<b>5 333.36</b>		<b>125.03</b>	<b>21 701.89</b>	<b>45 000.00</b>	<b>28 500.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 333.36</b>		<b>125.03</b>	<b>21 701.89</b>	<b>45 000.00</b>	<b>28 500.00</b>
011 012 05	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 333.36		125.03	21 701.89	45 000.00	28 500.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>1 141.92</b>	<b>315 589.29</b>				
<b>Réalisations</b>		<b>1 141.92</b>	<b>315 589.29</b>				
70 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 141.92	315 589.29				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-4 191.44</b>	<b>315 589.29</b>	<b>-125.03</b>	<b>-21 701.89</b>	<b>-45 000.00</b>	<b>-28 500.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	25131 RESTAURANT GEORGES SAND MATERNELLE	25132 RESTAURANT GEORGES SAND ÉLÉMENTAIRE	2514 RESTAURANT JEANNE D ARC	25151 RESTAURANT MATERNELLE JULES FERRY	25152 RESTAURANT ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY	25162 RESTAURANT ÉLÉMENTAIRE PAUL LOUIS COURIE
<b>DEPENSES</b>		<b>19 777.38</b>	<b>38 577.95</b>	<b>29 800.00</b>	<b>19 093.28</b>	<b>28 100.00</b>	<b>51 321.17</b>
<b>Réalisations</b>		<b>19 777.38</b>	<b>38 577.95</b>	<b>29 800.00</b>	<b>19 093.28</b>	<b>28 100.00</b>	<b>51 321.17</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 777.38	38 577.95	29 800.00	19 093.28	28 100.00	51 321.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-19 777.38</b>	<b>-38 577.95</b>	<b>-29 800.00</b>	<b>-19 093.28</b>	<b>-28 100.00</b>	<b>-51 321.17</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	2519 RESTAURANT RICHELIEU	2521 TRANSPORT DÉSSERTÉ DOMICILE/ÉCOLES MA	254 MEDECINE SCOLAIRE	2551 TRANSPORT CLASSE DE MER, NEIGE, DÉGOUVER	25531 SORTIE ÉCOLE ET CINÉMA	25535 SORTIE THÉÂTRE
<b>DÉPENSES</b>		<b>67 801.00</b>	<b>31 309.80</b>	<b>1 261.64</b>	<b>28 164.57</b>	<b>120.00</b>	<b>240.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>67 801.00</b>	<b>31 309.80</b>	<b>1 261.64</b>	<b>28 164.57</b>	<b>120.00</b>	<b>240.00</b>
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 801.00	31 309.80	1 261.64	28 164.57	120.00	240.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
70 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-67 801.00</b>	<b>-31 309.80</b>	<b>-1 261.64</b>	<b>-28 164.57</b>	<b>-120.00</b>	<b>-240.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	255629 GARDERIE RICHELIEU ÉLÉMENTAIRE	2557 ARS
<b>DEPENSES</b>		<b>-88.99</b>	<b>227 239.61</b>
<b>Réalisations</b>		<b>-88.99</b>	<b>227 239.61</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-88.99	15 128.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		212 110.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			<b>132 802.71</b>
<b>Réalisations</b>			<b>132 802.71</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		132 802.71
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>88.99</b>	<b>-94 438.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 3      CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	301 SERVICE CULTURE MAIRIE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	3121 EXPOSITIONS	3122 SALONS	3130 THÉÂTRE SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 187 775.11</b>	<b>215 286.93</b>	<b>26 288.74</b>	<b>2 606.40</b>		<b>228 321.48</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 187 775.11</b>	<b>215 286.93</b>	<b>26 288.74</b>	<b>2 606.40</b>		<b>228 321.48</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	348 977.37	12 000.78		2 606.40		126 984.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	801 748.74	201 168.17	28 288.74			101 337.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 130.00	2 130.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 919.00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>152 557.89</b>	<b>20 869.50</b>	<b>9 600.00</b>		<b>95.50</b>	<b>89 880.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>152 557.89</b>	<b>20 869.50</b>	<b>9 600.00</b>		<b>95.50</b>	<b>89 880.44</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	81 166.85	11 369.50			95.50	39 160.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	59 382.04	9 500.00				49 882.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 029.00		9 600.00			858.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 005 217.22</b>	<b>-194 417.43</b>	<b>-16 688.74</b>	<b>-2 606.40</b>	<b>95.50</b>	<b>-138 441.64</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	3138 RÉSIDENCES ARTISTES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	3210 SERVICES COMMUNS BIBLIOTHÈQUE	3215 MÉDIATHÈQUE	322 MUSEES	323 ARCHIVES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 390.03</b>	<b>4 590.88</b>	<b>486 128.82</b>	<b>36 671.35</b>	<b>28 911.23</b>	<b>40 235.61</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 390.03</b>	<b>4 590.88</b>	<b>486 128.82</b>	<b>36 671.35</b>	<b>28 911.23</b>	<b>40 235.61</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 390.03	4 590.88	80 821.61	36 671.35	17 036.83	1 628.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			424 507.31		9 872.40	38 607.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>				<b>4 842.86</b>		<b>2 050.00</b>	
<b>Réalisations</b>				<b>4 842.86</b>		<b>2 050.00</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			4 842.86		2 050.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 390.03</b>	<b>-4 590.88</b>	<b>-480 286.06</b>	<b>-36 671.35</b>	<b>-24 861.23</b>	<b>-40 235.61</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	3240 SERVICES COMMUNS PATRIMOINE CULTUREL	32401 ANIMATIONS PATRIMOINE CCVA	3241 EGLISE SAINT DENIS ENTRETIEN	3242 EGLISE SAINT FLORENTIN	3243 CHAPELLE SAINT DENIS	3244 EGLISE BOUT DES PONTS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 032.00</b>	<b>2 962.90</b>	<b>16 035.15</b>	<b>4 525.74</b>	<b>4 975.37</b>	<b>6 240.79</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 032.00</b>	<b>2 962.90</b>	<b>16 035.15</b>	<b>4 525.74</b>	<b>4 975.37</b>	<b>6 240.79</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 032.00	2 962.90	16 035.15	4 525.74	4 975.37	6 240.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 032.00</b>	<b>-2 962.90</b>	<b>-16 035.15</b>	<b>-4 525.74</b>	<b>-4 975.37</b>	<b>-6 240.79</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	3245 CHAPELLE SAINT JEAN	3246 TOUR DE L HORLOGE	3247 KIOSQUE À MUSIQUE	32471 KIOSQUE ILE D OR	3248 FONTAINE MARK ERNST	32491 FONTAINE GEORGES BRASSENS
<b>DÉPENSES</b>		<b>83.64</b>	<b>4 841.28</b>	<b>2 053.74</b>	<b>334.68</b>	<b>2 729.21</b>	<b>770.68</b>
<b>Réalisations</b>		<b>83.64</b>	<b>4 841.28</b>	<b>2 053.74</b>	<b>334.68</b>	<b>2 729.21</b>	<b>770.68</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83.64	4 841.28	2 053.74	334.68	2 729.21	770.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-83.64</b>	<b>-4 841.28</b>	<b>-2 053.74</b>	<b>-334.68</b>	<b>-2 729.21</b>	<b>-770.68</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	3310 SAL FRANCIS POULENC SERVICE COMMUN	332 MANIFESTATIONS CULTURELLES	33222 ANIMATIONS DE L ÉTÉ	3323 MÉDIATION CULTURELLE	33231 MÉDIATION CULT. CCVA	3324 PROG. SAISON CULT. CCVA
<b>DEPENSES</b>		3 042.84	300.00	17 124.33	12 375.96	1 608.52	9 336.75
<b>Réalisations</b>		3 042.84	300.00	17 124.33	12 375.96	1 608.52	9 336.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 042.84	300.00	17 124.33	12 375.96	1 608.52	4 417.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						4 919.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		1 571.00					23 648.59
<b>Réalisations</b>		1 571.00					23 648.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						23 648.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 571.00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-1 471.84	-300.00	-17 124.33	-12 375.96	-1 608.52	14 311.84

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	401 SERVICES COMMUNS SPORTS MAIRIE	410 SERV. CITÉ CLOS DES GARDES-ILE D'OR	411 GYMNASÉ TULASNE	412 GYMNASÉ CLAUDE MÉNARD	413 GYMNASÉ GUYNEMER
<b>DEPENSES</b>		<b>1 420 439.46</b>	<b>216 086.26</b>	<b>341 285.45</b>	<b>71 082.14</b>	<b>43 642.22</b>	<b>23 259.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 420 439.46</b>	<b>216 086.26</b>	<b>341 285.45</b>	<b>71 082.14</b>	<b>43 642.22</b>	<b>23 259.44</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	448 408.86	6 519.57	643.35	71 082.14	43 642.22	23 259.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	806 820.82	203 548.86	340 642.10			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 582.00	4 700.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	629.98	318.03				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>481 338.97</b>	<b>63 527.11</b>				
<b>Réalisations</b>		<b>481 338.97</b>	<b>63 527.11</b>				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	329 433.26	2 066.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	82 664.82	61 461.11				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 000.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	15 240.87					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-989 100.49</b>	<b>-151 559.15</b>	<b>-341 285.45</b>	<b>-71 082.14</b>	<b>-43 642.22</b>	<b>-23 259.44</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4121 STADE DES CINQ TOURANGEAUX	41212 NOUVEAU STADE (ANC. 5 TOURANGEAUX)	4122 STADE GEORGES BOULOGNE	4123 TERRAIN FOOTBALL N°2 L ILE D OR	4124 TERRAIN FOOTBALL N°3 L ILE D OR	4128 TERR. FOOT.ILE D OR SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>348.59</b>	<b>275.09</b>	<b>53 189.31</b>	<b>6 292.45</b>	<b>2 670.41</b>	<b>228.14</b>
<b>Réalisations</b>		<b>348.59</b>	<b>275.09</b>	<b>53 189.31</b>	<b>6 292.45</b>	<b>2 670.41</b>	<b>228.14</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	348.59	275.09	53 189.31	6 292.45	2 670.41	228.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-348.59</b>	<b>-275.09</b>	<b>-53 189.31</b>	<b>-6 292.45</b>	<b>-2 670.41</b>	<b>-228.14</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4* **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4127 TERRAIN DE FOOT N°4 ILE D'OR	4130 SERV. COMMUNS PISCINE ILE D'OR	4131 PISCINE L ILE D OR ÉQUIPEMENT D ÉTÉ	41311 ENTRÉES PISCINE ILE D OR	41312 ENTRÉES COMMUNES ILE D OR	4132 PISCINE VALLEREY ÉQUIPEMENT D HIVER
<b>DEPENSES</b>		746.91	25 021.06	64 874.67			23 018.42
<b>Réalisations</b>		746.91	25 021.06	64 874.67			23 018.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	746.91		64 874.67			23 018.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		4.58				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		25 018.47				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>				1 100.00	22 011.55	464.80	62 233.80
<b>Réalisations</b>				1 100.00	22 011.55	464.80	62 233.80
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			1 100.00	22 011.55	464.80	62 233.80
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-746.91	-25 021.06	-63 774.67	22 011.55	464.80	39 216.38

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4* **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	41411 BOULODROME ALLEE DE MALÉTRENE	41421 TERRAIN DE TENNIS LA FUYE	41422 TERRAINS DE TENNIS ILE D'OR	41430 SERVICES COMMUNS CANOE KAYAK	4145 MINI GOLF	4146 PATINOIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 903.37</b>	<b>14 622.18</b>	<b>2 083.62</b>	<b>500.54</b>	<b>14.34</b>	<b>48 683.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 903.37</b>	<b>14 622.18</b>	<b>2 083.62</b>	<b>500.54</b>	<b>14.34</b>	<b>48 683.44</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 903.37	14 622.18	2 083.62	500.54	14.34	48 683.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 903.37</b>	<b>-14 622.18</b>	<b>-2 083.62</b>	<b>-500.54</b>	<b>-14.34</b>	<b>-48 683.44</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4147 SKATE PARK	4148 AIRES DE JEUX	41481 AIRE DE JEUX ILE D'OR	41482 AUTRES AIRES	4149 PLATEAU SPORTIF DU CLOS DES GARDES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
<b>DEPENSES</b>		<b>117.08</b>	<b>178.76</b>	<b>2 619.48</b>	<b>1 125.28</b>	<b>2 490.44</b>	<b>17 311.95</b>
<b>Réalisations</b>		<b>117.08</b>	<b>178.76</b>	<b>2 619.48</b>	<b>1 125.28</b>	<b>2 490.44</b>	<b>17 311.95</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	117.08	178.76	2 619.48	1 125.28	2 490.44	17 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						311.95
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							<b>4 000.00</b>
<b>Réalisations</b>							<b>4 000.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-117.08</b>	<b>-178.76</b>	<b>-2 619.48</b>	<b>-1 125.28</b>	<b>-2 490.44</b>	<b>-13 311.95</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4165 LA NUIT DES ROYS	4210 SERVICES COMMUNS C.L.S.H.	42110 C.L.S.H LA VERRERIE SERVICES COMMUNS	42111 C.L.S.H. DU MERCREDI	4212 C.L.S.H. DES ACACIAS	42211 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>3 681.99</b>	<b>216 839.03</b>	<b>14 541.74</b>	<b>-154.01</b>	<b>43 539.74</b>	<b>161 894.29</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 681.99</b>	<b>216 839.03</b>	<b>14 541.74</b>	<b>-154.01</b>	<b>43 539.74</b>	<b>161 894.29</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 681.99	59.90	14 541.74	-154.01	26 240.50	2 012.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		215 779.13			17 299.24	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						159 882.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>			<b>267 085.92</b>	<b>77.35</b>			<b>11 848.44</b>
<b>Réalisations</b>			<b>267 085.92</b>	<b>77.35</b>			<b>11 848.44</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		241 489.78	77.35			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		17 203.71				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						5 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		8 392.43				6 848.44
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-3 681.99</b>	<b>51 246.89</b>	<b>-14 464.39</b>	<b>154.01</b>	<b>-43 539.74</b>	<b>-159 045.85</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*

**SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4222 PÔLE JEUNESSE	42221 PÔLE JEUNESSE SERVICES COMMUNS	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>			<b>12 850.64</b>	<b>4 535.02</b>
<b>Réalisations</b>			<b>12 850.64</b>	<b>4 535.02</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		12 850.64	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			4 535.02
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>29 000.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>29 000.00</b>		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 000.00		
76	PRODUITS FINANCIERS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>29 000.00</b>	<b>-12 850.64</b>	<b>-4 535.02</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	5201 CONTRAT DE VILLE	5202 CLSPD
<b>DEPENSES</b>		<b>516 970.36</b>	<b>-250.00</b>	<b>600.00</b>	<b>414 572.31</b>	<b>63 000.00</b>	<b>25 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>516 970.36</b>	<b>-250.00</b>	<b>600.00</b>	<b>414 572.31</b>	<b>63 000.00</b>	<b>25 000.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 253.59	-250.00		7 344.98		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 648.77		600.00	91 159.33		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	404 068.00			316 068.00	63 000.00	25 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>1 413.66</b>			<b>1 413.66</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>1 413.66</b>			<b>1 413.66</b>		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 413.66			1 413.66		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-514 556.70</b>	<b>250.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-413 188.65</b>	<b>-63 000.00</b>	<b>-25 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*    **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	5210 ADAP
<b>DEPENSES</b>		<b>1 889.44</b>	<b>11 158.81</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 889.44</b>	<b>11 158.81</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		11 158.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 889.44	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 889.44</b>	<b>-11 158.81</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	<b>RECETTES</b>	<b>89 765.18</b>	<b>89 765.18</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>89 765.18</b>	<b>89 765.18</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	89 765.18	89 765.18
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
	<b>SOLDE</b>	<b>89 765.18</b>	<b>89 765.18</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7* **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	7113 LOGEMENT CIMETIERE	7114 LOGEMENTS AGENTS VILLE	7118 LOGEMENT DE FONCTION PISCINE 8 RUE C DE	7121 SALLE DESCARTES	7122 SALLE CLÉMENT MAROT
<b>DEPENSES</b>		<b>55 369.36</b>	<b>2 286.22</b>	<b>284.07</b>	<b>350.00</b>	<b>8 295.52</b>	<b>7 161.38</b>
<b>Réalisations</b>		<b>55 369.36</b>	<b>2 286.22</b>	<b>284.07</b>	<b>350.00</b>	<b>8 295.52</b>	<b>7 161.38</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 369.36	2 286.22	284.07	350.00	8 295.52	7 161.38
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>78 604.20</b>		<b>193.18</b>		<b>854.70</b>	<b>1 037.40</b>
<b>Réalisations</b>		<b>78 604.20</b>		<b>193.18</b>		<b>854.70</b>	<b>1 037.40</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 141.70		193.18			
75		66 462.50				854.70	1 037.40
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>23 234.84</b>	<b>-2 286.22</b>	<b>-90.89</b>	<b>-350.00</b>	<b>-7 440.82</b>	<b>-8 123.98</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	7123 SALLE MOLIÈRE	7132 EUROCENTRE	7134 TRÉSORERIE	7135 IMMEUBLE DUMAGNY SALLE EXPOSITION	7139 AUTRES IMMEUBLES	71393 RESTO DU COEUR
<b>DEPENSES</b>		<b>133.97</b>	<b>200.00</b>	<b>1 284.73</b>	<b>163.80</b>	<b>14 448.04</b>	<b>117.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>133.97</b>	<b>200.00</b>	<b>1 284.73</b>	<b>163.80</b>	<b>14 448.04</b>	<b>117.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	133.97	200.00	1 284.73	163.80	14 448.04	117.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>5 145.70</b>	<b>265.00</b>			<b>60 086.19</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>5 145.70</b>	<b>265.00</b>			<b>60 086.19</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		265.00			9 457.03	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 145.70				51 629.16	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>5 011.73</b>	<b>65.00</b>	<b>-1 284.73</b>	<b>-163.80</b>	<b>46 637.15</b>	<b>-117.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	71394 FOYER MALETRENNE	7120 PÔLE SIMONE VEIL	7128 SALLE QUARTIER MALETRENNE BOULOROME	71398 LOCAL LOIRE À VÉLO	71397 GALERIE DE LA TOUR	71398 FOYER ST VINCENT
<b>DEPENSES</b>		<b>3 280.95</b>	<b>7 285.18</b>	<b>108.50</b>	<b>157.78</b>	<b>1 084.98</b>	<b>4 187.24</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 280.95</b>	<b>7 285.18</b>	<b>108.50</b>	<b>157.78</b>	<b>1 084.98</b>	<b>4 187.24</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 280.95	7 285.18	108.50	157.78	1 084.98	4 187.24
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>807.15</b>	<b>9 464.04</b>			<b>760.84</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>807.15</b>	<b>9 464.04</b>			<b>760.84</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	807.15	1 658.50			760.84	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 795.54				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 473.80</b>	<b>2 188.88</b>	<b>-108.50</b>	<b>-157.78</b>	<b>-334.14</b>	<b>-4 187.24</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

**LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	71399 FOYER VICTOR HUGO
<b>DEPENSES</b>		<b>4 557.20</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 557.20</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 557.20
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-4 557.20</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
<b>DEPENSES</b>		<b>2 232 027.08</b>	<b>29 113.52</b>	<b>33 000.00</b>	<b>252 855.14</b>	<b>153 393.41</b>	<b>1 374.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 232 027.08</b>	<b>29 113.52</b>	<b>33 000.00</b>	<b>252 855.14</b>	<b>153 393.41</b>	<b>1 374.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	799 190.98	29 113.52	33 000.00	252 855.14	152 122.91	1 374.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 401 851.70					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 713.90					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 270.50				1 270.50	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>640 135.65</b>				<b>38 964.28</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>640 135.65</b>				<b>38 964.28</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	311 330.56				10 768.70	
73	IMPOTS ET TAXES	294 391.71					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 413.38				28 195.58	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 591 891.43</b>	<b>-29 113.52</b>	<b>-33 000.00</b>	<b>-252 855.14</b>	<b>-114 429.13</b>	<b>-1 374.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	8210 SIGNALISATION LUMINEUSE	8211 AUTRES TYPES DE SIGNALISATION	8212 HORODATEURS	8220 SERVICES COMMUNS VOIRIE COMMUNALE	822025 QUAI DU GAL DE GAULLE
<b>DEPENSES</b>		<b>16 382.88</b>	<b>16.10</b>	<b>10 631.41</b>	<b>1 299.50</b>	<b>921 719.82</b>	<b>5 437.18</b>
<b>Réalisations</b>		<b>16 382.88</b>	<b>16.10</b>	<b>10 631.41</b>	<b>1 299.50</b>	<b>921 719.82</b>	<b>5 437.18</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 382.88	16.10	10 631.41	1 299.50	82 376.58	5 437.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					839 343.04	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>					<b>294 391.71</b>	<b>24 820.97</b>	
<b>Réalisations</b>					<b>294 391.71</b>	<b>24 820.97</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					23 784.10	
73	IMPOTS ET TAXES				294 391.71		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					1 036.87	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-16 382.88</b>	<b>-16.10</b>	<b>-10 631.41</b>	<b>293 092.21</b>	<b>-898 898.85</b>	<b>-5 437.18</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822038 PARKING AUTOCARS PLACE DU MARCHÉ	822039 PARKING TANNEURS	822042 PLACE MICHEL DEBRÉ	822043 AV. EMILE GOUNIN	822044 ALLÉE CHAPELLE ST JEAN	822045 AV. LÉONARD DE VINCI
<b>DEPENSES</b>		<b>450.00</b>	<b>520.21</b>	<b>5 989.20</b>	<b>1 435.17</b>	<b>3 308.10</b>	<b>2 398.35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>450.00</b>	<b>520.21</b>	<b>5 989.20</b>	<b>1 435.17</b>	<b>3 308.10</b>	<b>2 398.35</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	450.00	520.21	5 989.20	1 435.17	3 308.10	2 398.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-450.00</b>	<b>-520.21</b>	<b>-5 989.20</b>	<b>-1 435.17</b>	<b>-3 308.10</b>	<b>-2 398.35</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822048 SQUARE JEANNE DE FRANCE	822111 DROITS DE PLACE MARCHÉ TICKETS	822112 DROITS PLACE MARCHÉ ABONNEMENT	82212 DROITS DE PLACE TERRASSE	82213 DROITS DE STATIONNEMENT TAXIS	82214 DROITS DE VOIRIE CHANTIERS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 462.49</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>1 462.49</b>					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 462.49					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>			<b>79 768.94</b>	<b>99 309.87</b>	<b>45 555.00</b>	<b>4 722.50</b>	<b>6 852.58</b>
<b>Réalisations</b>			<b>79 768.94</b>	<b>99 309.87</b>	<b>45 555.00</b>	<b>4 722.50</b>	<b>6 852.58</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		79 768.94	99 309.87	45 555.00	4 722.50	6 852.58
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 462.49</b>	<b>79 768.94</b>	<b>99 309.87</b>	<b>45 555.00</b>	<b>4 722.50</b>	<b>6 852.58</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	82215 DROITS DE PLACE ÉTALAGES	82216 DROITS PANNEAUX PUBLICITAIRES	82217 DROITS PORTES MENS	82219 DROITS PARAVENTS	82222 DÉBALLAGE VILLE	82225 MANÈGES
<b>DEPENSES</b>							
<i>Réalisations</i>							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>5 332.00</b>	<b>5 558.00</b>	<b>5 684.00</b>	<b>101.10</b>	<b>15 711.00</b>	<b>2 872.01</b>
<i>Réalisations</i>							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 332.00	5 558.00	5 684.00	101.10	15 711.00	2 872.01
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>5 332.00</b>	<b>5 558.00</b>	<b>5 684.00</b>	<b>101.10</b>	<b>15 711.00</b>	<b>2 872.01</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8* **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	82226 TICKETS DE STATIONNEMENT	823 ESPACES VERTS URBAINS	8234 ESPACES VERTS ILE D'OR	8238 ESPACE V SAPINIÈRE	82391 SQUARE FRANÇOIS LE COZ	82392 LES CHATELIERS
<b>DEPENSES</b>			<b>621 972.64</b>	<b>3 200.00</b>	<b>2 133.05</b>	<b>1 302.22</b>	<b>3 240.00</b>
<b>Réalisations</b>			<b>621 972.64</b>	<b>3 200.00</b>	<b>2 133.05</b>	<b>1 302.22</b>	<b>3 240.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		147 973.05	3 200.00	2 133.05	1 302.22	3 240.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		473 999.49				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>858.30</b>	<b>5 180.93</b>				
<b>Réalisations</b>		<b>858.30</b>	<b>5 180.93</b>				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	858.30					
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		5 180.93				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>858.30</b>	<b>-616 791.61</b>	<b>-3 200.00</b>	<b>-2 133.05</b>	<b>-1 302.22</b>	<b>-3 240.00</b>

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

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

## (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8241 CITÉ SCOLAIRE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>342.00</b>		<b>121 708.30</b>	<b>1 437.30</b>	<b>25 398.49</b>	<b>10 508.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>342.00</b>		<b>121 708.30</b>	<b>1 437.30</b>	<b>25 398.49</b>	<b>10 508.90</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	342.00		3 485.23	1 437.30	25 398.49	10 508.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			88 508.17			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			29 713.90			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>			<b>2 942.50</b>	<b>1 529.96</b>			
<b>Réalisations</b>			<b>2 942.50</b>	<b>1 529.96</b>			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		2 942.50	1 529.96			
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-342.00</b>	<b>2 942.50</b>	<b>-120 178.34</b>	<b>-1 437.30</b>	<b>-25 398.49</b>	<b>-10 508.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	910 SERVICE MARCHÉ ET ÉCONOMIQUE MAIRIE	911 FESTIVITÉ DE NOËL	912 MARCHÉ NOCTURNE	9133 TOURAIN PRIMEUR
<b>DÉPENSES</b>		<b>650 471.62</b>	<b>2 865.80</b>	<b>235 257.54</b>	<b>83 144.22</b>	<b>5 112.88</b>	<b>1 464.73</b>
<b>Réalisations</b>		<b>650 471.62</b>	<b>2 865.80</b>	<b>235 257.54</b>	<b>83 144.22</b>	<b>5 112.88</b>	<b>1 464.73</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	276 647.08	2 865.80	56 420.05	83 144.22	3 500.03	1 464.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	370 424.54		178 837.49		1 612.85	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 400.00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>439 220.00</b>		<b>1 711.25</b>	<b>5 093.00</b>	<b>4 855.78</b>	<b>361.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>439 220.00</b>		<b>1 711.25</b>	<b>5 093.00</b>	<b>4 855.78</b>	<b>361.90</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	407 361.81		1 711.25	5 093.00	4 855.78	361.90
73	IMPOTS ET TAXES	9 990.80					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	608.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 862.55					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 397.04					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-211 251.62</b>	<b>-2 865.80</b>	<b>-233 546.29</b>	<b>-78 061.22</b>	<b>-267.10</b>	<b>-1 112.83</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*      **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	9134 LA JOURNÉE DU LIVRE	91361 BROCANTE 8 MAI	91363 BROCANTE PENTECÔTE	91364 BROCANTE B.D. VINYLs	9137 FOIRE AUX VINS	9100 PERS. ENTRETIEN COMMERCE
<b>DEPENSES</b>				<b>280.54</b>			<b>26 335.17</b>
<b>Réalisations</b>				<b>280.54</b>			<b>26 335.17</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			280.54			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						26 335.17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>41.04</b>	<b>598.50</b>	<b>3 924.45</b>	<b>88.92</b>	<b>4 451.50</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>41.04</b>	<b>598.50</b>	<b>3 924.45</b>	<b>88.92</b>	<b>4 451.50</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	41.04	598.50	3 924.45	88.92	4 451.50	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>41.04</b>	<b>598.50</b>	<b>3 643.91</b>	<b>88.92</b>	<b>4 451.50</b>	<b>-26 335.17</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*

**ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	9131 REVUES HISTORIQUES	9135 DÉBALLAGE UNION COMMERCIALE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	951 CAMPING	954 BAR DE L'ILE D'OR	955 AIRE DE CAMPING CAR
<b>DEPENSES</b>		<b>4 789.50</b>			<b>270 803.93</b>		<b>300.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 789.50</b>			<b>270 803.93</b>		<b>300.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 389.50			127 282.41		300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				143 521.52		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 400.00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>548.00</b>	<b>112.88</b>	<b>808.00</b>	<b>380 982.86</b>	<b>15 882.55</b>	<b>6 789.39</b>
<b>Réalisations</b>		<b>548.00</b>	<b>112.88</b>	<b>808.00</b>	<b>380 982.86</b>	<b>15 882.55</b>	<b>6 789.39</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	548.00	112.88		365 595.22		6 789.39
73	IMPOTS ET TAXES				9 890.80		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			808.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					15 882.55	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				5 397.04		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-4 241.50</b>	<b>112.88</b>	<b>808.00</b>	<b>110 178.93</b>	<b>15 882.55</b>	<b>6 489.39</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*      **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	956 MONTGOLFIÈRES	981 AGENCE POSTALE DE LA GARE
<b>DEPENSES</b>			<b>20 117.51</b>
<b>Réalisations</b>			<b>20 117.51</b>
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		20 117.51
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>1 140.00</b>	<b>12 080.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 140.00</b>	<b>12 080.00</b>
70 73 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 140.00	12 080.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>1 140.00</b>	<b>-8 057.51</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 603 093.12</b>	<b>1 862 707.85</b>	<b>660 386.27</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 284 281.06</b>	<b>1 862 707.86</b>	<b>441 573.23</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	751 851.50	751 851.50	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	82 257.03	3 819.57	58 437.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 097 036.78	1 097 036.78	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 586.54		15 586.54
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 000.00		20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	276 484.91		276 484.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	71 084.32		71 084.32
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>208 812.04</b>		<b>208 812.04</b>
<b>RECETTES</b>		<b>4 642 371.73</b>	<b>4 477 003.02</b>	<b>66 368.71</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 036 663.84</b>	<b>4 017 003.02</b>	<b>18 660.82</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 851.05	673 851.05	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 135 018.97	2 135 018.97	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	130 893.82	112 133.00	18 660.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 000 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>506 807.89</b>	<b>460 000.00</b>	<b>46 807.89</b>
<b>SOLDE</b>		<b>2 039 278.81</b>	<b>2 624 296.17</b>	<b>-585 016.56</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 292.00</b>	<b>2 292.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 292.00</b>	<b>2 292.00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 292.00	2 292.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 292.00</b>	<b>-2 292.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
<b>DEPENSES</b>		<b>442 863.48</b>	<b>1 279.50</b>	<b>441 683.99</b>
<b>Réalisations</b>		<b>293 472.72</b>	<b>1 279.50</b>	<b>292 393.22</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	287 174.83	1 279.50	285 895.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 498.09		26 498.09
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>149 290.77</b>		<b>149 290.77</b>
<b>RECETTES</b>		<b>283 004.88</b>		<b>283 004.88</b>
<b>Réalisations</b>		<b>200 004.88</b>		<b>200 004.88</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	197 500.00		197 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 504.88		2 504.88
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>83 000.00</b>		<b>83 000.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-179 968.81</b>	<b>-1 279.50</b>	<b>-178 679.11</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 3*     **CULTURE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>283 297.03</b>	<b>188 548.38</b>	<b>37 276.98</b>	<b>66 765.69</b>	<b>708.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>280 913.06</b>	<b>183 314.38</b>	<b>32 885.48</b>	<b>34 913.22</b>	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	162 259.58	162 259.58			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 629.18	21 054.78	32 885.48	27 868.90	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 024.32			7 024.32	
<b>Restes à réallouer au 31/12</b>		<b>42 383.97</b>	<b>5 232.00</b>	<b>4 691.50</b>	<b>31 852.47</b>	<b>708.00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>23 380.00</b>			<b>23 380.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>23 380.00</b>			<b>23 380.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	23 380.00			23 380.00	
<b>Restes à réallouer au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-266 937.03</b>	<b>-180 648.38</b>	<b>-37 276.98</b>	<b>-43 405.69</b>	<b>-708.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		<b>101 321.96</b>	<b>109 410.00</b>	<b>11 911.16</b>
<b>Réalisations</b>		<b>66 066.17</b>	<b>67 638.49</b>	<b>8 347.68</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 720.88	15 373.20	8 347.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 165.29	42 165.29	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>116 435.79</b>	<b>111 072.31</b>	<b>3 663.48</b>
<b>RECETTES</b>		<b>25 289.28</b>	<b>8 138.93</b>	<b>17 160.35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>25 289.28</b>	<b>8 138.93</b>	<b>17 160.35</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 138.93	8 138.93	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 150.35		17 150.35
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-106 032.68</b>	<b>-101 271.87</b>	<b>6 239.18</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>74 488.96</b>	<b>74 488.96</b>
<b>Réalisations</b>		<b>74 036.96</b>	<b>74 036.96</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	73 296.63	73 296.63
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	740.33	740.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>432.00</b>	<b>432.00</b>
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-74 488.96</b>	<b>-74 488.96</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	<b>Réalisations</b>	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	
<b>RECETTES</b>		
	<b>Réalisations</b>	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>139 156.36</b>	<b>129 158.38</b>	<b>10 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>38 748.89</b>	<b>28 748.89</b>	<b>10 000.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 921.88	7 921.88	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00		10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 378.58	10 378.58	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 448.45	10 448.45	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>100 408.47</b>	<b>100 408.47</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>205 389.50</b>	<b>205 389.50</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>389.50</b>	<b>389.50</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	389.50	389.50	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>205 000.00</b>	<b>205 000.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>66 233.14</b>	<b>78 233.14</b>	<b>-10 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>2 878 746.83</b>	<b>288 713.82</b>	<b>2 166 888.00</b>	<b>231 344.01</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 642 072.24</b>	<b>237 488.46</b>	<b>1 142 478.70</b>	<b>182 095.08</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	256 323.08		221 888.11	34 434.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 931.74		24 931.74	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 908.77	230 022.45	447 431.30	73 455.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	509 908.85	7 478.00	448 227.55	54 205.10
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 136 673.59</b>	<b>43 215.37</b>	<b>1 024 209.30</b>	<b>89 248.92</b>
<b>RECETTES</b>		<b>488 271.74</b>	<b>123 814.04</b>	<b>242 836.29</b>	<b>101 621.41</b>
<b>Réalisations</b>		<b>257 554.11</b>	<b>109 406.41</b>	<b>59 886.29</b>	<b>88 261.41</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	257 554.11	109 406.41	59 886.29	88 261.41
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>210 717.63</b>	<b>14 407.63</b>	<b>182 750.00</b>	<b>13 580.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-2 210 474.09</b>	<b>-168 899.78</b>	<b>-1 924 051.71</b>	<b>-129 622.60</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHÉ	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>22 352.23</b>	<b>6 138.00</b>	<b>16 214.23</b>
<b>Réalisations</b>		<b>10 692.90</b>	<b>5 952.00</b>	<b>4 740.90</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 582.00	5 952.00	1 630.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 110.90		3 110.90
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>11 659.33</b>	<b>186.00</b>	<b>11 473.33</b>
<b>RECETTES</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00		300.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-22 052.23</b>	<b>-6 138.00</b>	<b>-16 914.23</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 603 093.12</b>	<b>1 862 707.86</b>	<b>511 136.86</b>	<b>1 995.00</b>	<b>20 873.96</b>	<b>116 380.66</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 294 281.08</b>	<b>1 862 707.86</b>	<b>304 913.58</b>	<b>1 995.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>114 684.66</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	751 851.50	751 851.50				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	82 257.03	3 819.57	18 611.13			41 826.33
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 097 036.78	1 097 036.78				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 586.54		15 586.54			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 000.00				20 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	276 464.91		201 631.59	1 995.00		72 838.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	71 084.32		71 084.32			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>206 812.04</b>		<b>206 222.08</b>		<b>873.96</b>	<b>1 710.00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>4 542 371.73</b>	<b>4 477 003.02</b>	<b>66 368.71</b>			
<b>Réalisations</b>		<b>4 035 563.84</b>	<b>4 017 003.02</b>	<b>18 686.82</b>			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 851.05	673 851.05				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 135 018.97	2 135 018.97				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	130 693.82	112 133.00	18 560.82			
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 000 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>506 807.89</b>	<b>460 000.00</b>	<b>46 807.89</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>2 039 278.81</b>	<b>2 624 295.17</b>	<b>-445 766.95</b>	<b>-1 995.00</b>	<b>-20 873.96</b>	<b>-116 380.66</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 292.00</b>	<b>2 292.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 292.00</b>	<b>2 292.00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 292.00	2 292.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 292.00</b>	<b>-2 292.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
<b>DEPENSES</b>		<b>442 963.49</b>	<b>1 279.50</b>	<b>314 872.83</b>	<b>128 011.16</b>
<b>Réalisations</b>		<b>293 672.72</b>	<b>1 279.50</b>	<b>190 678.20</b>	<b>101 716.02</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	267 174.83	1 279.50	187 963.42	77 831.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 498.09		2 714.78	23 783.31
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>149 290.77</b>		<b>124 194.33</b>	<b>26 096.44</b>
<b>RECETTES</b>		<b>283 004.88</b>		<b>289 004.88</b>	<b>4 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>200 004.88</b>		<b>196 004.88</b>	<b>4 000.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	197 500.00		193 500.00	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 504.88		2 504.88	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>83 000.00</b>		<b>83 000.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-179 968.61</b>	<b>-1 279.50</b>	<b>-66 867.66</b>	<b>-122 811.16</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
<b>DEPENSES</b>		<b>293 297.03</b>	<b>188 546.36</b>	<b>4 725.48</b>	<b>32 861.50</b>	<b>5 208.91</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>260 913.06</b>	<b>163 314.38</b>	<b>4 725.48</b>	<b>27 980.00</b>	<b>1 386.48</b>	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	162 259.58	162 259.58				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 629.16	21 054.78	4 725.48	27 980.00	852.88	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 024.32				513.60	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>42 383.97</b>	<b>5 232.00</b>		<b>4 691.50</b>	<b>3 842.43</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>23 380.00</b>					<b>15 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>23 380.00</b>					<b>15 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	23 380.00					15 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-269 937.03</b>	<b>-180 546.36</b>	<b>-4 725.48</b>	<b>-32 661.50</b>	<b>-5 208.91</b>	<b>15 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*      **CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 679.99</b>	<b>69 878.79</b>	<b>708.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 679.99</b>	<b>31 868.76</b>	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 679.99	26 358.03	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		6 510.72	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>28 010.04</b>	<b>708.00</b>
<b>RECETTES</b>			<b>8 380.00</b>	
<b>Réalisations</b>			<b>8 380.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		8 380.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-1 679.99</b>	<b>-51 818.79</b>	<b>-708.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>181 321.88</b>	<b>98 293.67</b>	<b>16 058.42</b>	<b>10 138.54</b>	<b>44 823.17</b>	<b>8 347.68</b>
<b>Réalisations</b>		<b>65 686.17</b>	<b>61 087.88</b>	<b>3 291.60</b>	<b>1 338.42</b>	<b>1 620.89</b>	<b>8 347.68</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 720.88	10 743.18	3 291.60	1 338.42		8 347.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 165.29	40 344.70			1 620.59	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>115 435.79</b>	<b>47 205.79</b>	<b>12 766.82</b>	<b>8 797.12</b>	<b>43 102.68</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>25 289.28</b>			<b>8 138.93</b>		<b>8 125.95</b>
<b>Réalisations</b>		<b>25 289.28</b>			<b>8 138.93</b>		<b>8 125.95</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 138.93			8 138.93		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 150.35					8 125.95
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-156 032.68</b>	<b>-88 293.67</b>	<b>-16 058.42</b>	<b>-1 996.61</b>	<b>-44 823.17</b>	<b>-221.73</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 563.48</b>
<b>Réalisations</b>		
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>3 563.48</b>
<b>RECETTES</b>		<b>9 024.40</b>
<b>Réalisations</b>		<b>9 024.40</b>
13 21 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 024.40
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>5 460.92</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
<b>DEPENSES</b>		<b>74 488.96</b>	<b>1 172.33</b>	<b>73 296.63</b>
<b>Réalisations</b>		<b>74 038.96</b>	<b>740.33</b>	<b>73 296.63</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	73 296.63		73 296.63
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	740.33	740.33	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>432.00</b>	<b>432.00</b>	
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-74 488.96</b>	<b>-1 172.33</b>	<b>-73 296.63</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*      **FAMILLE**  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>RECETTES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>SOLDE</b>		

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	712 SALLES	713 IMMEUBLES	721 VTH
<b>DEPENSES</b>		<b>138 156.36</b>	<b>76 239.33</b>	<b>60 870.10</b>	<b>3 046.93</b>	<b>10 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>38 746.89</b>	<b>12 139.70</b>	<b>13 660.26</b>	<b>3 046.93</b>	<b>10 000.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 921.88		7 921.88		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00				10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 378.59	9 537.10	841.48		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 446.45	2 602.80	4 796.92	3 046.93	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>100 409.47</b>	<b>63 099.63</b>	<b>37 309.84</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>206 389.50</b>	<b>206 000.00</b>	<b>389.50</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>389.50</b>		<b>389.50</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	389.50		389.50		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>206 000.00</b>	<b>206 000.00</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>66 233.14</b>	<b>129 760.67</b>	<b>-50 480.60</b>	<b>-3 046.93</b>	<b>-10 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>		<b>2 678 746.83</b>	<b>25 076.40</b>	<b>260 238.85</b>	<b>5 399.77</b>	<b>1 821 611.81</b>	<b>246 786.97</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 542 072.24</b>	<b>7 476.00</b>	<b>230 022.45</b>		<b>972 014.70</b>	<b>98 940.14</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	258 323.08				200 626.14	21 261.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 831.74				9 835.74	15 096.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 908.77		230 022.45		395 648.37	51 894.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	509 908.85	7 476.00			368 006.45	11 697.24
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 136 673.59</b>	<b>17 599.40</b>	<b>20 216.20</b>	<b>6 399.77</b>	<b>849 597.11</b>	<b>148 846.83</b>
<b>RECETTES</b>		<b>468 271.74</b>		<b>123 814.04</b>		<b>206 386.29</b>	<b>36 250.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>257 554.11</b>		<b>109 408.41</b>		<b>38 786.29</b>	<b>21 100.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	257 554.11		109 408.41		38 786.29	21 100.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>210 717.63</b>		<b>14 407.63</b>		<b>167 800.00</b>	<b>15 150.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-2 210 474.09</b>	<b>-25 076.40</b>	<b>-126 424.81</b>	<b>-5 399.77</b>	<b>-1 815 225.52</b>	<b>-210 536.97</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>98 289.22</b>	<b>900.00</b>	<b>152 544.02</b>		<b>77 899.99</b>
<b>Réalisations</b>		<b>70 523.86</b>	<b>900.00</b>	<b>83 296.10</b>		<b>77 899.99</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					34 434.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		900.00	29 090.00		43 465.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	70 523.86		54 205.10		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>27 765.36</b>		<b>89 248.92</b>		
<b>RECETTES</b>				<b>6 000.00</b>	<b>14 100.00</b>	<b>81 721.41</b>
<b>Réalisations</b>				<b>6 000.00</b>	<b>7 740.00</b>	<b>74 521.41</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			6 000.00	7 740.00	74 521.41
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					<b>6 380.00</b>	<b>7 200.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-98 289.22</b>	<b>-900.00</b>	<b>-146 544.02</b>	<b>14 100.00</b>	<b>3 821.42</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 9*      **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME	956 MONTGOLFIERES
<b>DÉPENSES</b>		<b>22 352.23</b>	<b>6 138.00</b>	<b>16 214.23</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>10 692.90</b>	<b>5 952.00</b>	<b>4 740.90</b>	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 582.00	5 952.00	1 630.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 110.90		3 110.90	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>11 659.33</b>	<b>186.00</b>	<b>11 473.33</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>300.00</b>			<b>300.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>300.00</b>			<b>300.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00			300.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-22 052.23</b>	<b>-6 138.00</b>	<b>-16 214.23</b>	<b>300.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 TOUS LES SERVICES COMMUNAUX	0203 FINANCE COMPTABILITÉ	0204 INFORMATIQUE	0206 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
<b>DEPENSES</b>		<b>2 503 093.12</b>	<b>1 852 707.85</b>	<b>292 366.32</b>	<b>67 200.00</b>		<b>21 111.20</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 284 281.08</b>	<b>1 852 707.85</b>	<b>210 717.34</b>			<b>15 850.14</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	751 851.50	751 851.50				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	62 257.03	3 819.57	16 611.13			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 097 036.78	1 097 036.78				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 586.54		15 586.54			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	276 464.81		178 519.67			15 850.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	71 094.32					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>208 812.04</b>		<b>81 647.98</b>	<b>67 200.00</b>		<b>5 261.06</b>
<b>RECETTES</b>		<b>4 542 371.73</b>	<b>4 477 003.02</b>		<b>28 189.00</b>	<b>4 596.82</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>4 035 583.84</b>	<b>4 017 003.02</b>			<b>4 596.82</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 851.05	673 851.05				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 135 016.97	2 135 016.97				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	130 893.82	112 133.00			4 596.82	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 000 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>506 807.89</b>	<b>460 000.00</b>		<b>28 189.00</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>2 039 276.61</b>	<b>2 624 285.17</b>	<b>-292 366.32</b>	<b>-39 011.00</b>	<b>4 596.82</b>	<b>-21 111.20</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*      **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	0207 MAIRIE (TRAVAUX, RÉPARATION, FLUIDES)	0209 SERVICES TECHNIQUES MAIRIE	0240 SERVICES COMMUNS RÉCEPT ET CÉRÉMONIES	0251 LOCAUX ASSOCIATIO- NS	0252 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	0262 CIMETIÈRE DE LA GRILLE DORÉE
<b>DEPENSES</b>		<b>125 069.14</b>	<b>5 400.00</b>	<b>1 995.00</b>	<b>673.96</b>	<b>20 000.00</b>	<b>80 034.23</b>
<b>Réalisations</b>		<b>72 948.10</b>	<b>5 400.00</b>	<b>1 995.00</b>		<b>20 000.00</b>	<b>80 034.23</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						10 105.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					20 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 861.78	5 400.00	1 995.00			69 928.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	71 084.32					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>52 113.04</b>			<b>673.96</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>32 582.89</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>13 964.00</b>					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 964.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>18 618.89</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-92 476.25</b>	<b>-5 400.00</b>	<b>-1 995.00</b>	<b>-673.96</b>	<b>-20 000.00</b>	<b>-80 034.23</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	0263 CIMETIERE LES URSULINES
<b>DEPENSES</b>		<b>38 346.42</b>
<b>Réalisations</b>		<b>34 630.42</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	31 720.42
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 910.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 716.00</b>
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-38 346.42</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	1120 POLICE MUNICIPALE SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>2 292.00</b>	<b>2 292.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 292.00</b>	<b>2 292.00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 292.00	2 292.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 292.00</b>	<b>-2 292.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 2*     **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	201 SERVICE SCOLAIRE MAIRIE	2111 ECOLE MATERNELLE AMBROISE PARÉ	2112 ECOLE MATERNELLE ANNE DE BRETAGNE	2113 ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND	2114 ECOLE MATERNELLE JEANNE D'ARC
<b>DEPENSES</b>		<b>442 983.49</b>	<b>1 279.50</b>	<b>4 326.58</b>	<b>272 988.85</b>	<b>1 014.24</b>	<b>32 947.76</b>
<b>Réalisations</b>		<b>293 672.72</b>	<b>1 279.50</b>	<b>3 605.06</b>	<b>165 141.79</b>	<b>242.70</b>	<b>19 986.31</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	287 174.83	1 279.50	3 505.06	162 427.01	242.70	19 986.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 498.09			2 714.78		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>149 290.77</b>		<b>821.50</b>	<b>107 826.88</b>	<b>771.54</b>	<b>12 861.45</b>
<b>RECETTES</b>		<b>263 004.88</b>			<b>2 604.88</b>		<b>266 600.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>200 004.88</b>			<b>2 604.88</b>		<b>193 500.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	197 500.00					193 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 504.88			2 504.88		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>63 000.00</b>					<b>63 000.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-179 988.61</b>	<b>-1 279.50</b>	<b>-4 326.58</b>	<b>-270 483.77</b>	<b>-1 014.24</b>	<b>223 662.24</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	2115 ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	21201 NUMÉRISATION ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES	2121 ECOLE PRIMAIRE AMBROISE PARÉ	2123 ECOLE PRIMAIRE GEORGES SAND	2125 ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY	2128 ECOLE PRIMAIRE PAUL LOUIS COURIER
<b>DEPENSES</b>		3 715.32	33 138.59	13 373.25	45 906.10	3 701.89	23 111.57
<b>Réalisations</b>		1 802.34	33 138.59	6 856.29	31 772.07	922.07	22 976.74
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 802.34	33 138.59	6 856.29	8 132.78 23 639.31	922.07	22 976.74
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		1 912.98		6 516.96	14 134.03	2 779.82	134.83
<b>RECETTES</b>			4 000.00				
<b>Réalisations</b>			4 000.00				
040 13 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 000.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-3 715.32	-29 138.59	-13 373.25	-45 906.10	-3 701.89	-23 111.57

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 2*     **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	2129 ECOLE PRIMAIRE RICHELIEU
<b>DEPENSES</b>		<b>7 582.08</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 051.28</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 907.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	144.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 530.80</b>
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-7 582.08</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	301 SERVICE CULTURE MAIRIE	3111 ECOLE DE MUSIQUE	3130 THEATRE SERVICES COMMUNS	32101 LIVRES DISQUES CASSETTES	3215 MEDIATHEQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>293 297.03</b>	<b>188 546.36</b>	<b>4 725.48</b>	<b>32 551.50</b>	<b>852.88</b>	<b>4 356.03</b>
<b>Réalisations</b>		<b>250 913.06</b>	<b>183 314.36</b>	<b>4 725.48</b>	<b>27 960.00</b>	<b>852.88</b>	<b>513.60</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	162 259.58	162 259.58				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 829.18	21 054.78	4 725.48	27 960.00	852.88	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 024.32					513.60
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>42 383.97</b>	<b>5 232.00</b>		<b>4 591.50</b>		<b>3 842.43</b>
<b>RÉCETTES</b>		<b>23 360.00</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>23 360.00</b>					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	23 360.00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-269 937.03</b>	<b>-188 546.36</b>	<b>-4 725.48</b>	<b>-32 551.50</b>	<b>-852.88</b>	<b>-4 356.03</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	3240 SERVICES COMMUNS PATRIMOINE CULTUREL	3241 EGLISE SAINT DENIS ENTRETIEN	3242 EGLISE SAINT FLORENTIN
<b>DEPENSES</b>			<b>1 679.99</b>	<b>9 958.54</b>	<b>12 540.00</b>	<b>9 228.18</b>	<b>7 491.15</b>
<b>Réalisations</b>			<b>1 679.99</b>	<b>4 948.40</b>	<b>12 540.00</b>	<b>7 235.92</b>	<b>8 932.03</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 679.99	4 948.40	12 540.00	2 410.72	5 550.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					4 825.20	1 275.12
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				<b>5 110.14</b>		<b>1 992.24</b>	<b>669.12</b>
<b>RECETTES</b>		<b>15 000.00</b>			<b>8 380.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>15 000.00</b>			<b>8 380.00</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 000.00			8 380.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>15 000.00</b>	<b>-1 679.99</b>	<b>-9 958.54</b>	<b>-4 180.00</b>	<b>-9 228.16</b>	<b>-7 491.15</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	3243 CHAPELLE SAINT DENIS	3244 EGLISE BOUT DES PONTS	3245 CHAPELLE SAINT JEAN	3310 SAL FRANCIS POULENC SERVICE COMMUN
<b>DEPENSES</b>		<b>1 148.34</b>	<b>17 412.80</b>	<b>2 100.00</b>	<b>708.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>410.40</b>			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS				
20					
21					
23		410.40			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>736.94</b>	<b>17 412.80</b>	<b>2 100.00</b>	<b>708.00</b>
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 148.34</b>	<b>-17 412.80</b>	<b>-2 100.00</b>	<b>-708.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	4111 GYMNASSE TULASNE	4112 GYMNASSE CLAUDE MÉNARD	4113 GYMNASSE GUYNEMER	41212 NOUVEAU STADE (ANC. 5 TOURANGEAUX)	4122 STADE GEORGES BOULOGNE
<b>DEPENSES</b>		<b>181 321.86</b>	<b>19 536.19</b>	<b>54 283.09</b>	<b>24 474.39</b>	<b>591.60</b>	<b>16 466.82</b>
<b>Réalisations</b>		<b>85 886.17</b>	<b>10 743.16</b>	<b>18 810.60</b>	<b>21 534.10</b>	<b>591.60</b>	<b>2 700.00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 720.88	10 743.16			591.60	2 700.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 165.29		18 810.60	21 534.10		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>116 435.79</b>	<b>8 793.01</b>	<b>35 472.49</b>	<b>2 940.29</b>		<b>12 766.82</b>
<b>RECETTES</b>		<b>25 289.28</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>25 289.28</b>					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 138.93					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 150.35					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-156 032.68</b>	<b>-19 536.19</b>	<b>-54 283.09</b>	<b>-24 474.39</b>	<b>-591.60</b>	<b>-16 466.82</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	4131 PISCINE L ILE D OR EQUIPEMENT D ÉTÉ	4132 PISCINE VALLEREY ÉQUIPEMENT D HIVER	41421 TERRAIN DE TENNIS LA FUYE	4143 CANOË KAYAK	4210 SERVICES COMMUNS C.L.S.H.	4212 C.L.S.H. DES ACACIAS
<b>DEPENSES</b>		10 135.54		1 860.00	43 083.17		8 347.68
<b>Réalisations</b>		1 338.42			1 820.59		8 347.68
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 338.42			1 820.59		8 347.68
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		8 797.12		1 860.00	41 242.58		
<b>RECETTES</b>			8 138.93			8 125.95	
<b>Réalisations</b>			8 138.93			8 125.95	
13 21 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 138.93			8 125.95	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-10 135.54	8 138.93	-1 860.00	-43 083.17	8 125.95	-8 347.68

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	42211 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE	42221 PÔLE JEUNESSE SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>			<b>3 583.48</b>
<b>Réalisations</b>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>3 583.48</b>
<b>RECETTES</b>		<b>9 024.40</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>9 024.40</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 024.40	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>9 024.40</b>	<b>-3 583.48</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	5201 CONTRAT DE VILLE	5210 ADAP
<b>DEPENSES</b>		<b>74 468.96</b>	<b>432.00</b>	<b>740.33</b>	<b>73 296.63</b>
<b>Réalizations</b>		<b>74 038.96</b>		<b>740.33</b>	<b>73 296.63</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	73 296.63			73 296.63
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	740.33		740.33	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>432.00</b>	<b>432.00</b>		
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalizations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-74 468.96</b>	<b>-432.00</b>	<b>-740.33</b>	<b>-73 296.63</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 6*

**FAMILLE**

**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
	Réalisations	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	
	<b>RECETTES</b>	
	Réalisations	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	
	<b>SOLDE</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	7122 SALLE CLÉMENT MAROT	7132 EUROCENTRE	7134 TRÉSORERIE	7135 IMMEUBLE DUMAGNY SALLE EXPOSITION	7139 AUTRES IMMEUBLES
<b>DEPENSES</b>		<b>139 166.36</b>	<b>2 128.26</b>	<b>2 646.42</b>	<b>1 843.64</b>	<b>65 117.40</b>	<b>2 036.77</b>
<b>Réalisations</b>		<b>36 746.89</b>	<b>1 643.86</b>	<b>2 290.66</b>	<b>1 846.44</b>	<b>5 400.00</b>	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 921.88					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 378.66		2 290.66	1 846.44	5 400.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 446.45	1 643.86				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>100 409.47</b>	<b>484.40</b>	<b>355.76</b>	<b>97.20</b>	<b>59 717.40</b>	<b>2 036.77</b>
<b>RECETTES</b>		<b>205 369.50</b>				<b>205 000.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>369.50</b>					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	369.50					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>205 000.00</b>				<b>205 000.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>86 233.14</b>	<b>-2 128.26</b>	<b>-2 646.42</b>	<b>-1 843.64</b>	<b>139 882.60</b>	<b>-2 036.77</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 7*    **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	71394 FOYER MALETRENNE	7120 PÔLE SIMONE VEIL	71397 GALERIE DE LA TOUR	71398 FOYER ST VINCENT	721 VTH
<b>DEPENSES</b>		<b>1 388.84</b>	<b>60 870.10</b>	<b>1 422.72</b>	<b>1 624.21</b>	<b>10 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>888.74</b>	<b>13 580.28</b>	<b>1 422.72</b>	<b>1 624.21</b>	<b>10 000.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		7 921.88			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		841.48			10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 796.92			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	958.74		1 422.72	1 624.21	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>408.10</b>	<b>37 308.84</b>			
<b>RECETTES</b>			<b>389.50</b>			
<b>Réalisations</b>			<b>389.50</b>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		389.50			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-1 388.84</b>	<b>-50 480.80</b>	<b>-1 422.72</b>	<b>-1 624.21</b>	<b>-10 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	8141 ILLUMINATION DU CHATEAU	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	8220 SERVICES COMMUNS VOIRIE COMMUNALE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 676 746.83</b>	<b>26 076.40</b>	<b>64 806.72</b>	<b>195 632.93</b>	<b>5 399.77</b>	<b>1 011 744.32</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 642 072.24</b>	<b>7 476.00</b>	<b>34 369.52</b>	<b>186 632.93</b>		<b>519 418.26</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	256 323.08					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 931.74					<b>9 835.74</b>
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	750 908.77		34 369.52	195 632.93		<b>340 803.85</b>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	509 908.85	7 476.00				<b>168 976.68</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 136 673.69</b>	<b>17 600.40</b>	<b>20 216.20</b>		<b>5 399.77</b>	<b>492 328.07</b>
<b>RECETTES</b>		<b>488 271.74</b>		<b>35 114.04</b>	<b>88 700.00</b>		<b>53 186.29</b>
<b>Réalisations</b>		<b>287 884.11</b>		<b>20 708.41</b>	<b>88 700.00</b>		<b>38 786.29</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	257 554.11		20 708.41	88 700.00		<b>38 786.29</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>210 717.63</b>		<b>14 407.63</b>			<b>14 400.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-2 210 474.09</b>	<b>-26 076.40</b>	<b>-19 481.88</b>	<b>-106 932.93</b>	<b>-5 399.77</b>	<b>-958 688.03</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822017 AVENUE DES MONTILS	822033 RUE DE BEL AIR	822039 PARKING TANNEURS	82204 AV. DE CHANDON	822041 MAIL	822046 SQUARE JEANNE DE FRANCE
<b>DEPENSES</b>		42 775.00	40 939.06	92 047.52	24 864.54	553 029.23	66 212.12
<b>Réalisations</b>		42 775.00	40 939.06	92 047.52	24 864.54	197 029.79	64 942.52
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	42 775.00	40 939.06	92 047.52	24 864.54		
20							
21							54 942.52
23						197 029.79	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						355 999.44	1 269.60
<b>RECETTES</b>						153 200.00	
<b>Réalisations</b>							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
13							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						153 200.00	
<b>SOLDE</b>		-42 775.00	-40 939.06	-92 047.52	-24 864.54	-399 829.23	-66 212.12

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	8231 JARDINS FAMILIAUX	8234 ESPACES VERTS ILE D'OR	82392 LES CHATELIERS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8241 CITÉ SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>67 026.88</b>	<b>23 026.48</b>	<b>17 760.00</b>	<b>148 974.83</b>	<b>59 350.22</b>	<b>38 839.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>53 621.05</b>	<b>23 025.48</b>	<b>15 086.00</b>	<b>8 197.83</b>	<b>59 350.22</b>	<b>11 173.64</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	21 281.97					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			15 086.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 661.84	23 025.48		8 197.83		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 697.24				59 350.22	11 173.64
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>3 405.83</b>		<b>2 664.00</b>	<b>140 777.00</b>		<b>27 665.36</b>
<b>RECETTES</b>		<b>38 250.00</b>					
<b>Réalisations</b>		<b>21 100.00</b>					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	21 100.00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>16 150.00</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-20 776.88</b>	<b>-23 026.48</b>	<b>-17 760.00</b>	<b>-148 974.83</b>	<b>-59 350.22</b>	<b>-38 839.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX	8310 PERRÉS DE LOIRE	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL	8331 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
<b>DEPENSES</b>		<b>900.00</b>	<b>123 464.02</b>	<b>29 090.00</b>		<b>77 898.99</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>900.00</b>	<b>54 205.10</b>	<b>29 090.00</b>		<b>77 898.99</b>	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					34 434.97	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900.00		29 090.00		43 465.02	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		54 205.10				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			<b>69 248.92</b>				
<b>RECETTES</b>			<b>6 000.00</b>		<b>14 100.00</b>	<b>72 626.21</b>	<b>6 893.20</b>
<b>Réalisations</b>			<b>6 000.00</b>		<b>7 740.00</b>	<b>65 626.21</b>	<b>6 893.20</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		6 000.00		7 740.00	65 626.21	6 893.20
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					<b>6 360.00</b>	<b>7 200.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-900.00</b>	<b>-117 464.02</b>	<b>-29 090.00</b>	<b>14 100.00</b>	<b>-5 071.78</b>	<b>6 893.20</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	910 SERVICE MARCHÉ ET ÉCONOMIQUE MAIRIE	911 FESTIVITÉ DE NOËL	951 CAMPING	954 BAR DE L'ILE D'OR	956 MONTGOLFIERES
<b>DEPENSES</b>		<b>22 352.23</b>	<b>188.00</b>	<b>5 952.00</b>	<b>16 740.23</b>	<b>474.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>10 692.90</b>		<b>5 952.00</b>	<b>4 740.90</b>		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 582.00		5 952.00	1 630.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 110.90			3 110.90		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>11 659.33</b>	<b>188.00</b>		<b>10 899.33</b>	<b>474.00</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>300.00</b>					<b>300.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>300.00</b>					<b>300.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00					300.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-22 052.23</b>	<b>-188.00</b>	<b>-5 952.00</b>	<b>-16 740.23</b>	<b>-474.00</b>	<b>300.00</b>

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

PRINCIPAL

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEUR (1)

RECAPITULATION PAR PRETEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/2017	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>20 591 218,71</b>	<b>9 706 171,10</b>	<b>1 346 075,71</b>	<b>249 038,60</b>	<b>1 097 037,11</b>
<u>Après des organismes de droit privé (3)</u>					
BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TR	1 100 000,00	513 344,00	77 243,38	3 911,38	73 332,00
BANQUE POSTALE	3 200 000,00	2 851 666,69	176 273,94	29 607,29	146 666,65
CREDIT AGRICOLE	1 300 000,00	614 678,51	97 348,70	13 693,39	83 655,31
CAISSE DEPOT & CON.	662 000,00	501 056,53	59 006,70	21 493,30	37 513,40
CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE	5 263 571,67	2 145 641,55	431 274,01	87 417,16	343 856,85
CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	1 500 000,00	1 144 899,26	120 188,16	27 087,70	93 100,46
CREDIT MUTUEL	2 950 000,00	1 735 403,74	246 274,19	58 621,63	187 652,56
DEXIA CREDIT LOCAL	4 015 647,04	66 040,00	87 485,55	1 810,51	85 675,04
SOCIETE GENERALE	600 000,00	133 440,82	50 981,08	5 396,24	45 584,84
<u>Après des organismes de droit public (3)</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires ( ex : émissions publiques ou privées ) (3)</u>					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 « opérations afférentes à l'emprunt » doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 ;

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

RECAPITULATION PAR PRETEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au cours de l'exercice	Annuités à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

(1) Il s'agit des cas où une commune 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) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A.2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Régime de la dette	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Taux initial		Taux à la date de vote du budget		Indicateur ou déviation pouvant modifier l'emprunt	Annuités de l'exercice		ICM de l'exercice
						Taux (5) Index (4)	Taux actuariel (1)	Taux (3) Index (4)	Taux actuariel (5)		en intérêts (7)	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>				20 591 218,71	9 706 171,10						249 038,00	1 097 037,11	61 606,34
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				20 591 218,71	9 706 171,10						249 038,00	1 097 037,11	61 606,34
1641 Emprunts en euros (1)				20 591 218,71	9 706 171,10						249 038,00	1 097 037,11	61 606,34
Emprunt à taux fixe	2002	AMB20020001 Financement Investissement	CAISSE D'EPARGNE C	533 571,67		0a 1m	T Fixe				1 026,70	45 171,26	
Emprunt à taux fixe	2002	AMB20020002 Financement divers	DEXIA CREDIT LOCAL	467 347,00		0a 1m	T Fixe				1 327,25	40 655,00	
Emprunt avec option	2004	P divers-Invest 2	DEXIA CREDIT LOCAL	3 588 300,04		1a 1m	Annual	E12M			483,26	45 000,04	285,32
Emprunt à taux fixe	2004	T Investissements 2	CAISSE D'EPARGNE C	490 000,00		1a 1m	T Fixe				4 003,01	38 400,67	339,33
Emprunt à taux fixe	2005	T Investis	SOCIETE GENERALE	600 000,00		2a 8m	T Fixe				5 206,24	45 244,84	664,13
Emprunt à taux fixe	2005	C AMB20050002 Modernisation	CREDIT AGRICOLE	600 000,00		2a 10m	T Fixe				6 000,00	53 331,34	11,22
Emprunt à taux fixe	2006	C Investis	CAISSE D'EPARGNE C	1 400 000,00		8a 11m	T Fixe				27 893,26	70 000,00	2 408,29
Emprunt à taux fixe	2007	S Investis	CREDIT MUTUEL	1 600 000,00		4a 4m	T Fixe				38 000,00	111 812,63	375,29
Emprunt à taux fixe	2008	C Investis	CAISSE D'EPARGNE C	1 250 000,00		5a 11m	T Fixe				26 024,43	83 333,32	2 325,20
Emprunt à taux indexé	2008	C Investis	BANQUE DE FINANC	1 100 000,00		7a	T Fixe	E3M			3 911,38	73 032,00	167,43
Emprunt à taux indexé	2010	C Investis	CAISSE D'EPARGNE C	800 000,00		8a	T Fixe	E3M			2 296,02	53 201,32	81,33
Emprunt à taux fixe	2011	P 2011	CAISSE DEPOT & CON.	600 000,00		9a 1m	Annual	T Fixe			21 400,30	34 412,40	19 941,21
Emprunt à taux fixe	2012	C 20022607 INVESTISSEMENT 2012	CREDIT MUTUEL	600 000,00		9a 11m	T Fixe				16 197,92	40 000,00	1 448,31
Emprunt à taux fixe	2012	C 20	CAISSE D'EPARGNE C	800 000,00		9a 6m	Annual	T Fixe			26 790,75	63 333,28	1 637,51
Emprunt à taux fixe	2013	P PRIMAIRE	CAISSE D'EPARGNE C	696 618,00		10a 6m	Annual	T Fixe			14 435,14	30 041,85	6 020,80
Emprunt à taux fixe	2013	P PRIMAIRE	CAISSE D'EPARGNE C	333 392,00		10a 6m	Annual	T Fixe			7 219,15	19 027,29	3 461,30
Emprunt à taux indexé	2014	C INVESTISSEMENTS 201	CAISSE D'EPARGNE C	500 000,00		11a 2m	Trimestriel	T Fixe			5 433,41	33 333,32	708,21
Emprunt à taux indexé	2014	C AMB2014002 Financer les investissements	BANQUE POSTALE	500 000,00		11a 7m	Trimestriel	T Fixe			5 750,00	33 333,32	1 297,22
Emprunt à taux fixe	2014	C AMB2014003 Financer les investissements	BANQUE POSTALE	700 000,00		12a	Trimestriel	T Fixe			11 374,00	46 676,88	1 690,33
Emprunt à taux fixe	2015	P AMB2015001 INVESTISSEMENTS 2016	BANQUE POSTALE	500 000,00		12a 6m	Annual	T Fixe			0 690,00	33 333,33	4 070,33
Emprunt à taux fixe	2015	P AMB2015002 INVESTISSEMENTS 2015	CREDIT MUTUEL	850 000,00		11a 1m	Annual	T Fixe			14 332,36	35 838,83	13 000,22
Emprunt à taux fixe	2016	T L'NEE	CREDIT AGRICOLE	500 000,00		13a 6m	T Fixe				0 271,00	30 327,97	830,00
Emprunt à taux fixe	2016	C AMB2016002 INVESTISSEMENTS 2016	BANQUE POSTALE	500 000,00		14a	Trimestriel	T Fixe			3 802,22	33 333,32	307,22
Emprunt à taux fixe	2016	P AMB2016003 INVESTISSEMENTS 2016	CAISSE DEPOT & CON.	62 000,00		18a 11m	Annual	T Fixe					
Emprunt à taux fixe	2017	A Investissement 2017	BANQUE POSTALE	1000000		16 a	Annual	T Fixe				3 100,00	
1643 Emprunts en devises (hors zettis € / li)				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
1644 Opérations afférentes à l'emprunt				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements				0,00	0,00						0,00	0,00	0,00

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16448 et 166)**

Nature de la dette	Date de signature	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Paradette		Taux à la date de vote du budget		Indicateurs ou données pouvant modifier l'emprunt	Accès de l'emprunt		ICM de l'emprunt
						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (1)	Index (4)		en intérêts (%)	en capital	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				0,00	0,00						0,00	0,00	
1681 Autres emprunts				0,00	0,00						0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables													
1687 Autres dettes				0,00	0,00						0,00	0,00	

(1) Montant C, plus éventuellement accord éventuel (si applicable) et/ou principal; E, plus le plus, si applicable, et/ou éventuel à payer selon le principe.  
 (2) Montant A, plus éventuellement accord éventuel (si applicable) et/ou principal.  
 (3) Indiquer tout flux, positif ou négatif, pour les taux variables.  
 (4) Indiquer si applicable (1 ou plusieurs) (1 ou 2).  
 (5) Taux annuel, tous flux compris.  
 (6) Les appréciations détaillées sont indiquées à l'annexe 2, partie 2, sous-annexe 1, sous le titre de vote du budget pour l'année en cours (1681).  
 (7) Le budget des dépenses doit être de nature à couvrir les dépenses à l'exercice (1681) et à l'exercice suivant (1682).  
 (8) Répondre à la répartition des emprunts selon la répartition de type de taux du tableau A2.2 (taux fixe, taux variable, emprunt avec plusieurs tranches de taux, emprunt avec option) : de la ligne des emprunts assortis d'une option de hausse, à la ligne des emprunts assortis d'une option de baisse, à la ligne des emprunts assortis d'une option de maintien.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**A2.3 - 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	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location – ventes			
Dettes pour location – acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)	NEANT	NEANT	NEANT

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A2.1 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunt ventilés par type de taux structure au 01/01/2017	Nominal	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2017	Capital restant dû au 31/12/2017	Type d'indice	Intérêt à payer de l'exercice (16)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (CAP) ou encadré (tunnel) (A)								
AMB20020001 Financement Investissement 20		CAISSE D'EPARGNE CENTRE VA	533 571,67	45 171,26			1 020,70	
AMB20020002 Financement divers Investisse		DEXIA CREDIT LOCAL	467 347,00	40 655,00			1 327,25	
AMB20040003 Financement Investissements 2		CAISSE D'EPARGNE CENTRE VA	480 000,00	120 963,38	82 307,71		4 403,01	0,95%
AMB20060001 Financement dépenses investis		SOCIETE GENERALE	800 000,00	179 025,66	133 440,82		5 306,34	1,53%
AMB20050002 Modernisation		CREDIT AGRICOLE	800 000,00	213 333,26	159 999,92		6 920,00	1,84%
AMB20080001 Financement dépenses investis		CAISSE D'EPARGNE CENTRE VA	1 400 000,00	700 000,00	630 000,00		27 693,26	7,24%
AMB20070001 Financement dépenses investis		CREDIT MUTUEL	1 500 000,00	675 901,48	564 088,85		28 901,77	6,48%
AMB20080001 Financement dépenses investis		CAISSE D'EPARGNE CENTRE VA	1 250 000,00	563 333,44	500 000,12		26 924,41	5,74%
2011001 BUDGET INVESTISSEMENT 2011		CAISSE DEPOT & CON.	600 000,00	478 569,93	442 156,53		21 493,30	5,08%
20022807 INVESTISSEMENT 2012		CREDIT MUTUEL	600 000,00	440 000,00	400 000,00		16 787,50	4,59%
AMB2012001 Programme d'investissement 20		CAISSE D'EPARGNE CENTRE VA	800 000,00	560 000,24	508 666,96		25 780,75	5,82%
AMB2013001 REHABILITATION ECOLE PRIMA		CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENT	668 618,00	553 070,53	513 228,68		14 435,14	5,89%
AMB2013002 REHABILITATION ECOLE PRIMA		CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENT	333 362,00	276 585,82	256 670,53		7 219,15	2,95%
AMB2014003 Financer les investissements		BANQUE POSTALE	700 000,00	606 666,64	568 999,96		13 374,08	6,43%
AMB2016001 INVESTISSEMENTS 2015		BANQUE POSTALE	500 000,00	466 666,67	439 333,34		6 580,00	4,98%
AMB2015002 INVESTISSEMENTS 2015		CREDIT MUTUEL	850 000,00	807 154,82	771 314,89		14 932,36	8,86%
AMB2016001 INVESTISSEMENTS DE L'INNEE		CREDIT AGRICOLE	500 000,00	485 000,58	454 678,59		6 773,39	5,22%
AMB2016002 INVESTISSEMENTS 2016		BANQUE POSTALE	500 000,00	500 000,00	466 666,68		3 662,22	5,36%
AMB2016003 INVESTISSEMENTS 2016		CAISSE DEPOT & CON.	62 000,00	62 000,00	58 900,00			0,68%
INVESTISSEMENT 2017		BANQUE POSTALE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
<b>TOTAL (A)</b>			14 132 918,67	7 792 138,69	7 933 453,58		231 134,53	79,64%
Barrière simple (B)								
Pré-flûé								
Pré-flûé								
Pré-flûé								
<b>TOTAL (B)</b>								
Option d'échange (C)								
<b>TOTAL (C)</b>								
Emprunts avec options (4) Post flûé			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>			20 591 216,71	9 803 206,21	9 706 171,10		249 038,60	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>								
Emprunts avec options (4) Post flûé			3 558 300,04	111 060,04	66 040,00		483,26	0,76%
<b>TOTAL</b>			3 558 300,04	111 060,04	66 040,00		483,26	0,76%
<b>TOTAL GENERAL</b>			20 591 216,71	9 803 206,21	9 706 171,10		249 038,60	100%

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Catégorie et intitulés d'opérations	Averse de mobilisation et profit d'amortissement de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Statut initial	Capital remboursé au	Dette résiduelle	Participations des remboursements (3)	Taux initial		Taux à la date de vote du budget		Indiquez les débits pouvant modifier l'emprunt	Annuités de l'emprunt en capital		SOMME de l'emprunt
	Apprécié	Précis							Taux (2)	Index (4)	Taux (2)	Index (4)		Taux (2)	Index (4)	
<b>Remboursement anticipé avec refinancement de dette</b>																
Totaux des dépenses au 31/12/2019					0,00	0,000								0	0,00	0,00
Totaux des recettes au 31/12/2019					0,00	0,000								NEANT	NEANT	NEANT
														NEANT	NEANT	NEANT
														NEANT	NEANT	NEANT

(1) Ce tableau est à compléter en deux colonnes : la première pour les dépenses et la seconde pour les recettes. Les dépenses et les recettes doivent être indiquées avec leur libellé.

(2) Indiquer C pour amortissement anticipé, D pour remboursement anticipé, E pour le flux, F pour annuité, G pour mensualité, H pour mensualité, I pour annuité, J pour annuité, K pour annuité, L pour annuité, M pour annuité, N pour annuité, O pour annuité, P pour annuité, Q pour annuité, R pour annuité, S pour annuité, T pour annuité, U pour annuité, V pour annuité, W pour annuité, X pour annuité, Y pour annuité, Z pour annuité.

(3) Indiquer A pour annuité, B pour annuité, C pour annuité, D pour annuité, E pour annuité, F pour annuité, G pour annuité, H pour annuité, I pour annuité, J pour annuité, K pour annuité, L pour annuité, M pour annuité, N pour annuité, O pour annuité, P pour annuité, Q pour annuité, R pour annuité, S pour annuité, T pour annuité, U pour annuité, V pour annuité, W pour annuité, X pour annuité, Y pour annuité, Z pour annuité.

(4) Indiquer A pour annuité, B pour annuité, C pour annuité, D pour annuité, E pour annuité, F pour annuité, G pour annuité, H pour annuité, I pour annuité, J pour annuité, K pour annuité, L pour annuité, M pour annuité, N pour annuité, O pour annuité, P pour annuité, Q pour annuité, R pour annuité, S pour annuité, T pour annuité, U pour annuité, V pour annuité, W pour annuité, X pour annuité, Y pour annuité, Z pour annuité.

(5) Indiquer A pour annuité, B pour annuité, C pour annuité, D pour annuité, E pour annuité, F pour annuité, G pour annuité, H pour annuité, I pour annuité, J pour annuité, K pour annuité, L pour annuité, M pour annuité, N pour annuité, O pour annuité, P pour annuité, Q pour annuité, R pour annuité, S pour annuité, T pour annuité, U pour annuité, V pour annuité, W pour annuité, X pour annuité, Y pour annuité, Z pour annuité.

(6) Indiquer A pour annuité, B pour annuité, C pour annuité, D pour annuité, E pour annuité, F pour annuité, G pour annuité, H pour annuité, I pour annuité, J pour annuité, K pour annuité, L pour annuité, M pour annuité, N pour annuité, O pour annuité, P pour annuité, Q pour annuité, R pour annuité, S pour annuité, T pour annuité, U pour annuité, V pour annuité, W pour annuité, X pour annuité, Y pour annuité, Z pour annuité.

(7) Indiquer A pour annuité, B pour annuité, C pour annuité, D pour annuité, E pour annuité, F pour annuité, G pour annuité, H pour annuité, I pour annuité, J pour annuité, K pour annuité, L pour annuité, M pour annuité, N pour annuité, O pour annuité, P pour annuité, Q pour annuité, R pour annuité, S pour annuité, T pour annuité, U pour annuité, V pour annuité, W pour annuité, X pour annuité, Y pour annuité, Z pour annuité.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A2.7 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 31/12/2017

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								charges (1)	produits (2)
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS</b>									
								NEANT	NEANT
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES</b>									
								NEANT	NEANT

(1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au régime IFRS.  
 (2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au régime IFRS.

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision(3)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages N	Montant des remboursements N	Montant restant dû au 31/12/2017	Intérêts mandatés en N (compte 6015)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
		NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

IV - ANNEXES

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

31/12/2017

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation françaises ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecartés d'indice zone euro	(4) Indices Hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecartés d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Indices sous-jacents</b>						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel).	Nb produits 23 % encours 99,32% Mt en euros 9 640 131					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier.	Nb produits 1 % encours 0,68% Mt en euros 66 040					
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

### A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**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 31/12/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Créance M. Leparoux		2 016	27 000,00	27 000,00		27 000,00
Créance Arche du Paradis		2 015	60 000,00	60 000,00		60 000,00
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
			87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
Créance M. Jouannet Gausse		01/01/11	19 900,00	19 900,00	9 900,00	10 000,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-</b>						
						<b>10 000,00</b>

(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).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 120 317.07</b>	<b>1 113 847.91</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 103 704.00</b>	<b>1 097 036.78</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 103 704.00	1 097 036.78
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		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>16 613.07</b>	<b>16 811.13</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<b>16 613.07</b>	<b>16 811.13</b>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 113 847.91	1 785 086.98	751 851.50	3 630 596.37

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>
<b>RESSOURCES PROPRES</b>	

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 187 722.41</b>	<b>1 619 002.28</b>
10222	FCTVA	517 918.00	527 529.92
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	106 000.00	209 005.93
10228	Autres fonds		
	<b>Ressources propres extarnes de l'année (a)</b>	<b>719 918.00</b>	<b>849 686.20</b>
138	Autres subvent* Invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres Immobilisations financières	98 000.00	113 150.35
276351	GFP DE RATTACHEMENT		17 150.35
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	98 000.00	98 000.00
	<b>Ressources propres Internes de l'année (b)</b>	<b>2 477 804.41</b>	<b>669 316.08</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15182	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)</b>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	710 000.00	689 316.08
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	13 500.00	14 451.40
28031	FRAIS D'ETUDES	27 800.00	12 128.90
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	172.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	36 000.00	35 808.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000.00	19 720.64
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 000.00	7 586.90
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	57 000.00	69 557.32
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	27 388.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	500.00	5 019.65
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	80 000.00	50 928.89
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	900.00	583.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE		476.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	56 000.00	54 298.35
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 300.00	6 063.66
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	588.25
281533	RESEAUX CABLES	2 500.00	2 225.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	26 000.00	25 295.28
281538	AUTRES RESEAUX		70.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 000.00	2 823.37
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 500.00	2 898.54
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	60 000.00	58 887.61
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	87 600.00	87 207.89
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000.00	53 913.40
28184	MOBILIER	35 000.00	32 811.14
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00	117 940.79
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
024	Produits des cessions d'immobilisations	680 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 107 806.41	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1008 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 519 002.28	985 525.52		1 396 483.12	3 903 010.92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 630 596.37
Ressources propres disponibles	IV 3 903 010.92
Solde (IV - II)	V 272 414.55

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>	<b>A7.2.1</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>115 002.13</b>
60811	EAU ET ASSAINISSEMENT	36 908.11
608121	ÉLECTRICITÉ	18 981.80
608122	GAZ	15 249.99
60824	PRODUITS DE TRAITEMENT	62.12
60828	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
60831	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 650.82
60832	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 871.97
60833	FOURNITURES DE VOIRIE	1 975.49
6084	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40.93
6088	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
811	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 383.89
8135	LOCATIONS MOBILIERES	385.80
81522	BATIMENTS	
81558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 694.28
8156	MAINTENANCE	2 996.21
817	ETUDES ET RECHERCHES	300.00
8225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	645.82
8228	DIVERS	124.37
8231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 950.13
8238	DIVERS	1 218.83
8244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	87.50
8262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 377.45
8282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )	11 102.22
8283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	597.00
8288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	390.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>115 002.13</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>115 002.13</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>	<b>A7.2.1</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>368 595.22</b>
70632 70688	A CARACTERE DE LOISIRS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	362 738.68 2 856.54
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>9 990.60</b>
7382	TAXES DE SEJOUR	9 990.60
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>5 397.04</b>
773 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 397.04
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>380 982.86</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>380 982.86</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>	<b>A7.2.2</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 630.00</b>
2135 2188	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 630.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 110.90</b>
2313	CONSTRUCTIONS	3 110.90
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>4 740.90</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>4 740.90</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>4 740.90</b>

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 856 244.84</b>	<b>2 783 182.82</b>	<b>725 976.35</b>		<b>347 085.47</b>
0042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	359 232.00	343 984.72	14 818.50		428.78
00811	EAU ET ASSAINISSEMENT	119 716.00	101 627.60	3 934.85		14 153.55
00812	ENERGIE - ELECTRICITE	10 399.00	3 828.74	3 843.17		2 627.09
008121	ÉLECTRICITÉ	422 261.00	208 420.06	188 689.53		25 171.41
008122	GAZ	289 572.00	137 405.13	101 987.39		30 179.48
008123	FOD FUEL ORDINAIRE DOMESTIQUE	4 733.00	3 642.30			1 090.70
00822	CARBURANTS	74 087.00	58 590.38	10 516.49		4 980.13
00823	ALIMENTATION	14 825.00	10 361.38	900.67		3 662.95
00824	PRODUITS DE TRAITEMENT	15 713.00	14 655.65	576.36		480.99
00828	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	192 328.00	148 911.72	19 358.08		28 058.20
00831	FOURNITURES D'ENTRETIEN	31 959.00	28 143.30	1 613.99		2 201.71
00832	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	212 309.00	185 137.89	21 980.36		5 190.75
00833	FOURNITURES DE VOIRIE	30 575.00	16 347.81	5 490.15		8 737.04
00838	VETEMENTS DE TRAVAIL	27 317.00	25 410.15	1 820.89		86.18
0084	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 688.00	22 430.45	742.36		4 515.19
0085	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	42 349.00	31 990.42	10 274.45		84.13
0087	FOURNITURES SCOLAIRES	34 339.00	28 780.60	5 476.58		2 081.82
0088	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	25 810.00	24 551.94	280.43		997.63
0078	AUTRES MARCHANDISES	2 050.00	1 722.50			327.50
011	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	647 607.84	458 714.70	107 603.27		83 289.67
0132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 470.00	13 483.80	7 850.00		4 136.20
0135	LOCATIONS MOBILIERES	90 795.00	72 480.68	9 585.08		8 749.24
014	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 800.00	9 859.24	9 350.00		3 390.76
01521	TERRAINS	82 105.00	53 211.02	8 889.22		4.76
01522	BATIMENTS					
015221	BATIMENTS PUBLICS	33 248.00	5 263.12	27 634.21		348.67
015228	AUTRES BATIMENTS	5 321.00	4 621.98	697.30		1.72
01523	VOIES ET RESEAUX	880.00				680.00
015231	VOIRIES	18 933.00		16 910.88		22.12
015232	RESEAUX	21 872.00	18 413.52	2 000.00		1 458.48
01524	BOIS ET FORETS	10 471.00	10 470.90			0.10
01551	MATERIEL ROULANT	20 351.00	18 908.25	1 247.03		495.72
01558	AUTRES BIENS MOBILIERS	25 745.00	13 202.55	4 156.78		8 385.89
0156	MAINTENANCE	84 468.00	57 061.42	6 936.86		20 469.90
0181	MULTIRISQUES	54 629.00	45 588.22			9 040.78
017	ETUDES ET RECHERCHES	18 547.00	14 475.00	4 068.00		4.00
0182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	16 038.00	10 634.44	3 085.00		2 336.58
0184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	39 700.00	20 990.61	17 714.00		995.38
0188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 415.00	6 585.02	536.97		293.01
0225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 382.47	1 382.47			
0226	HONORAIRES	12 859.53	10 970.32	1 727.68		161.53
0228	DIVERS	407.00	370.59			36.41
0231	ANNONCES ET INSERTIONS	37 147.00	29 891.12	6 336.88		1 119.00
0232	FETES ET CEREMONIES	154 823.00	117 210.73	20 277.80		17 134.47
0236	CATALOGUES ET IMPRIMES	33 392.00	28 505.06	2 824.80		4 062.14
0237	PUBLICATIONS	7 999.00	5 949.60	1 008.00		1 041.40
0238	DIVERS	6 035.00	1 232.63	1 741.20		3 061.17
0244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	9 710.00	8 380.84	951.00		398.16
0247	TRANSPORTS COLLECTIFS	184 710.00	158 825.88	26 883.72		1 000.40
0251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 280.00	2 079.22			200.78
0256	MISSIONS	14 200.00	10 608.58			3 591.42
0261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	36 147.00	31 254.98	3 815.57		1 076.45
0282	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	73 278.00	47 288.98	12 288.17		13 722.85
027	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 361.00	4 182.35			178.65
0281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 880.00	7 632.60			2 227.40
0282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	16 682.00	11 102.22	3 684.59		1 875.19
0283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 945.00	2 941.80			3.20
0284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	69 150.00	48 238.88	17 505.26		3 405.06
02876	AU GFP DE RATTACHEMENT	9 471.00	125.03			9 345.97
0288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 385.00	4 626.17	544.20		214.63
03512	TAXES FONCIERES	18 435.00	17 495.00			940.00
0355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	358.00	357.76			0.24
037	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	24 212.00	13 202.00	5 781.03		5 228.97

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>9 800 410.00</b>	<b>9 506 296.02</b>	<b>89 495.59</b>		<b>205 618.39</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	18 360.00	13 320.88			5 039.34
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	27 607.00	27 058.48			548.52
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 100.00	1 096.21			3.79
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	122 205.00	115 329.73			6 875.27
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 553 978.99	4 543 351.31	10 600.00		27.68
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	119 723.88	119 723.88			
64118	AUTRES INDEMNITES	845 864.00	844 428.33			1 237.67
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	650 171.76	650 171.76			
64182	EMPLOIS D'AVENIR	149 795.00	124 345.07			25 449.93
64188	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	54 285.00	53 436.53			848.47
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	81 481.00	43 580.82			17 900.38
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 002 051.39	1 002 051.39			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 665 210.00	1 482 884.94	78 000.00		104 325.06
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	52 777.00	50 129.41			2 647.59
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	387 100.00	379 907.32			7 192.68
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	52 400.00	49 153.80			3 246.20
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	36 500.00	5 328.60	895.59		30 275.81
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>174 064.00</b>	<b>168 100.88</b>			<b>15 963.12</b>
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES	475.00	475.00			
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	21 525.00	20 044.00			1 481.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	110 285.00	110 285.00			
73925	FOND DE PEREQU. INTERCOM & COM					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	27 298.88	27 298.88			
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	14 482.12				14 482.12
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 307 320.00</b>	<b>1 282 401.49</b>	<b>14 273.00</b>		<b>40 645.51</b>
6531	INDEMNITES	154 728.01	154 582.77			183.24
6532	FRAIS DE MISSION	2 027.00	2 028.36			0.84
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	7 101.80	7 101.90			
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 912.09	15 912.09			
6535	FORMATION	2 700.00	128.00	788.00		1 804.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	9 420.37	4 183.56			5 228.81
6542	CREANCES ETEINTES	579.83	579.83			
6553	SERVICE D'INCENDIE	228 800.00	228 800.00			
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	10 118.00				10 118.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	40 210.00	32 041.80	7 918.00		252.10
6556	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	83 386.00	72 537.00	2 049.00		8 800.00
65733	DEPARTEMENTS					
657362	CCAS	308 038.00	308 038.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	442 803.00	428 358.57	3 540.00		12 908.43
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 500.00	123.71			1 376.29
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>286 000.00</b>	<b>169 016.75</b>	<b>66 337.70</b>		<b>29 645.55</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	270 000.00	242 101.12			27 898.88
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-5 000.00	-73 084.37	66 337.70		1 746.67
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>29 619.00</b>	<b>7 426.87</b>	<b>214.83</b>		<b>21 978.30</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 896.00				1 896.00
6713	SECOURS ET DOTS	1 331.00				1 331.00
6714	BOURSES ET PRIX	2 250.00	415.15	214.83		1 620.02
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	1 405.00	1 404.50			0.50
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 500.00	33.22			1 466.78
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 237.00	5 573.00			15 664.00

<b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	émls	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>15 432 667.64</b>	<b>13 876 423.83</b>	<b>886 297.47</b>		<b>680 936.34</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 107 806.41				1 107 806.41
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 107 806.41				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	673 851.05			36 148.95
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		3 734.97			-3 734.97
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		800.00			-800.00
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	710 000.00	689 316.06			40 683.92
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 817 806.41</b>	<b>673 851.05</b>			<b>1 143 656.36</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>17 250 484.05</b>	<b>14 549 274.88</b>	<b>886 297.47</b>		<b>1 804 891.70</b>
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	266 500.00	402 402.93			-135 902.93
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	266 500.00	402 402.93			-135 902.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 683 725.00	1 666 946.31	194 380.26		-186 800.66
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	57 000.00	65 327.00			-8 327.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	13 000.00	14 425.00			-1 425.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	324 099.00	305 523.36	12 671.99		5 703.65
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	11 250.00	10 768.70			481.30
7082	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	29 970.00	36 578.90			-6 608.90
70831	A CARACTERE SPORTIF	2 000.00	2 086.00			-86.00
70832	A CARACTERE DE LOISIRS	345 500.00	385 205.03			-39 705.03
7087	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	330 000.00	405 354.47			-75 354.47
70888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		14 916.54			-14 916.54
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QUIMMEUBLES)	22 845.00	20 328.60			2 516.40
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	3 500.00	2 441.00	132.00		927.00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	250 503.00	254 208.34	11 721.50		-15 426.84
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	21 200.00	17 259.29	750.00		3 190.71
70873	PAR LES CCAS	3 000.00	1 413.66			1 586.34
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	182 618.00	9 090.95	187 487.88		-13 940.84
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 840.00	4 145.61	1 437.07		-3 742.68
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	5 400.00	6 882.86			-1 482.86
73	IMPOTS ET TAXES	10 323 512.88	10 644 229.86	35 386.87		-266 113.66
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 082 123.00	7 044 952.00			17 171.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		28 543.00			-28 543.00
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 020 057.88	2 020 058.04			-0.16
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	38 178.00	38 178.00			
73221	FNGIR	54 206.00	54 206.00			
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU					
7333	TAXES FUNERAIRES	250.00	486.00			-216.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	280 000.00	294 391.71			-14 391.71
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	180 000.00	130 684.23	35 386.87		-8 081.10
7362	TAXES DE SEJOUR	288 000.00	277 104.16			-9 104.16
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	35 200.00	35 918.18			-718.18
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	400 000.00	612 882.34			-212 882.34
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 500.00	6 885.00			-1 385.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 286 680.00	3 302 321.95			-36 741.95
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 782 893.00	1 782 893.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	473 732.00	473 732.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	219 688.00	219 688.00			
744	FCTVA		4 832.65			-4 832.65
74712	EMPLOIS D'AVENIR	106 300.00	90 527.29			15 772.71
74718	AUTRES	130 122.00	103 639.13			26 482.87
7472	REGIONS	58 800.00	52 805.00			5 995.00
7473	DEPARTEMENTS	26 548.00	38 195.58			-11 647.58
74751	GFP DE RATTACHEMENT		608.00			-608.00
7478	AUTRES ORGANISMES	84 057.00	128 144.94			-82 087.94
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	28 502.00	28 502.00			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	6 834.00	6 834.00			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	21 000.00	20 449.36			550.64
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	58 552.00	58 519.00			33.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	300 119.00	300 119.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 803.00	2 603.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	5 030.00	5 030.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		6 400.00			-6 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>76</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>132 360.00</b>	<b>126 617.35</b>	<b>1 836.70</b>		<b>4 005.95</b>
752 758	REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	132 360.00	126 617.35	1 836.70		4 005.95
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>15 240.00</b>	<b>15 240.87</b>			<b>-0.87</b>
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	15 240.00	15 240.87			-0.87
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 600.00</b>	<b>27 352.31</b>			<b>-22 852.31</b>
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 600.00	8 603.10 1 800.00 17 049.21			-8 603.10 -1 800.00 -12 549.21
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>15 691 417.88</b>	<b>15 974 010.38</b>	<b>231 613.82</b>		<b>-614 208.32</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>567 248.00</b>	<b>562 058.20</b>			<b>5 189.80</b>
722 7761 777 7811	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	558 547.00 10 701.00	541 627.50 2 734.97 16 811.13 1 084.60			14 919.50 -2 734.97 -5 918.13 -1 084.60
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>567 248.00</b>	<b>562 058.20</b>			<b>5 189.80</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>16 158 665.88</b>	<b>16 536 068.58</b>	<b>231 613.82</b>		<b>-609 018.52</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 091 798.17			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>159 659.50</b>	<b>40 518.26</b>	<b>118 622.70</b>	<b>518.52</b>
202 2031 2051	FRAIS LIES A LA REAL DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	45 468.84 114 190.66	24 931.74 15 586.54	20 462.70 98 160.00	74.40 444.12
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>		
20421 20422	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00 10 000.00	20 000.00 10 000.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 583 162.07</b>	<b>1 420 891.24</b>	<b>532 542.67</b>	<b>629 728.16</b>
2111 2116 2117 2121 2128 21312 21318 2135 2138 2151 2152 21531 21532 21534 21538 21588 2158 2161 2168 2182 2183 2184 2188	TERRAINS NUS CIMETIERES BOIS ET FORETS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTAL. GENL. AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX D'ADDITION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 084.00 69 838.00 42 427.00 10 496.00 120 249.91 325 815.00 5 000.00 113 908.67 501 290.00 327 353.31 80 718.00 19 838.00 924.00 12 005.22 295 393.97 33 903.70 88 949.49 39 911.99 10 000.00 105 185.04 112 123.85 14 979.00 75 869.92	25 489.79 69 828.32 42 428.18 10 496.00 107 194.33 178 427.01 75 900.18 16 128.00 289 925.72 11 222.29 16 835.48 824.00 11 056.19 230 022.45 13 424.84 52 033.55 34 879.99 4 848.40 68 238.58 89 480.78 14 215.31 60 481.26	151 256.00 3 608.80 130 242.85 5 625.86 60 054.00 30 320.02 933.58 2 873.80 824.00 11 056.19 21 512.29 4 913.08 5 232.00 5 073.54 16 614.23 22 583.88 716.40 14 984.31	20 338.21 9.88 0.82 10 496.00 9 445.98 17 145.14 5 000.00 5 625.86 425 108.00 7 107.57 68 562.13 328.74 949.03 43 859.23 3 018.77 12 002.86 78.08 332.23 50.19 47.29 224.35
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>2 287 915.18</b>	<b>670 238.02</b>	<b>1 113 931.59</b>	<b>423 746.57</b>
2312 2313 2315 238	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	1 884 304.82 273 610.56 50 000.00	648 052.83 22 185.19	688 772.32 225 158.27	347 479.47 28 286.10 50 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>4 880 738.75</b>	<b>2 161 847.54</b>	<b>1 765 096.96</b>	<b>1 053 992.25</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 103 704.00</b>	<b>1 087 036.78</b>		<b>6 667.22</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 103 704.00	1 087 036.78		6 667.22
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 103 704.00</b>	<b>1 087 036.78</b>		<b>6 667.22</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>6 084 442.75</b>	<b>3 258 884.32</b>	<b>1 765 096.96</b>	<b>1 060 659.47</b>

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>567 248.00</b>	<b>562 058.20</b>		<b>5 189.80</b>
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<b>17 697.67</b>	<b>17 695.73</b>		<b>1.94</b>
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	6 381.00	6 381.00		
13912	REGIONS	3 044.07	3 044.07		
13913	DEPARTEMENTS	1 602.00	1 601.40		0.60
139151	GFP DE RATTACHEMENT	482.00	482.00		
139158	AUTRES GROUPEMENTS	1 029.00	1 029.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 515.00	2 514.88		0.34
13918	AUTRES	1 359.00	1 359.00		
13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	201.00	200.00		1.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	1 084.00	1 084.00		
<b>Charges transférées</b>		<b>549 550.33</b>	<b>544 362.47</b>		<b>5 187.86</b>
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		2 734.97		-2 734.97
2110	CIMETIERES	10 105.91	10 105.91		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	21 261.97	21 261.97		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	165 344.15	165 344.15		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	162 280.53	162 259.58		0.95
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	7 921.88	7 921.88		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	143 013.59	143 013.59		
21531	RESEAUX D'ADDITION D'EAU	31 720.42	31 720.42		
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	7 921.88			7 921.88
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>567 248.00</b>	<b>562 058.20</b>		<b>5 189.80</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>6 651 688.75</b>	<b>3 820 742.52</b>	<b>1 785 096.96</b>	<b>1 045 849.27</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		<b>761 851.50</b>			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>1 287 585.13</b>	<b>609 497.43</b>	<b>525 525.52</b>	<b>152 542.16</b>
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 000.00	24 000.00		-4 000.00
1312	REGIONS	106 900.00	135 478.21		-28 578.21
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP		2 298.41		-2 298.41
13151	GFP DE RATTACHEMENT	25 000.00	10 376.74	28 189.00	-13 585.74
13158	AUTRES GROUPEMENTS		7 290.90		-7 290.90
1318	AUTRES		11 510.26		-11 510.26
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	338 600.00	84 640.00	121 578.89	132 381.11
1322	REGIONS	639 208.00	178 300.00	373 350.00	87 558.00
1323	DEPARTEMENTS	38 380.00	27 324.00		11 036.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 407.63	1 056.41	2 407.63	-1 056.41
1328	AUTRES	2 389.50	389.50		2 000.00
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	14 700.00	14 700.00		
1342	AMENDES DE POLICE	100 000.00	112 133.00		-12 133.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 489 769.59</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>489 000.00</b>	<b>9 769.59</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 489 769.59	1 000 000.00	489 000.00	9 769.59
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>10 643.81</b>		<b>-10 643.81</b>
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		2 504.88		-2 504.88
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.		8 138.93		-8 138.93
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>50 000.00</b>			<b>50 000.00</b>
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00			50 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 807 334.72</b>	<b>1 620 141.24</b>	<b>985 525.52</b>	<b>201 667.96</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>623 916.00</b>	<b>736 635.95</b>		<b>-112 619.95</b>
10222	F.C.T.V.A.	517 916.00	527 529.92		-9 613.92
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	106 000.00	209 005.93		-103 005.93
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>1 398 483.12</b>	<b>1 398 483.12</b>		
1066	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 398 483.12	1 398 483.12		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		<b>300.00</b>		<b>-300.00</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		300.00		-300.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>96 000.00</b>	<b>113 150.35</b>		<b>-17 150.35</b>
276351	GFP DE RATTACHEMENT		17 150.35		-17 150.35
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00		
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>	<b>660 000.00</b>			<b>660 000.00</b>
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	660 000.00			660 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>2 776 399.12</b>	<b>2 248 469.32</b>		<b>529 929.80</b>

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réallouer	Crédits annulés
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>					
		<b>5 585 733.84</b>	<b>3 888 810.58</b>	<b>985 526.52</b>	<b>731 597.76</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 107 806.41			1 107 806.41
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 107 806.41			1 107 806.41
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	673 851.05		36 148.95
1318	AUTRES				
19182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)				
192	PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		800.00		-800.00
2118	AUTRES TERRAINS		3 234.97		-3 234.97
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		500.00		-500.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	13 500.00	14 451.40		-951.40
28031	FRAIS D'ETUDES	27 000.00	12 129.00		14 870.10
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	172.00		28.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	36 000.00	35 808.00		192.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000.00	19 720.84		-720.84
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 000.00	7 588.80		-2 588.80
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	57 000.00	69 557.32		-12 557.32
281312	BATIMENTS SCOLAIRES				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	27 388.00		2 612.00
28132	BIENMEUBLES DE RAPPORT	500.00	5 019.85		-4 519.85
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	90 000.00	50 928.89		39 071.11
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	900.00	563.00		317.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE		478.00		-478.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	58 000.00	54 298.35		1 701.65
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 300.00	6 963.88		-5 663.88
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	588.25		411.75
281533	RESEAUX CABLES	2 500.00	2 225.00		275.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	26 000.00	25 295.28		704.72
281538	AUTRES RESEAUX		79.00		-79.00
281608	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 000.00	2 823.37		176.63
281678	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 500.00	2 898.54		601.46
28188	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	80 000.00	58 867.61		1 332.39
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	67 600.00	67 207.99		392.01
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	80 000.00	53 913.40		6 086.60
28184	MOBILIER	35 000.00	32 611.14		2 388.86
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00	117 940.78		-2 940.78
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 817 806.41</b>	<b>673 851.05</b>		<b>1 143 955.36</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>					
		<b>1 817 806.41</b>	<b>673 851.05</b>		<b>1 143 955.36</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>7 403 540.25</b>	<b>4 542 461.81</b>	<b>985 526.52</b>	<b>1 676 553.12</b>

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

1ère opération : cession Fourgon Citroen C15 VDPB N°série VF7VDPB0027PB3815 immatriculé 9245 TG 37 acquise en mdt pour euros

1ère mise en circulation 14/04/1992

Monsieur Serge LONDAIS

opération réelle n° immobilisation 1995MAT-001

un titre au 775/01/stec auto pour 500 euros

ok

opération d'ordre receveur municipal

un mandat au 675/01/FINANCES pour 500 euros

un titre au 2182/01/FINANCES pour 500 euros



2ème opération : cession 1 Camion Benne RENAULT Type FN40B732N mdt 426 du 14/03/1998 pour 30743,17 euros

1ère mise en circulation le 30/12/1997

Monsieur Rémi THAUVIN

opération réelle n° immobilisation 1998FINA00025

un titre au 775/0200/STEC AUTO pour 800 euros

ok

opération d'ordre receveur municipal

un mandat au 676/101/FINANCES pour 800 euros

un titre au 192/01/FINANCES pour 800 euros

3ème opération : cession parcelles La Pouparrière 4a 94 ca 3 234,97 euros (69 152,40/105,6\*4,94) 69 152,40 total terrains (10 ha 56 ca)

cession à M. et Mme BENHAMED pour 100 €

cession à M. et Mme THAUVIN pour 100 €

cession à M. et Mme BILLANT pour 100 € cession à M. et Mme CHANTREAU pour 100 €

cession à M. et Mme LATRACH pour 100 €

n° immobilisation 1995TER-005

paiement en direct par les notaires auprès de la Trésorerie (regroupement des écritures)

1 titre réel au 775 au nom des notaires pour 500 €

1 mandat d'ordre au 675 de 3 234,97 €

1 titre d'ordre au 7761 de 2 734,97 €

1 mandat d'ordre au 192 de 2 734,97 €

1 titre d'ordre au 2118 de 3 234,97 €

ok

### LES TRAVAUX EN REGIE :

Les travaux en régie sont la production immobilisée de l'exercice, c'est-à-dire les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité. Le compte 722 « travaux en régie » est crédité en fin d'exercice soit par le débit du compte 231 « immobilisations corporelles en cours » ou du compte

Au BP 2017 ont été provisionnés 400 000 euros au compte 21318/0200/STEC-REGIE et au compte 722 ORDRE

	nbres d'heures	cout MO	tarif
<b>1ème opération terminée : parking Max Ernst Aménagement et création place handicapée et cheminement pour le local loire à vélo</b>			
un mandat au compte 2128/ 5210/ STEC REGIE pour 31 743,09 euros (chap 040, opération d'ordre de	414	21 942,00 €	53,00 €
un titre au compte 722 / 0200 / STEC REGIE pour 31 743,09 euros			

### **2ème opération terminée : camping création cheminement piétons entre piscine et accueil**

	nbres d'heures	cout MO	tarif
un mandat au compte 2128/ 5210/ STEC REGIE pour 3 790,97 euros (chap 040, opération d'ordre de	26,5	1 404,50 €	53,00 €
un titre au compte 722 / 0200 / STEC REGIE pour 3 790,97 euros			

### **3ème opération terminée : Création place handicapée derrière église St Denis**

	nbres d'heures	cout MO	tarif
un mandat au compte 2128/ 5210/ STEC REGIE pour 6 948,15 euros (chap 040, opération d'ordre de	85,4	4 526,20 €	53,00 €
un titre au compte 722 / 0200 / STEC REGIE pour 6 948,15 euros			

### **4ème opération terminée : Stade Georges Boulougne abaissement pour accessibilité au stade**

	nbres d'heures	cout MO	tarif
un mandat au compte 2128/5210/ STEC REGIE pour 14 820,60 euros (chap 040, opération d'ordre de	268,5	14 230,50 €	53,00 €
un titre au compte 722 / 0200 / STEC REGIE pour 14 820,60 euros			

**5ème opération terminée : Cimetière des Ursulines reprise réseau d'eau**

un mandat au compte 21531/0263/ STEC REGIE pour 31 720,42 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722 / 0200 / STEC REGIE pour 31 720,42 euros

487	25 811,00 €	53,00 €
-----	-------------	---------

**6ème opération terminée : Aménagement Verrerie rue | du bella y et rue de l'Amasse**

un mandat au compte 2121/823/ STEC REGIE pour 21 261,97 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722/0200/STEC REGIE pour 21 261,97 euros

339,95	18 017,35 €	53,00 €
--------	-------------	---------

**7ème opération terminée : Avenue des Montils reprise du carrefour et enrobé trottoirs**

un mandat au compte 2151/822017/ STEC REGIE pour 42 775,00 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722/0200/STEC REGIE pour 42 775,00 euros (chap 040, opération d'ordre de section

648	34 344,00 €	53,00 €
-----	-------------	---------

**8ème opération terminée : Avenue de Chandon busage**

un mandat au compte 2151/82204/ STEC REGIE pour 24 864,54 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722/0200/STEC REGIE pour 24 864,54 euros

372	19 716,00 €	53,00 €
-----	-------------	---------

**9ème opération terminée : Chemins ruraux**

un mandat au compte 2151/833/ STEC REGIE pour 34 434,97 euros (chap 040, opération d'ordre de

608	32 224,00 €	53,00 €
-----	-------------	---------

**10ème opération terminée : Cimetière grille dorée tranche cavurnes**

un mandat au compte 2116/0262/ STEC REGIE pour 10 105,91 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722/0200/STEC REGIE pour 10 105,91 euros

151	8 003,00 €	53,00 €
-----	------------	---------

**11ème opération terminée : Rue de Bel Air trottoir rue Augustin Thierry côté nord**

un mandat au compte 2151/822033/ STEC REGIE pour 40 939,08 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722/0200/STEC REGIE pour 40 939,08 euros

593	31 429,00 €	53,00 €
-----	-------------	---------

**12ème opération terminée : Parking des Tanneurs rénovation des structures et reprise des massifs**

un mandat au compte 2128/822039/STEC REGIE pour 92 047,52 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722/0200/STEC REGIE pour 92 047,52 euros

85 012,00 €

1604

53,00 €

**13ème opération terminée : Organigramme des clés Pôle Simone Veil**

un mandat au compte 2135/7120/STEC REGIE pour 7 921,88 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722/0200/STEC REGIE pour 7 921,88 euros

1 378,00 €

26

53,00 €

**14ème opération terminée : Création cheminement extérieur Ad'ap camping et bar ile d'or**

un mandat au compte 2128/5210/STEC REGIE pour 15 993,82 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722/0200/STEC REGIE pour 15 993,82 euros

14 151,00 €

267,00

53,00 €

**15ème opération terminée : Création bureau service culturel (ancien logt Théâtre)**

un mandat au compte 21318/301/STEC REGIE pour 162 259,58 euros (chap 040, opération d'ordre de  
un titre au compte 722/0200/STEC REGIE pour 162 259,58 euros

137 517,33 €

2594,67

53,00 €

**DM 2 le  
5/12/17**

**541 627,50**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	660 000 €
<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 800,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 734,97

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

## Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
Le budget : VILLE D AMBOISE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fcd.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017</b>						
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
24 2017VOIE00007	06-03-2017	ETUDE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE PIECES DU MARCH ETUDE SIGNALISATION DIRECTIONN	0	2031		1 216.44
25 2017VOIE00016	12-05-2017	FACTURE : FR/FA2017/04/002 DU 04/04/2017 PIECES DU FACTURE : FR/FA2017/04/002 DU	0			8 619.30
<b>TOTAL</b>						
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
27 9000520000000	19-01-2017	MISE EN OEUVRE PROJET/CM DU 19 DECEMBRE 16 MISE EN OEUVRE PROJET/CM DU 19	0	20421		20 000.00
<b>TOTAL</b>						
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
61 9000540000000	23-05-2017	CM 28/02/2017 DELIB 17.24 RESERVAT <sup>n</sup> LOGEMENTS 10 0 CM 28/02/2017 DELIB 17.24 RESE	0	20422		10 000.00
<b>TOTAL</b>						
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
141 2017INFO00001	06-03-2017	FACTURE : LS1703214 DU 21/02/2017 IMPUT 2051 0200 FACTURE : LS1703214 DU 21/02/2	0	2051		427.20
142 2017INFO00010	25-04-2017	FACTURE : LS1703697 DU 27/03/2017 IMPUT 2051 0200 FACTURE : LS1703697 DU 27/03/2	0			2 779.50

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
143	25-04-2017	FACTURE : LS1703696 DU 27/03/2017 IMPUT 2051 0200	0			1 682.40
2017INFO00011		FACTURE : LS1703696 DU 27/03/2				
144	22-05-2017	FACTURE : 16120126 DU 23/12/2016 IMPUT 20151 0200	0			7 240.00
2017INFO00017		FACTURE : 16120126 DU 23/12/20				
145	11-09-2017	FACTURE : FV1404019 DU 01/08/2017 IMPUT 2051 0200	0			3 457.44
2017INFO00021		FACTURE : FV1404019 DU 01/08/2				
<b>TOTAL</b>						<b>15 586.54</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2111						
N°	Date	Désignation	N° de mandat	Imputation	Quantité	Valeur
248	17-02-2017	FACTURE : VENTE PICARD DU 01/02/2017 2111/0200 ENG	0			219.00
2017DGS00003		FACTURE : VENTE PICARD DU 01/0				
249	06-03-2017	FACTURE : VTE GOURON/CNE AMB DU 16/02/2017	0			209.40
2017DGS00004		FACTURE : VTE GOURON/CNE AMB D				
250	15-03-2017	FACTURE : 201702-A0040 DU 28/02/2017 2111/0200 S	0			936.00
2017DGS00007		FACTURE : 201702-A0040 DU 28/0				
251	22-05-2017	FACTURE : FLVTE CTS GOURON/AMB DU 20/03/2017 2111	0			277.82
2017DGS00012		FACTURE : FLVTE CTS GOURON/AM				
252	12-06-2017	FACTURE : FLVTE PECARD 116852 DU 23/05/2017 2111/	0			1 699.64
2017DGS00021		FACTURE : FLVTE PECARD 116852				
253	27-06-2017	FACTURE : FLVTE GAGNIER DU 07/06/2017 2111/0200 E	0			147.00
2017DGS00027		FACTURE : FLVTE GAGNIER DU 07				
254	10-07-2017	FACTURE : VTE CTS ILLIAC/AMBOISE 2111/0200 ENGAGEMENT N° 201	0			1.00
2017DGS00033		VTE CTS ILLIAC/AMBOISE 2111/02				
255	05-09-2017	FACTURE : ACHAT PARCELLES DE TERRES DU 29/08/2017	0			4 755.00
2017DGS00042		FACTURE : ACHAT PARCELLES DE T				
256	30-10-2017	FACTURE : VTE CHASSAIN/AMB DU 30/09/2017 2111/0200	0			556.20
2017DGS00050		FACTURE : VTE CHASSAIN/AMB DU				
257	30-10-2017	FACTURE : 56741 DU 20/09/2017 2111/0200 ENGAGEMENT	0			8 391.10
2017DGS00051		FACTURE : 56741 DU 20/09/2017				
258	14-11-2017	FACTURE : PETITBON VARENNE/CHANDON DU 24/10/2014 2	0			4 823.00
2017DGS00053		FACTURE : PETITBON VARENNE/CHA				
259	21-11-2017	FACTURE : CESSION TERRAIN LES PATOU DU 18/10/2017	0			50.00
2017DGS00056		FACTURE : CESSION TERRAIN LES				
260	05-12-2017	ACQ TERRAIN LA PATOUILLE AY34	0			50.00
2017DGS00057		ACQ TERRAIN LA PATOUILLE AY34				
261	30-10-2017	FACTURE : VTE CTS MAUVISSEAU DU 05/10/2017 2111/82	0			621.80
900056000000000		FACTURE : VTE CTS MAUVISSEAU D				

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
262 90005600000000	30-10-2017	FACTURE : ACQ ST GEORGES GRANULATS DU 05/10/2017 2 FACTURE : ACQ ST GEORGES GRANU	0			2 752.83
<b>TOTAL</b>						<b>25 489.79</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
				2116		
380 2017REGI00010	11-05-2017	CIMETIERE LA GRILLE DOREE CAVURNES 2016 2017REGIO CIMETIERE LA GRILLE DOREE CAV	0			10 105.91
381 2017VOIE00001	24-01-2017	CONSTRUCTION CAVEAUX CIMETIERE GRILLE DOREE CONSTRUCTION CAVEAUX CIMETIERE	0			68 986.32
382 2017VOIE00015	25-04-2017	FACTURE : FRVF20170362 DU 29/03/2017 2016003238 FACTURE : FRVF20170362 DU 29/0	0			942.00
<b>TOTAL</b>						<b>80 034.23</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
				2117		
385 2017ENVI00014	23-08-2017	FACTURE : T05487070100 DU 27/07/2017 LES PIECES DU FACTURE : T05487070100 DU 27/0	0			42 426.18
<b>TOTAL</b>						<b>42 426.18</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
				2121		
478 2017REGI00006	11-05-2017	AMENAGEMENT VERRERIE ESPACES VERTS RUE J DU BELLAY AMENAGEMENT VERRERIE ESPACES V	0			21 261.97
<b>TOTAL</b>						<b>21 261.97</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
				2128		
575 2017BATI00005	23-02-2017	TVX REFLECTION MUR - DOMAINE DECHANTELOUP - TVX REFLECTION MUR - DOMAINE DE	0			12 950.00



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
<b>Numéro inventaire</b>							
691	22-11-2017	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR	1142	211			-834.96
2016BAT00008B		REFACT NETTOYAGE LOCAUX					
691	24-11-2017	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR	1144	211			-834.96
2016BAT00008B		REFACT NETTOYAGE CHANTIER					
700	02-02-2017	GOUTTIERES ECOLE MATERNELLE JEANNE D'ARC	0				16 000.00
2017BAT00002							
701	23-08-2017	FACTURE : 92348 DU 28/07/2017 OBJET : PAIEMENT DE	0				44 018.73
2017BAT00038		FACTURE : 92348 DU 28/07/2017	0				
702	23-08-2017	FACTURE : FA170828 DU 21/07/2017 OBJET : PAIEMENT	0				110 671.00
2017BAT00041		FACTURE : FA170828 DU 21/07/2017	0				
703	13-09-2017	FACTURE : 17080477 DU 31/08/2017 ENGT => 2647 SOLD	0				1 929.60
2017BAT00044		FACTURE : 17080477 DU 31/08/2017	0				
704	22-09-2017	FACTURE : 17090002 DU 13/09/2017 ENGT => 2648 SOLD	0				575.28
2017BAT00048		FACTURE : 17090002 DU 13/09/2017	0				
705	03-10-2017	ISOLATION THERMIQUE - ECOLE ANNE DE BRETAGNE LOT2	0				3 115.00
2017BAT00053		ISOLATION THERMIQUE - ECOLE AN	0				
706	08-11-2017	FACTURE : 17.702 DU 29/08/2017 ENGT => 2804 SOLDE	0				2 117.40
2017BAT00065		FACTURE : 17.702 DU 29/08/2017	0				
<b>TOTAL</b>							<b>175 922.13</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
				<b>21318</b>			
955	31-12-2017	MOE TRANSFERT STADE DES 5 TOURANGEAUX	0				405 979.98
2016VOIE00003B		MOE TRANSFERT STADE DES 5 TOUR					
957	31-12-2017	CREATION BUREAU SERVICE CULTUR E 2016 2017	0				162 259.58
90005600000000		CREATION BUREAU SERVICE CULTUR					
<b>TOTAL</b>							<b>568 239.56</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
				<b>2135</b>			
1150	04-04-2017	PROGRAMME ECONOMIE D'EAU	0				2 234.40
2017ABT00017		PROGRAMME ECONOMIE D'EAU					
1151	13-03-2017	ETUDE FAISABILITE PRE-TRAVAUX CTM	0				4 290.00
2017BAT00006		ETUDE FAISABILITE PRE-TRAVAUX					
1152	13-03-2017	TRAVAUX RACCORDEMENT POLE SIMONE VEIL 2313 / 7120	0				2 290.66
2017BAT00010		TRAVAUX RACCORDEMENT POLE SIMO					

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1154	24-03-2017	HOTEL MORIN - REPRISE CORNICHE & DEMOUSSAGE	0			1 418.56
2017BATI00012		HOTEL MORIN - REPRISE CORNICHE				
1155	24-03-2017	HOTEL MORIN - RESTAURATION PIGNON NORD	0			811.12
2017BATI00013		HOTEL MORIN - RESTAURATION PIG				
1156	04-04-2017	PROGRAMME ECONOMIE D'EAU	0			5 447.34
2017BATI00014		PROGRAMME ECONOMIE D'EAU				
1157	04-04-2017	PROGRAMME ECONOMIE D'EAU	0			4 744.29
2017BATI00015		PROGRAMME ECONOMIE D'EAU				
1158	04-04-2017	PROGRAMME ECONOMIE D'EAU	0			6 743.19
2017BATI00016		PROGRAMME ECONOMIE D'EAU				
1159	12-04-2017	FACTURE : V1703108 DU 31/03/2017 2018004182	0			251.15
2017BATI00017		FACTURE : V1703108 DU 31/03/20				
1160	25-04-2017	FACTURE : FL1617.37.0381 DU 31/03/2017 2017000761	0			1 846.44
2017BATI00018		FACTURE : FL1617.37.0381 DU 3				
1161	23-05-2017	FACTURE : 98503243 DU 12/04/2017 MODIFIER LE NUMER	0			2 410.72
2017BATI00019		FACTURE : 98503243 DU 12/04/20				
1162	29-06-2017	FACTURE : FL30.22 DU 13/06/2017 ENGT => 1710 SOLD	0			438.00
2017BATI00028		FACTURE : FL30.22 DU 13/06/20				
1163	27-07-2017	ECOLE AMBROISE PARE ENGT => 1548 SOLDE	0			2 979.13
2017BATI00033		ECOLE AMBROISE PARE ENGT => 15				
1164	23-08-2017	FACTURE A 85% 2017001632 NE PAS SOLDER	0			17 107.85
2017BATI00037		FACTURE A 85% 2017001632 NE PA				
1165	13-09-2017	FACTURE : 17421 DU 06/09/2017 COMMANDE 2017001547	0			578.40
2017BATI00047		FACTURE : 17421 DU 06/09/2017				
1166	22-09-2017	GROUPE SCOLAIRE G. SAND ENGT => 1632 SOLDE	0			3 019.03
2017BATI00049		GROUPE SCOLAIRE G. SAND ENGT =				
1167	09-10-2017	FACTURE : 31.4 DU 13/09/2017 ENGT => 2365 SOLDE	0			598.13
2017BATI00063		FACTURE : 31.4 DU 13/09/2017 E				
1168	27-10-2017	FACTURE : 17090323 DU 28/09/2017 ATTENTION TITRE A	0			695.40
2017BATI00064		FACTURE : 17090323 DU 28/09/20				
1169	30-11-2017	FACTURE : 17614 DU 22/11/2017 ENGT => 2366 SOLDE	0			793.08
2017BATI00073		FACTURE : 17614 DU 22/11/2017				
1170	07-12-2017	FACTURE : 9514756625 DU 27/11/2017 ENGT => 3607 SO	0			4 725.48
2017BATI00074		FACTURE : 9514756625 DU 27/11/				
1171	25-07-2017	ORGANIGRAMME CLES POLE SIMONE VEIL 2016 2017 2017R	0			7 921.88
2017REGI00013		ORGANIGRAMME CLES POLE SIMONE				
1172	13-06-2017	FACTURE : FL170494 DU 31/05/2017 2016004110 2135/	0			7 143.12
2017SPOR00001		FACTURE : FL170494 DU 31/05/2				
1173	30-11-2017	FACTURE : GC13083 DU 10/11/2017 2017002951 2135/42	0			3 448.07
2017SPOR00003		FACTURE : GC13083 DU 10/11/201				

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1174 201700043	13-09-2017	FACTURE : 30/43 DU 29/08/2017 ENGT => 2475 SOLDE FACTURE : 30/43 DU 29/08/2017	0			834.96
<b>TOTAL</b>						<b>82 770.40</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
				2138		
1303 2017BAT100040	23-08-2017	FACTURE : 17008A-F1 DU 28/07/2017 ENGT => 1472 SOL FACTURE : 17008A-F1 DU 28/07/2	0			1 908.00
1304 2017BAT100075	11-12-2017	FACTURE : V1711073 DU 30/11/2017 ENGT => 3369 SOLD FACTURE : V1711073 DU 30/11/20	0			1 188.00
1305 2017BAT00019	03-05-2017	FACTURE : 17008-F1 DU 20/04/2017 ENGT => 1471 SOLD FACTURE : 17008-F1 DU 20/04/20	0			2 304.00
1306 2017VOIE00061	08-11-2017	FACTURE : 60547 DU 18/10/2017 ENGT => 1459 SOLDE FACTURE : 60547 DU 18/10/2017	0			10 728.00
<b>TOTAL</b>						<b>16 128.00</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
				2151		
1716 2017REGI00007	11-05-2017	CARREFOUR ET TROTTOIRS AVENUE DES MONTILS 2016 201 CARRÉFOUR ET TROTTOIRS AVENUE	0			42 775.00
1719 2017REGI00008	11-05-2017	AVENUE DE CHANDON BUSAGE 2016 2017REGI00008 AVENUE DE CHANDON BUSAGE 2016	0			24 864.54
1720 2017REGI00009	11-05-2017	CHEMINS RURAUX 2015 2016 2017REGI00009 CHEMINS RURAUX 2015 2016 2017R	0			34 434.97
1721 2017REGI00011	11-05-2017	RUE DE BEL AIR TROTTOIR RUE A THIERRY 2016 2017REG RUE DE BEL AIR TROTTOIR RUE A	0			40 939.08
1722 2017VOIE00014	19-04-2017	FACTURE : FR705487030100 DU 31/03/2017 LES PIECES FACTURE : FR705487030100 DU 3	0			2 844.00
1723 2017VOIE00024	23-05-2017	TRAVAUX AMENAGEMENT VOIRIE LES PIECES DU MARCHÉ ON TRAVAUX AMENAGEMENT VOIRIE LES	0			18 057.18
1724 2017VOIE00025	23-05-2017	TRAVAUX AMENAGEMENT VOIRIE LES PIECES DU MARCHÉ ON TRAVAUX AMENAGEMENT VOIRIE LES	0			34 228.50
1725 2017VOIE00026	02-06-2017	CREATION PLATEAU AV.L DE VINCI/TEMPPLIERS LES PIECE CREATION PLATEAU AV.L DE VINCI	0			44 583.41
1726 2017VOIE00028	15-06-2017	TVX AMENAGT VOIRIE LES PIECES DU MARCHÉ ONT ETE TR TVX AMENAGT VOIRIE LES PIECES	0			2 538.78



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>Numéro inventaire</b>						
1892	31-07-2017	FACTURE : 111343 DU 20/07/2017 ENGT => 2158 SOLDE	0			2 379.84
2017VOIE00045		FACTURE : 111343 DU 20/07/2017				
1893	21-08-2017	FACTURE : FAC003283 DU 20/07/2017 ENGT => 2061 SOL	0			457.50
2017VOIE00046		FACTURE : FAC003283 DU 20/07/2017				
1894	26-08-2017	FACTURE : F1711758 DU 18/09/2017 PIECES TRANSMISES	0			1 478.09
2017VOIE00057		FACTURE : F1711758 DU 18/09/2017				
1895	06-11-2017	FACTURE : F1713098 DU 12/10/2017 PIECES TRANSMISES	0			2 794.18
2017VOIE00063		FACTURE : F1713098 DU 12/10/2017				
1896	28-11-2017	FACTURE : F1715433 DU 21/11/2017 PIECES TRANSMISES	0			1 144.80
2017VOIE00069		FACTURE : F1715433 DU 21/11/2017				
1897	07-12-2017	FACTURE : F1716167 DU 30/11/2017 PIECES TRANSMISES	0			143.22
2017VOIE00070		FACTURE : F1716167 DU 30/11/2017				
1898	07-12-2017	FACTURE : 1430259 DU 30/11/2017 ENGT => 3915 SOLDE	0			323.04
2017VOIE00071		FACTURE : 1430259 DU 30/11/2017				
1899	19-05-2017	FACTURE : FL/1705252 DU 02/05/2017 PIECES TRANSMIS	0			547.80
2017VOIE00019		FACTURE : FL/1705252 DU 02/05/2017				
<b>TOTAL</b>						<b>11 222.29</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
21531						
1907	17-02-2017	RESEAU D'ARROSAGE - JARDINS FAMILIAUX	0			16 835.46
2017ENV100004		RESEAU D'ARROSAGE - JARDINS FA				
1908	11-05-2017	REPRISE RESEAU EAU CIMETIERE URSULINE ANNEE 2016 2	0			31 720.42
2017REGI000005		REPRISE RESEAU EAU CIMETIERE U				
<b>TOTAL</b>						<b>48 555.88</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
21538						
2102	02-02-2017	LANTERNES PARKING QUAI DE LA LOIRE	0			1 933.49
2017VOIE00002		LANTERNES PARKING QUAI DE LA L				
2104	01-06-2017	FACTURE : CGC01/17012015 DU 27/04/2017 OBJET : MIS	0			195 632.93
2017VOIE00023		FACTURE : CGC01/17012015 DU 27				
2105	06-07-2017	AVENUE LEONARD DE VINCI OBJET : AVENUE LEONARD DE	0			3 161.09
2017VOIE00037		AVENUE LEONARD DE VINCI OBJET				
2106	06-07-2017	QUAI DU GENERAL DE GAULLE OBJET : QUAI DU GENERAL	0			1 209.60
2017VOIE00038		QUAI DU GENERAL DE GAULLE OBJE				

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fcl.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>Numéro inventaire</b>						
2107	06-07-2017	ILE D'OR OBJET : ILE D OR ENGT => 2017001503 SOLDE	0			1 445.26
2107VOIE00039		ILE D'OR OBJET : ILE D OR ENGT				
2108	02-10-2017	FACTURE : CGC0117028640 DU 28/09/2017 ENGT => 1505	0			26 640.08
2017VOIE00058		FACTURE : CGC0117028640 DU 28/				
<b>TOTAL</b>						<b>230 022.45</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
21568						
2124	22-06-2017	SERVICE CULTUREL	0			594.78
2017BATI00027		SERVICE CULTUREL				
2126	03-05-2017	FACTURE : FL/06S0002.17.7649 DU 11/04/2017 ENGT =>	0			3 554.11
2017VOIE00018		FACTURE : FL/06S0002.17.7649 D				
2127	19-09-2017	RENOUVELLEMENT PI N°149 ENGT => 1638 SOLDE	0			2 976.08
2017VOIE00054		RENOUVELLEMENT PI N°149 ENGT =				
2128	19-09-2017	RENOUVELLEMENT PI N°153 ENGT => 1637 SOLDE	0			2 976.08
2017VOIE00055		RENOUVELLEMENT PI N°153 ENGT =				
<b>TOTAL</b>						<b>10 101.05</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2158						
2488	31-05-2017	FACTURE : FL/389321 DU 30/04/2017 ENGT => 1051 SOL	0			1 113.60
2017AUTO00003		FACTURE : FL/389321 DU 30/04/2				
2489	12-06-2017	FACTURE : FL/536 DU 18/05/2017 ENGT => 1050 SOLDE	0			1 674.00
2017AUTO00005		FACTURE : FL/536 DU 18/05/2017				
2490	13-03-2017	PERCHES AMERICAINE THEATRE	0			27 960.00
2017BATI00008		PERCHES AMERICAINE THEATRE				
2491	28-07-2017	FACTURE : 17007695 DU 30/06/2017 ENGT => 2048 SOLD	0			3 360.00
2017BATI00034		FACTURE : 17007695 DU 30/06/20				
2492	22-08-2017	FACTURE : FC091746 DU 28/07/2017 2017002319 A SOLD	0			1 356.24
2017BATI00036		FACTURE : FC091746 DU 28/07/20				
2493	31-08-2017	FACTURE : 4094413102 DU 28/06/2017 2017002049 A SO	0			927.60
2017BATI00042		FACTURE : 4094413102 DU 28/06/				
2494	21-11-2017	FACTURE : 4094920441 DU 30/10/2017 ENGT => 3398 SO	0			273.36
2017BATI00069		FACTURE : 4094920441 DU 30/10/				
2495	07-12-2017	FACTURE : 9514756625 DU 27/11/2017 ENGT => 3607 SO	0			230.41
2017BATI00074		FACTURE : 9514756625 DU 27/11/				

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fcl.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2496	13-03-2017	MATERIEL TOPOGRAPHIQUE	0			5 400.00
2017BE00001						
2497	23-06-2017	FACTURE : FL/1710359 DU 31/05/2017 ENGT => 1470 SO	0			3 022.80
2017VERT00003						
2498	30-10-2017	FACTURE : FL/1710359 DU 31/05/	0			2 944.14
2017VERT00008						
2499	06-02-2017	FACTURE : 21707353 DU 24/10/2017 ENGT => 2060 SOLD	0			2 371.00
2017VOIE00004						
2500	31-05-2017	MACHINE DE CAROTTAGE A MAIN LEVEE	0			480.00
2017VOIE00027						
2501	17-11-2017	FACTURE : FL/2017.04.09 DU 26/04/2017 ENGT => 1437	0			920.40
2017VOIE00065						
		FACTURE : 101703 DU 18/10/2017 ENGT => 2932 SOLDE				
		FACTURE : 101703 DU 18/10/2017				
<b>TOTAL</b>						<b>52 033.55</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2161						
N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fcl.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2536	27-03-2017	FACTURE : 172 93718 DU 28/02/2017 2017000469 2161	0			1 860.00
2017CULT00001						
2537	29-03-2017	FACTURE : 172 93718 DU 28/02/	0			10 680.00
2017CULT00002						
2538	30-03-2017	FACTURE : 907 DU 10/03/2017 2017000470 2161 3240 S	0			229.99
2017CULT00003						
2539	03-05-2017	FACTURE : 019029 DU 17/03/2017 2161 323 BC20160041	0			6 894.00
2017CULT00004						
2540	03-05-2017	FACTURE : 019029 DU 17/03/2017	0			4 410.00
2017CULT00005						
2541	02-06-2017	FACTURE : 4847 DU 06/04/2017 2016003762 NS 2161 30	0			2 760.00
2017CULT00007						
2542	02-06-2017	FACTURE : 4847 DU 06/04/2017 2	0			4 410.00
2017CULT00008						
2543	12-06-2017	FACTURE : FL/20170202 DU 24/02/2017 2016003793 NS	0			360.00
2017CULT00009						
2544	23-10-2017	FACTURE : FL/20170402 DU 12/05/2017 ENG 2016003793	0			1 450.00
2017CULT00011						
2545	23-10-2017	FACTURE : 17.13 DU 18/09/2017 2016003780 S	0			1 626.00
2017CULT00014						
		FACTURE : 17.13 DU 18/09/2017				
		FACTURE : 17029 DU 04/10/2017 2016003779 NON SOLDE				
		FACTURE : 17029 DU 04/10/2017				
<b>TOTAL</b>						<b>34 679.99</b>

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2548	23-05-2017	FACTURE : FL/40 DU 07/04/2017 2017000611 2168 324	0	2168		998.40
2549	23-10-2017	FACTURE : FL/40 DU 07/04/2017	0			1 200.00
2550	23-10-2017	FACTURE : 17.10 DU 18/09/2017 2017000594 S	0			1 800.00
2551	23-10-2017	FACTURE : 17.11 DU 18/09/2017 2017000593 S	0			850.00
2551	23-10-2017	FACTURE : 17.11 DU 18/09/2017	0			
2551	23-10-2017	FACTURE : 17.12 DU 18/09/2017 2017000612 S	0			
2551	23-10-2017	FACTURE : 17.12 DU 18/09/2017	0			
TOTAL						4 848.40

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2633	06-04-2017	MOTEUR	0	2182		3 540.00
2017AUTO00002	12-06-2017	MOTEUR	0			2 184.00
2634	22-06-2017	FACTURE : FL/24513129 DU 19/05/2017 ENGT => 1670 S	0			34 116.76
2017AUTO00004	28-07-2017	FACTURE : FL/24513129 DU 19/05	0			305.76
2635	28-07-2017	FACTURE : FL/95.414156 DU 06/06/2017 OBJET : RENAU	0			15 159.60
2017AUTO00006	31-08-2017	FACTURE : FL/95.414156 DU 06/0	0			1 747.42
2636	25-09-2017	FACTURE : 25236 DU 04/07/2017 ENGT => 2174 SOLDE	0			14 261.24
2017AUTO00007	25-09-2017	FACTURE : 25236 DU 04/07/2017	0			438.76
2637	25-09-2017	FACTURE : 25236 DU 04/07/2017 ENGT => 2174 SOLDE	0			
2017AUTO00008	25-09-2017	FACTURE : 25236 DU 04/07/2017	0			
2638	25-09-2017	FACTURE : 6018349 DU 20/07/2017 2017002212 A SOLD	0			
2017AUTO00009	25-09-2017	FACTURE : 6018349 DU 20/07/201	0			
2639	25-09-2017	FACTURE : 14717 DU 03/08/2017 ENGT => 2281 SOLDE	0			
2017AUTO00010	25-09-2017	FACTURE : 14717 DU 03/08/2017	0			
2640	25-09-2017	FACTURE : 14717 DU 03/08/2017 ENGT => 2281 SOLDE	0			
2017AUTO00011	25-09-2017	FACTURE : 14717 DU 03/08/2017	0			
TOTAL						71 753.54

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
3044	23-06-2017	FACTURE : FL/LS1704065 DU 18/04/2017 2188/0200 ENG	0	2183		2 054.40
2017DGS00014		FACTURE : FL/LS1704065 DU 18/0				

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
3045	23-05-2017	FACTURE : FL/LS1704066 DU 18/04/2017 2188/0200 ENG	0			237.60
2017DGS00015		FACTURE : FL/LS1704066 DU 18/0				
3046	15-03-2017	FACTURE : FC5797 DU 27/01/2017 IMPUT 2183 0200 ENG	0			24 167.88
2017INFO00002		FACTURE : FC5797 DU 27/01/2017				
3047	29-03-2017	FACTURE : FC0025035 DU 05/01/2017 IMPUT 2183 0200	0			854.90
2017INFO00003		FACTURE : FC0025035 DU 05/01/2				
3048	29-03-2017	FACTURE : FC0025034 DU 05/01/2017 IMPUT 2183 0200	0			35.00
2017INFO00004		FACTURE : FC0025034 DU 05/01/2				
3049	30-03-2017	FACTURE : 27539 DU 17/03/2017 IMPUT 2183 0200 ENGT	0			6 808.30
2017INFO00005		FACTURE : 27539 DU 17/03/2017				
3050	25-04-2017	FACTURE : FL/28063 DU 30/03/2017 IMPUT 2183 0200 E	0			6 339.60
2017INFO00009		FACTURE : FL/28063 DU 30/03/20				
3051	03-05-2017	LS1703769	0			463.25
2017INFO00012		LS1703769				
3052	03-05-2017	LS1703768	0			555.90
2017INFO00013		LS1703768				
3053	03-05-2017	LS1703767	0			4 666.80
2017INFO00014		LS1703767				
3054	22-05-2017	FACTURE : FL/28557 DU 14/04/2017 IMPUT 2183 21201	0			12 509.59
2017INFO00018		FACTURE : FL/28557 DU 14/04/20				
3055	22-05-2017	FACTURE : FL/28711 DU 20/04/2017 IMPUT 2183 0200 E	0			329.00
2017INFO00019		FACTURE : FL/28711 DU 20/04/20				
3056	10-07-2017	FACTURE : FL/30411 DU 13/06/2017 IMPUT 2183 0200 E	0			549.00
2017INFO00020		FACTURE : FL/30411 DU 13/06/20				
3057	11-08-2017	FACTURE : 1707193 DU 28/04/2017 IMPUT 2183 0200 EN	0			717.60
2017INFO00022		FACTURE : 1707193 DU 28/04/201				
3058	02-10-2017	FACTURE : 17090152 DU 26/09/2017 IMPUT 2183 0200 E	0			6 130.80
2017INFO00023		FACTURE : 17090152 DU 26/09/20				
3059	27-10-2017	FACTURE : FC0029957 DU 30/05/2017 IMPUT 2183 0200	0			1 870.00
2017INFO00024		FACTURE : FC0029957 DU 30/05/2				
3060	27-10-2017	FACTURE : FC0033898 DU 09/10/2017 IMPUT 2183 0200	0			454.16
2017INFO00025		FACTURE : FC0033898 DU 09/10/2				
3061	22-11-2017	FACTURE : 34515 DU 30/10/2017 IMPUT 2183 21201 ENG	0			20 627.00
2017INFO00026		FACTURE : 34515 DU 30/10/2017				
3062	21-11-2017	FACTURE : 9514813360 DU 25/10/2017 IMPUT 2183 0200	0			119.00
2017INFO00027		FACTURE : 9514813360 DU 25/10/				
TOTAL						89 489.78

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
3305	13-04-2017	FACTURE : FL/1030251 DU 31/03/2017 2184/0200 ENGAG	0	2184		2 894.02
2017DGS00010		FACTURE : FL/1030251 DU 31/03/				
3306	13-04-2017	FACTURE : 1030248 DU 31/03/2017 2184/0200 ENGAGEMENT	0			391.13
2017DGS00011		FACTURE : 1030248 DU 31/03/201				
3307	23-05-2017	FACTURE : FL/1040141 DU 26/04/2017 2184/0200 ENGAG	0			4 205.23
2017DGS00013		FACTURE : FL/1040141 DU 26/04/				
3308	13-06-2017	FACTURE : FL/342334 DU 31/05/2017 2184/0200 ENGAGEMENT	0			214.81
2017DGS00023		FACTURE : FL/342334 DU 31/05/2				
3309	04-07-2017	FACTURE : FL/6539 DU 21/04/2017 2184/2129 ENGAGEMENT	0			945.55
2017DGS00032		FACTURE : FL/6539 DU 21/04/201				
3310	13-07-2017	FACTURE : FAC17AJT0011318 DU 30/06/2017 2184/2188/	0			1 509.32
2017DGS00034		FACTURE : FAC17AJT0011318 DU 3				
3311	21-08-2017	FACTURE : FAC17AJT0012950 DU 26/07/2017 2184/2123	0			3 064.03
2017DGS00039		FACTURE : FAC17AJT0012950 DU 2				
3312	05-08-2017	FACTURE : FAC17AJT0015168 DU 29/08/2017 2184/2115	0			991.22
2017DGS00043		FACTURE : FAC17AJT0015168 DU 2				
<b>TOTAL</b>						<b>14 215.31</b>

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
4695	06-02-2017	POLE SIMONE VEIL - ECHELLE TUBESCA	0	2188		146.06
2017BAT00003		POLE SIMONE VEIL - ECHELLE TUB				
4696	28-07-2017	FACTURE : F1707-5789 DU 12/07/2017 ENGT => 2180 SO	0			1 548.00
2017BAT00035		FACTURE : F1707-5789 DU 12/07/				
4697	21-11-2017	FACTURE : FFRA094273 DU 31/10/2017 ENGT => 2457 SO	0			1 283.38
2017BAT00070		FACTURE : FFRA094273 DU 31/10/				
4698	09-02-2017	FACTURE : 1703184 DU 30/12/2016 2188/0200 ENGAGEMENT	0			1 063.06
2017DGS00001		FACTURE : 1703184 DU 30/12/201				
4699	17-02-2017	FACTURE : 613404 DU 30/12/2016 2188/0200 ENGAGEMENT	0			92.00
2017DGS00002		FACTURE : 613404 DU 30/12/2016				
4700	06-03-2017	FACTURE : 3001044001 DU 24/02/2017 2188/0200 ENGAG	0			336.00
2017DGS00005		FACTURE : 3001044001 DU 24/02/				
4701	08-03-2017	FACTURE : 01702573 DU 20/02/2017 6064/0200 ENGAGEMENT	0			98.74
2017DGS00006		FACTURE : 01702573 DU 20/02/20				
4702	04-04-2017	FACTURE : 3001059229 DU 23/03/2017 2188/0200 ENGAG	0			306.24
2017DGS00008		FACTURE : 3001059229 DU 23/03/				



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4724	26-09-2017	SPORTS 2188/4122 ENGAGEMENT N° 2017002388 NS	0			2 700.00
2017DGS00045		FACTURE : FA170935 DU 28/09/2017 2188/4111 ENGAGEMENT	0			1 576.80
4725	23-10-2017	FACTURE : FA170935 DU 28/09/20	0			1 137.60
2017DGS00046		FACTURE : FA170935 DU 28/09/2017 2188/4111 ENGAGEMENT	0			885.66
4726	23-10-2017	FACTURE : FA170935 DU 28/09/20	0			250.98
2017DGS00047		FACTURE : GC12818 DU 29/09/2017 2188/4111 ENGAGEMENT	0			5 952.00
4727	23-10-2017	FACTURE : GC12818 DU 29/09/201	0			161.90
2017DGS00048		FACTURE : 97247812 DU 09/10/2017 2188/5201 ENGAGEMENT	0			779.48
4728	27-10-2017	FACTURE : 97247812 DU 09/10/20	0			306.24
2017DGS00049		FACTURE : 17112254 DU 26/10/2017 2188/911 ENGAGEMENT	0			1 630.00
4729	14-11-2017	FACTURE : 17112254 DU 26/10/20	0			1 038.84
2017DGS00052		FACTURE : 17112254 DU 26/10/20	0			5 830.00
4730	17-11-2017	FACTURE : IW853477 DU 25/10/2017 2188/2126 ENGAGEMENT	0			360.00
2017DGS00054		FACTURE : IW853477 DU 25/10/20	0			1 995.00
4731	21-11-2017	FACTURE : 7064099 DU 30/10/2017 2188/32101 ENGAGEMENT	0			1 279.50
2017DGS00055		FACTURE : 7064099 DU 30/10/201	0			4 593.37
4732	07-12-2017	FACTURE : 3001184288 DU 27/11/2017 2188/4212 ENGAGEMENT	0			900.00
2017DGS00058		FACTURE : 3001184288 DU 27/11/	0			5 940.00
4733	11-12-2017	FACTURE : 10474 ACPT 50% COMMANDE DU 01/12/2017 50	0			764.00
2017DGS00059		FACTURE : 10474 ACPT 50% COMMA	0			1 491.16
4734	30-10-2017	FACTURE : FA179012 DU 12/10/2017 ENGAGEMENT => 2707 SOLDE	0			60 461.26
2017ENN00015		FACTURE : FA179012 DU 12/10/20	0			
4735	11-12-2017	FACTURE : 217123 DU 28/11/2017 ENGAGEMENT => 2552 SOLDE	0			
2017ENN00016		FACTURE : 217123 DU 28/11/2017	0			
4736	07-12-2017	FACTURE : 37P001660 DU 15/11/2017 ENGAGEMENT => 2753 SOL	0			
2017ENN00017		FACTURE : 37P001660 DU 15/11/2	0			
4737	03-05-2017	FACTURE : FL/3038 DU 14/04/2017 ENGAGEMENT => 1268 SOLDE	0			
2017FM00001		FACTURE : FL/3038 DU 14/04/201	0			
4738	10-02-2017	FACTURE : 3001026424 DU 20/01/2017 2188/201 201600	0			
2017SCOL00001		FACTURE : 3001026424 DU 20/01/	0			
4739	14-11-2017	FACTURE : 3001026424 DU 20/01/	0			
2017SPOR00002		GC12958	0			
4740	04-07-2017	GC12958	0			
2017VERT00004		FACTURE : 20170618-3-6 DU 18/06/2017 ENGAGEMENT => 1049	0			
4741	22-06-2017	FACTURE : 20170618-3-6 DU 18/0	0			
2017VOIE00033		FACTURE : FL/10006750 DU 31/05/2017 ENGAGEMENT => 1291 S	0			
4742	22-09-2017	FACTURE : FL/10006750 DU 31/05	0			
2017VOIE00056		FACTURE : 317015 DU 08/09/2017 ENGAGEMENT => 2631 SOLDE	0			
4743	17-11-2017	FACTURE : 317015 DU 08/09/2017	0			
2017VOIE00064		FACTURE : 677602 DU 31/10/2017 ENGAGEMENT => 3168 SOLDE	0			
		FACTURE : 677602 DU 31/10/2017	0			
TOTAL						

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Description de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fcd.		
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
4752	02-02-2017	EMPIERREMENT RAMPE - POLE SIMONE VEIL	0	2313		4 023.10
4753	10-02-2017	BANC EN BOIS EXOTIQUE ECOLE G.SAND PRIMAIRE	0			2 936.71
2017BATTI00004	13-03-2017	BANC EN BOIS EXOTIQUE ECOLE G.	0			65 473.67
4754		RESTAURATION TOURELLE HOTEL MORIN	0			773.82
2017BATTI00007	13-03-2017	RESTAURATION TOURELLE HOTEL MO	0			2 196.00
4755		TRAVAUX RACCORDEMENT POLE SIMONE VEIL 2313 / 7120	0			861.35
2017BATTI00010	24-03-2017	TRAVAUX RACCORDEMENT POLE SIMO	0			2 714.78
4756		HOTEL MORIN - REPRISE CORNICHE & DEMOUSSAGE	0			906.00
2017BATTI00012	24-03-2017	HOTEL MORIN - REPRISE CORNICHE	0			1 643.86
4757		HOTEL MORIN - RESTAURATION PIGNON NORD	0			958.74
2017BATTI00013	24-03-2017	HOTEL MORIN - RESTAURATION PIG	0			1 820.59
4758	12-04-2017	FACTURE : V1703108 DU 31/03/2017 2016004182	0			1 422.72
2017BATTI00017	25-04-2017	FACTURE : V1703108 DU 31/03/20	0			1 624.21
4759		FACTURE : FL/1617.37.0381 DU 31/03/2017 2017000761	0			579.12
2017BATTI00018	06-06-2017	FACTURE : FL/1617.37.0381 DU 3	0			410.40
4760		SALLE CLEMENT MAROT OBJET = SALLE CLEMENT MAROT -	0			2 178.58
2017BATTI00020	06-06-2017	SALLE CLEMENT MAROT OBJET = SA	0			4 615.20
4761		LOCAL SYNDICAL MALETRENNE OBJET = LOCAL SYNDICAL M	0			18 810.60
2017BATTI00021	06-06-2017	LOCAL SYNDICAL MALETRENNE OBJE	0			4 040.64
4762		LOCAL CANOE KAYAK OBJET = LOCAL CANOE KAYAK - MISE	0			17 493.46
2017BATTI00022	06-06-2017	LOCAL CANOE KAYAK OBJET = LOCA	0			
4763		GALERIE DE LA TOUR OBJET = GALERIE DE LA TOUR - MI	0			
2017BATTI00023	06-06-2017	GALERIE DE LA TOUR OBJET = GAL	0			
4764		FOYER ST VINCENT OBJET = FOYER ST VINCENT - MISE A	0			
2017BATTI00024	06-06-2017	FOYER ST VINCENT OBJET = FOYER	0			
4765		EGLISE ST FLORENTIN OBJET = EGLISE ST FLORENTIN -	0			
2017BATTI00025	06-08-2017	EGLISE ST FLORENTIN OBJET = EG	0			
4766		CHAPELLE ST DENIS OBJET = CHAPELLE ST DENIS - MISE	0			
2017BATTI00026	06-06-2017	CHAPELLE ST DENIS OBJET = CHAP	0			
4767	04-07-2017	FACTURE : FL/1244446740 DU 19/05/2017 ENGT => 1709	0			
2017BATTI00029	10-07-2017	FACTURE : FL/1244446740 DU 19/0	0			
4768		FACTURE : 17-604 DU 30/06/2017 2017001633 A SOLDER	0			
2017BATTI00030	12-07-2017	FACTURE : 17-604 DU 30/06/2017	0			
4769		TVS AMENAGT VOIRIE - ACCES PMR MENARD LES PIECES D	0			
2017BATTI00031	12-07-2017	TVS AMENAGT VOIRIE - ACCES PMR	0			
4770		TVS AMENAGT VOIRIE - ACCES PMR	0			
2017BATTI00032	12-07-2017	TVS AMENAGT VOIRIE - ACCES PMR	0			
4771		FACTURE : T05487070097 DU 27/07/2017 LES PIECES DU	0			
2017BATTI00039	23-08-2017	FACTURE : T05487070097 DU 27/0	0			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4772	13-09-2017	FACTURE : 436-17 DU 28/08/2017 ENGT => 2015003265	0			513.60
2017BAT00045		FACTURE : 436-17 DU 28/08/2017				
4773	22-09-2017	FACTURE : 17.178 DU 01/09/2017 ENGT => 2016003200	0			735.26
2017BAT00050		FACTURE : 17.178 DU 01/09/2017				
4774	22-09-2017	FACTURE : 17.178 DU 01/09/2017 ENGT => 2014004181	0			219.21
2017BAT00051		FACTURE : 17.178 DU 01/09/2017				
4775	22-09-2017	FACTURE : 17.179 DU 01/09/2017 ENGT => 2014004181	0			1 261.60
2017BAT00052		FACTURE : 17.179 DU 01/09/2017				
4776	08-11-2017	FACTURE : 17.702 DU 29/09/2017 ENGT => 2804 SOLDE	0			144.00
2017BAT00065		FACTURE : 17.702 DU 29/09/2017				
4777	21-11-2017	RAMPE PMR ECOLE G. SAND ENGT => 2892 SOLDE	0			19 082.60
2017BAT00071		RAMPE PMR ECOLE G. SAND ENGT =				
4778	27-11-2017	FACTURE : FA20171392 DU 31/10/2017 ENGT => 3466 SO	0			2 889.55
2017BAT00072		FACTURE : FA20171392 DU 31/10/				
4779	06-02-2017	DEBOISEMENT DIGUE AMASSE	0			11 093.81
2017ENV00001		DEBOISEMENT DIGUE AMASSE				
4780	06-02-2017	ABATTAGE LES BREUSSOLIERES	0			2 207.38
2017ENV00002		ABATTAGE LES BREUSSOLIERES				
4781	06-02-2017	RESTAURATION OUVRAGE HYDRAULIQU	0			22 657.81
2017ENV00003		RESTAURATION OUVRAGE HYDRAULIQU				
4782	23-02-2017	COMBLEMENT DE FOUILLES - DIGUE AMASSE	0			11 220.00
2017ENV00005		COMBLEMENT DE FOUILLES - DIGUE AMASSE				
4783	13-03-2017	CONFORTEMENT DIGUE AMASSE	0			3 888.00
2017ENV00006		CONFORTEMENT DIGUE AMASSE				
4784	13-03-2017	RENOVATION DU DEVERSOIR CHATEAU GAILLARD	0			2 365.20
2017ENV00007		RENOVATION DU DEVERSOIR CHATEAU GAILLARD				
4785	12-04-2017	FACTURE : FL/2017/03/016 DU 31/03/2017 2016003993	0			2 980.28
2017ENV00008		FACTURE : FL/2017/03/016 DU 31				
4786	02-06-2017	POSE PASSERELLE BREUSSOLIERE ENGT => 1418 NON SOLD	0			22 992.58
2017ENV00010		POSE PASSERELLE BREUSSOLIERE				
4787	20-06-2017	PASSERELLE BREUSSOLIERE ENGT => 1419 SOLDE	0			11 609.46
2017ENV00011		PASSERELLE BREUSSOLIERE ENGT =				
4788	23-06-2017	FACTURE : FL/20171545 DU 22/05/2017 ENGT => 889 SO	0			21 352.80
2017ENV00012		FACTURE : FL/20171545 DU 22/05				
4789	12-07-2017	TVS AMENAGT VOIRIE - CHEMIN DES BREUSSOLIERES LES P	0			1 188.00
2017ENV00013		TVS AMENAGT VOIRIE - CHEMIN DE				
4790	23-05-2017	ILOT BETON DESACTIVE AV. L. DE VINCI LES PIECES DU	0			11 697.24
2017VERT00002		ILOT BETON DESACTIVE AV. L. DE				
4791	02-02-2017	MOE AMENAGEMENT GRILLE DOREE/CHANDON PIECES TRANSM	0			79 451.37
2017VOIE00003		MOE AMENAGEMENT GRILLE DOREE/C				
4792	23-02-2017	MISSION COORDINATION SPS - GRILLE DOREE	0			2 220.00
2017VOIE00005		MISSION COORDINATION SPS - GRI				

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4793 2017VOIE00006	17-02-2017	REAMENAGT GRILLE DOREE/CHANDON SECTEUR 2 PHASE 2 P	0			12 969.17
4794 2017VOIE00008	13-03-2017	REAMENAGT GRILLE DOREE/CHANDON OPERATION TOPOGRAPHIQUE CITE SCOLAIRE	0			4 560.00
4795 2017VOIE00011	24-03-2017	OPERATION TOPOGRAPHIQUE CITE S	0			7 476.00
4796 2017VOIE00013	12-04-2017	REHABILITATION RESEAU EAUX PLUVIALES LES PIECES DU REHABILITATION RESEAU EAUX PLU	0			18 116.72
4797 2017VOIE00034	28-06-2017	MOE - AMENAGT GRILLE DOREE / CHANDON PIECES TRANSMIS	0			25 986.88
4798 2017VOIE00035	29-06-2017	MOE - AMENAGT PONTS MARECHAL LECLERC LES PIECES DU MOE - AMENAGT PONTS MARECHAL L	0			153 164.05
4799 2017VOIE00040	10-07-2017	QUAI DU GENERAL DE GAULLE LES PIECES DU MARCHÉ ONT QUAI DU GENERAL DE GAULLE LES	0			1 325.00
4800 2017VOIE00052	24-08-2017	FACTURE : T-1706180 DU 28/06/2017 ENGT => 1792 SOL FACTURE : T-1706180 DU 28/06/2017 ENGT => 2018 MONT	0			19 170.00
4801 2017VOIE00053	18-09-2017	FACTURE : 17076557 DU 01/07/2017 ENGT => 2018 MONT REAMENAGT GRILLE DOREE/CHANDON - SECTEUR2 OBJET :	0			8 045.33
4802 2017VOIE00062	06-11-2017	REAMENAGT GRILLE DOREE/CHANDON FACTURE : CGC01/17032549 DU 27/10/2017 ENGT => 195	0			24 200.56
4803 2017VOIE00066	23-11-2017	FACTURE : CGC01/17032549 DU 27 MOE - REQUALIFICATION DE LA CITE SCOLAIRE OBJET :	0			5 288.64
4804 2017VOIE00068	28-11-2017	MOE - REQUALIFICATION DE LA CI FACTURE : 17-11-044 DU 15/11/2017 ATTENTION ERREUR FACTURE : 17-11-044 DU 15/11/2	0			495.18
<b>TOTAL</b>						<b>648 052.83</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2315	
4807 2017VOIE000036	17-11-2017	MOE-TVX GENIE CIVIL ENFOUISST RESEAU ILE D OR OBJE	0
4808 2017VOIE00036	06-07-2017	MOE-TVX GENIE CIVIL ENFOUISST MOE-TVX GENIE CIVIL LIES ENFOUISST RESEAU ILE D OR	0
4809 2017VOIE00052	24-08-2017	MOE-TVX GENIE CIVIL LIES ENFOU FACTURE : 17076557 DU 01/07/2017 ENGT => 2018 MONT FACTURE : 17076557 DU 01/07/20	0
<b>TOTAL</b>			<b>22 185.19</b>

IV - ANNEXES

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

B1.1 ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Année	Type	Désignation ou bénéficiaire	Coût de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou cautionneur	Montant initial	Capital restant au 31/12/2011	Durée (années)	Périodicité et date de remboursements	Taux initial			Taux en date (n-1) (n-2) au 31/12/2011 (n-3) au 31/12/2010 (n-4) au 31/12/2009			Mise à jour de l'index	Indices ou autres pouvant influencer l'index	Annuités garanties au cours de l'emprunt	
									Taux	Index	Taux	Index	Taux	Index				en Intérêts
<b>Totaux généraux</b>																		
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																		
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																		
<b>Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état</b>																		
1973	P	Le Nouveau Logis Centre Limousin	Rajustement construction FJT - Ais de	CAISSE DEPOT & CON.	11 631,86	337,11	0,58	Annuelle	R	LIA	1,0000	R	LIA	0,75	I		5,03	333,00
1982	P	Société TOURAINE LOGEMENT	Programme AMBOISE "LE VALLUM II"	CIL VAL DE TOURAINE	45 734,71	12 218,82	4,75	Annuelle	F		4,0000	F		4	F	575,52	2 169,16	
1984	P	Société TOURAINE LOGEMENT	LES CHATELIERES 1ERE TRANCHE	CIL VAL DE TOURAINE	64 028,59	22 160,27	7,00	Annuelle	F		3,5000	F		3,5	F	871,94	2 752,21	
1984	P	Société TOURAINE LOGEMENT	Les Chateaux - 1ère tranche	CIL VAL DE TOURAINE	64 028,59	22 160,27	7,00	Annuelle	F		3,5000	F		3,5	F	871,94	2 752,21	
1998	P	Société TOURAINE LOGEMENT	Pavillons "LES ORMEAUX"	CIL VAL DE TOURAINE	26 678,58	11 488,16	9,00	Annuelle	F		3,5000	F		3,5	F	438,56	1 070,51	
1998	P	OPAC Indre et Loire	Résidence Rousseau	CIL VAL DE TOURAINE	37 807,36	16 280,34	8,17	Annuelle	F		3,5000	F		3,5	F	622,81	1 517,00	
1998	P	Société TOURAINE LOGEMENT	Construction Pavillons localités "LES ORM"	G.R.E.I.C	26 678,58	11 488,20	9,00	Annuelle	F		4,0000	F		4	F	438,56	1 070,51	
1997	P	OPAC Indre et Loire	14 logements "Résidence Rousseau"	CAISSE DEPOT & CON.	552 792,34	288 830,39	11,83	Annuelle	R	LIA	5,9000	R	LIA	0,75	I	2 311,81	19 410,14	
1998	P	Société TOURAINE LOGEMENT	Société TOURAINE LOGEMENT "Les Ormeaux"	CAISSE DEPOT & CON.	596 417,91	337 328,54	12,42	Annuelle	F		4,8000	F		4,8	F	7 811,40	17 736,90	
1998	P	OPAC Indre et Loire	Construction 14 logements, Résidence Ron	CAISSE DEPOT & CON.	578 440,42	337 948,10	12,82	Annuelle	R	LIA	4,3000	R	LIA	0,75	I	2 681,82	19 828,84	
1999	P	OPAC Indre et Loire	2 Logements - Rue de Nozales	CAISSE DEPOT & CON.	44 957,22	26 037,56	13,75	Annuelle	R	LIA	3,5500	R	LIA	0,75	I	208,19	1 453,93	
2000	P	OPAC Indre et Loire	LA CLOSERIE	CIL VAL DE TOURAINE	1 120,50	628,81	13,00	Annuelle	F		1,0000	F		1	F	5,65	37,77	
2000	P	OPAC Indre et Loire	Financement 10 logt LA CLOSERIE	CIL VAL DE TOURAINE	2 614,50	1 277,20	13,00	Annuelle	F		1,5000	F		1,5	F	20,48	88,08	
2002	P	OPAC Indre et Loire	OPAC 37 - financement "La Closerie"	CAISSE DEPOT & CON.	272 651,75	210 714,04	18,25	Annuelle	R	LIA	4,2000	R	LIA	1,25	I	9 100,73	5 868,97	
2002	P	OPAC Indre et Loire	LA CLOSERIE 2	CIL VAL DE TOURAINE	36 400,00	36 400,00	24,00	Annuelle	F		1,2500	F		1,25	F	455,00		
2002	P	Le Nouveau Logis Centre Limousin	Construction Foyer des Jeunes Travailleurs	CIL VAL DE TOURAINE	228 673,00	122 853,44	14,42	Annuelle	F		1,0000	F		1	F	1 304,10	7 556,54	
2002	P	Centre Limousin	Financement construction 26 studios FJT	CAISSE DEPOT & CON.	287 646,00	215 906,00	18,83	Annuelle	R	LIA	3,7000	R	LIA	0,75	I	1 877,40	7 747,15	

Année	Type	Année de construction et zone d'investissement/lotissement	Destination de l'opération	Objet de l'emprunt garanti	Originaire inférieur ou égal à la part de la	Montant initial	Capital restant au 31/12/2017	Droits de remboursement	Périodicité et des remboursements	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou leur moyen consistant sur l'année			Nature de l'emprunt	Incidences directes pouvant modifier	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Index	Index	Index	Index	Index	Index			en millions	en Capitaux
2002	P	Le Nouveau Logis Centre Limousin		Réhabilitation 63 logt - FJT	CAISSE DEPOT & CON.	347 202,50	115 109,95	4,83	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		1 015,69	20 311,43	
2003	P	Société TOURAINE LOGEMENT		TOURAINE LOGEMENT, Résidence Michel Blon	CIL VAL DE TOURAINE	2 135,00	1 327,55	16,00	Annuelle	F		F		1,5	F		21,01	72,93	
2003	P	Société TOURAINE LOGEMENT		Résidence Michel Blondeau	CIL VAL DE TOURAINE	38 750,00	38 750,00	25,00	Annuelle	F		F		1,25	F		459,38		
2003	P	OPAC Indre et Loire		LA CLOSERIE 3	CIL VAL DE TOURAINE	49 000,00	49 000,00	25,00	Annuelle	F		F		1,25	F		412,00		
2003	P	Société TOURAINE LOGEMENT		Résidence Michel Blondeau	CIL VAL DE TOURAINE	19 215,00	11 630,16	16,00	Annuelle	F		F		1	F		122,97	667,23	
2004	P	Société TOURAINE LOGEMENT		Résidence Michel Blondeau	CIL VAL DE TOURAINE	28 000,00	17 380,82	17,00	Annuelle	F		F		1,5	F		274,09	881,81	
2004	P	OPAC Indre et Loire		Construction 10 logements - CLOSERIE 2	CAISSE DEPOT & CON.	264 880,00	203 431,72	21,33	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		1 571,82	6 117,48	
2005	P	OPAC Indre et Loire		LA CLOSERIE 3	CAISSE DEPOT & CON.	233 275,00	181 827,40	22,87	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		1 402,19	5 131,22	
2005	P	Société TOURAINE LOGEMENT		Résidence Michel Blondeau	CAISSE DEPOT & CON.	170 852,15	127 076,92	19,17	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		986,82	4 366,09	
2006	P	Société TOURAINE LOGEMENT		Résidence Michel Blondeau - 7 logements	CAISSE D'EPARGNE	272 637,75	188 901,75	18,17	Trimestrielle	R	LIA	R	LIA	2,25	I		4 603,81	7 504,61	
2008	P	OPAC Indre et Loire		Clément Jannequin	CAISSE DEPOT & CON.	304 385,00	302 719,62	31,00	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		2 278,84	1 128,12	
2008	P	OPAC Indre et Loire		Clément Jannequin	CIL VAL DE TOURAINE	4 515,00	2 523,89	6,00	Annuelle	F		F		1	F		29,30	406,10	
2008	P	OPAC Indre et Loire		Logements individuels "JEAN BAIF"	CIL VAL DE TOURAINE	9 625,00	5 380,36	6,00	Annuelle	F		F		1	F		60,46	865,91	
2008	P	Société TOURAINE LOGEMENT		5 Logements PSLA "Les jardins de Clouet"	CIL VAL DE TOURAINE	9 777,25	5 485,47	5,50	Annuelle	F		F		1	F		63,42	879,00	
2008	P	Société TOURAINE LOGEMENT		LES JARDINS DE CLOUET - 5 logements	CAISSE D'EPARGNE	159 885,60	120 224,99	16,00	Annuelle	V	E12M	V	E12M	0,218	I		276,61	4 920,10	
2009	P	OPAC Indre et Loire		Financement Logt. Jean de Baif	CAISSE DEPOT & CON.	349 055,00	311 686,28	31,25	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		2 377,04	5 252,40	
2010	P	OPAC Indre et Loire		OPH INDRE ET LOIRE, Rue Jean de Baif	CAISSE DEPOT & CON.	41 300,00	38 076,28	27,63	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		289,82	540,04	
2010	P	OPAC Indre et Loire		Rue des Ormeaux	CAISSE DEPOT & CON.	381 080,00	332 979,26	32,58	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		2 551,79	7 258,22	
2010	P	Société TOURAINE LOGEMENT		Les Guillonnières	CAISSE DEPOT & CON.	60 498,55	49 226,37	24,92	Annuelle	F		F		1,06	F		425,59	1 985,01	
2010	P	Société TOURAINE LOGEMENT		LES GUILLONNIERES	CAISSE DEPOT & CON.	281 811,95	228 895,74	24,92	Annuelle	F		F		1,85	F		3 882,93	8 643,20	
2010	P	Société TOURAINE LOGEMENT		Opération 2 logements "L'Ormeau"	CAISSE DEPOT & CON.	84 490,00	77 874,38	32,83	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		582,93	1 062,87	
2011	P	Société TOURAINE LOGEMENT		LES ALLEES DU CHATEAU	CAISSE D'EPARGNE	426 536,95	364 919,87	23,82	Trimestrielle	V	E3M	V	E3M	0,621	I		9 124,00	10 916,96	
2011	P	Société TOURAINE LOGEMENT		Acquisition 16 logt - LES GUILLONNIERES	CAISSE DEPOT & CON.	358 050,00	344 987,97	33,87	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		2 606,22	2 754,42	
2012	P	Société TOURAINE LOGEMENT		2 logements - Chemin de David	CAISSE D'EPARGNE	77 658,60	68 080,78	24,17	Trimestrielle	V	E3M	V	E3M	0,621	I		421,12	2 109,00	
2013	P	VAL TOURAINE HABITAT		2 PLACE SAINT DENIS	CAISSE DEPOT & CON.	84 473,90	80 104,54	35,75	Annuelle	R	LIA	R	LIA	2,36	I		1 909,26	1 153,38	
2013	P	VAL TOURAINE HABITAT		2 PLACE SAINT DENIS (2)	CAISSE DEPOT & CON.	30 501,10	28 961,50	46,00	Annuelle	R	LIA	R	LIA	0,75	I		220,18	393,67	
2013	P	Société TOURAINE LOGEMENT		LA POSTE AMELIORATION 6 LOG PLS	CAISSE D'EPARGNE	145 194,70	134 645,62	26,00	Annuelle	F		F		4,27	F		5 985,60	2 804,91	
2016	P	Société TOURAINE LOGEMENT		TOURAINE LOGEMENTS	CAISSE DEPOT & CON.	203 184,80	188 519,28	39,83	Annuelle	R	LIA	R	LIA	1,35	I		2 743,00	3 865,54	
2017	P	Société TOURAINE LOGEMENT		TOURAINE LOGEMENTS	CAISSE DEPOT & CON.	212 070,25	212 070,25	39,08	Annuelle	F		F			F				

Année	Prévisions et profits d'investissement de l'opération	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant (peut être négatif)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée (nombre de mois)	Périodicité et des versements	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année			Maturité des sommes (1)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exécution	
									Taux	Index	Taux actuariel	5	1	Niveau de taux			en intérêts	en Capital
2017	P	Société TOURAINE LOGEMENT	VEFA ESH TOURAINE	CAISSE DEPOT & CON.	216 768,00	216 768,00	39,08	Annuelle	F			F	0,55	F				
2017	P	Société TOURAINE LOGEMENT	VEFA 7 LOGEMENTS	CAISSE DEPOT & CON.	580 528,00	580 528,00	39,08	Annuelle	F			F	1,35	F				
2017	P	Société TOURAINE LOGEMENT	VEFA 7 LOGEMENTS	CAISSE DEPOT & CON.	216 510,00	216 510,00	39,08	Annuelle	F			F	0,55	F				
2017	P	Société TOURAINE LOGEMENT	VEFA 7 LOGEMENTS	CAISSE DEPOT & CON.	605 915,00	605 915,00	39,08	Annuelle	F			F	1,35	F				

**IV - ANNEXES**

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

**Récapitulatif par emprunteur**

Désignation du bénéficiaire	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Annuité garantie au cours de l'exercice	
			en Intérêts	en Capital + Intérêts
<b>TOTAL</b>				
Le Nouveau Logis Centre Limousin	885 153,36	454 206,50	4 002,22	39 954,46
OPAC Indre et Loire	3 164 939,09	2 345 639,24	26 579,95	101 384,21
Société TOURAINE LOGEMENT	4 992 034,51	4 232 621,14	43 576,40	124 431,42
VAL TOURAINE HABITAT	114 975,00	109 066,04	2 129,74	3 673,79

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	269 448,88
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 346 075,71
provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis et de la dette propre de l'exercice</b>	<b>1 615 524,59</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>16 205 624,20</b>
<b>ratio d'endettement en %</b>	<b>9,97%</b>

## 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)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature mise à disposition de		
		salle	matériel	personnel
<b>Personnes de droit privé</b>				
<u>Associations :</u>				
Avenir d'Amboise section Gymnastique	5 200,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Badminton	1 500,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Athlétisme	3 000,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Volley	250,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Football ACAFB	26 400,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Nazelles-Basket	2 500,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis	4 400,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tir à l'Arc-Les Archers	2 200,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis de Table	1 700,00	T	T	T
Gaule Amboisienne	200,00	T		
Karaté Club Amboisien	950,00	T		
Randonneurs Cyclotouristes (ARCA)	300,00	T		
Sporting Club Amboisien	6 070,00	T	T	T
Sports Loisirs Malétrenne ASLMP	500,00	T		
USEP George Sand	250,00	T	T	
USEP Paul Louis Courier	750,00	T		
USEP Richelieu	250,00	T	T	
USEP A. Paré	250,00	T		
USEP J. Ferry	250,00	T		
UCANN union cycliste Amboise Nazelles	6 900,00	T	T	
Les Titans Rollers	500,00			
Amboise Randonnée Pédestre (ARP)	300,00			
Twirling Bâton Ballamboise	750,00	T		
Les Mousquetons d'Amboise	250,00			
Ecole de Wushu	200,00			
Hanball HBA	300,00			
Centre Charles Péguy	199 382,00	T		
Chaleil d'Amboise	250,00	T	T	
Chorale Chante-Loire	300,00	T	T	
Orchestre d'Harmonie	7 400,00	T	T	
Renaissance des Orgues	1 000,00	T	T	
Quartier du bout des ponts	500,00			
Jeunesses Musicales de France	600,00			
Dynasso Plus "Radio Active"	3 500,00			
Les Courants et Cie	14 000,00			
Théâtre dans la Nuit	2 000,00			
Lycée Agricole et Viticole Amboise	500,00			
Lycée Chaptal	430,00			
La Simplette	800,00			
Rataf	3 000,00			
C'est pas du jeu	400,00			
Paralysés de France	150,00			
Aide à domicile en milieu rural	1 400,00	T		
Amboise AVF Accueil	300,00	T		
ASSAD	3 000,00			
Ensemble	5 800,00			
Donneurs de voix	100,00			
CIDF 37	100,00			
La Pause Aloïs	180,00			
Veufs et veuves FAVEC	300,00			
Association Pro Santé	4 500,00			

## 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)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature mise à disposition de		
ASHAJ	5 800,00			
Entraide Ouvrière	2 000,00			
Le Livre Passerelle	2 000,00			
PEP 37 Pupilles	1 000,00			
Divers 6 T	1 500,00			
Mouvement Français Planning	1 400,00			
Cultures du Cœur Indre et Loire	1 600,00			
ACPG - ADAC	760,00			
1838e section des médaillés	300,00			
FNACA	310,00			
Concours Nat. Résist. Déportation	150,00			
FOPAC	150,00			
Maison de la Loire	1 400,00			
NEVA Protection Nature et Env.	450,00			
SPA MALITOURNE Luynes	700,00			
Amicale Sapeurs Pompiers	400,00			
Coopérative Scolaire	26 164,57			
APECA	2 500,00	T	T	T
Amboise Commerce UCVA	3 000,00	T	T	
Synd. Commerçants Foires et Marchés	8 000,00			
Objectif	12 300,00			
Dynasso Plus	10 750,00			
DICCA	650,00			
Synd. Des vins	800,00			
Puzzle Centre	15 000,00			
Amboise Vinci AVEC	200,00			
Cercles des Amis de Fana	1 400,00	T		
Amboise Baléni	400,00			
BGE Touraine	3 000,00			
AFFIC CRIA 37	1 500,00			
Vivre à Amboise	300,00			
Collège Choiseul	100,00			
Collège Malraux	500,00			
Ccva	4 000,00			
Compaings et Commères	200,00			
Collectionneurs VMO	200,00			
La Mesnie du Lion et de l'Hermine	140,00			
Touraine Mémoire 44	200,00			
Hogbull Squad	160,00			
Crève Cœur	200,00			
Maryland Ranch	40,00			
Victory ans Liberty	200,00			
Vikingar Vegrinn	40,00			
Compagnie du Loup Argenté	200,00			
Les Grognards de la Marne	200,00			
Compagnie des Hauts Cœurs	200,00			
La Cie des Chiens de guerre	200,00			
1er bataillon du 1er régiment des chasseurs à pied de la vieille garde	20,00			
France Nouvelle France	120,00			
Soldat de l'Empire 96ème de Ligne	160,00			
Vive l'histoire en Deux Sèvres	80,00			
Koufra	200,00			
Saor Alba	200,00			
Les Soldats de Plomb	80,00			

Cœur de Chouans	200,00			
Passion Militaria 86	160,00			
<i>Total des subventions au compte 6574</i>	<i>429 696,57</i>			
<b>CCAS</b>		P	P	P
<b>Personnes de droit public</b>				
Syndicat des Cavités Souterraines	9 790,90			
SITS DES 2 VALLEES	8 364,00			
Syndicat transport Noizay Nazelles	1 880,00			
SICALA	3 310,00			
SAEAA année 2016	8 697,00			
<i>Total des subventions au compte 65548</i>	<i>32 041,90</i>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>461 938,47</b>			

1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>
<b>ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

**B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)**

Libellé de la recette = Taxe de séjour					
Restes à employer au 01/01/2016					
Recettes					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
73	7362	Taxe de séjour			277 104,16
Total recettes					<b>277 104,16</b>
Dépenses					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
011	611, 6231, 6236	<b>1) Améliorer l'attractivité et diversifier les publics :</b> a) Aménagements et équipements améliorant l'attractivité de la ville (site internet, supports multimédias, plaquettes culturelles)			18 769,64
011	60623, 6231, 6232, 6236, 637	b) programmation culturelle avec des manifestations d'envergure régionale (Rétrofolies, les marchés nocturnes)			95 575,54
21	2152	<b>2) Assurer un accueil qualitatif des touristes :</b> Installation et développements de la signalisation (pour office du tourisme, camping, aire des camping cars)			1 216,83
21 + '011	2121, 2158, 6068	<b>3) Assumer la venue des touristes :</b> a) Travail sur le fleurissement et l'aménagement des espaces verts de la ville			29 057,76
		b) Travail sur la propreté de la ville (respect de l'environnement par la mise en place de corbeilles, de bacs à déchets, et de sacs pour les déjections canines; densification du service de nettoyage des sanitaires communaux)			260 719,20
		c) Travail sur le patrimoine de la ville (réhabilitation de l'église st florentin, mise en place de parcours du patrimoine, ouverture du musée de l'hôtel de ville, restauration de monuments et œuvres d'art en espace public.			29 833,62
<b>Total dépenses</b>					<b>435 172,60</b>
Restes à employer au 31/12/2016					<b>-158 068,44</b>

(1) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

**B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)**

Libellé de la recette = Produit des amendes de police					
Restes à employer au 01/01/2017 au 01/01/N					
Recettes					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
13	1342	Produit des amendes de police			112 133,00
<b>Total recettes</b>					<b>112 133,00</b>
Dépenses					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
011	6247	<u>1) Pour les transports en commun :</u> a) le service transport (le bus + le marché transport)			147 500,00
011	60632	b) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport			9 756,63
21	2151 (OPération 151)	c) Aménagement de voiries, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux (quai bus)			0,00
<u>2) Pour la circulation routière :</u>					
21	2151 (opération 118)	a) Aménagements de voirie			289 047,12
21	2151	b) création de parcs de stationnement			0,00
21	2152	b) équipement de signalisation verticale (panneaux, feux rouge, bornes de stationnement)			11 222,29
21	2152	c) Aménagement de carrefours			0,00
		d) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière			0,00
<b>Total dépenses</b>					<b>457 526,04</b>
Restes à employer au 31/12/2017					-345 393,04

(1) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXES	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/17**

GRADES OU EMPLOIS 1	CATEGORIES 2	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Secrétaire gal. ou directeur gal.	A	1	1	
Secrétaire gal. Adjoint ou Directeur gal. adjoint	A	1	1	
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>	A-B-C	48	48	1
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>	A-B-C	131	127	2
<b>SECTEUR SOCIAL</b>	C	12	12	0
<b>SECTEUR SPORTIF</b>	B	2	2	0
<b>SECTEUR CULTUREL</b>	A-B-C	9	9	1
<b>SECTEUR ANIMATION</b>	C	10	10	0
<b>POLICE MUNICIPALE</b>	B-C	7	6	0
<b>EMPLOIS NON CITES 11</b>				
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		221	216	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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C1.1</b>

**COMMUNE DE : Mairie d'Amboise**

<b>ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017</b>				
<b>AGENTS NON TITULAIRES (Droit public) (emplois pourvus)</b>	<b>CATEGORIES 1</b>	<b>SECTEUR 2</b>	<b>REMUNERATION 3</b>	<b>CONTRAT 4</b>
2	C	ADM	IB : 347	3-1°
1	C	ADM	IB : 347	3-1
1	A	ADM	IB : 457	3- 2
1	A	CAB	IB : 985	110
1	C	CULT	IB : 347	3-1°
1	B	CULT	IB : 357	Autres
3	C	ENT	IB : 347	3-1
2	C	TECH	IB : 347	3-2
1	B	TECH	IB : 498	3-2
2	C	TECH	IB : 347	3-1
<b>15</b>				

**(1) CATEGORIES : A, B et C**

**(2) SECTEUR ADM :**

**FIN :**

**TECH :**

**URB :**

**ENV :**

**COM :**

**S :**

**MS :**

**MI :**

**SP :**

**CULT :**

**ANIM :**

**RS :**

**ENT :**

**CAB :**

**POL :**

Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

Financier

Technique et Informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

Urbanisme (dont aménagement urbain)

Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

Communication

Social (dont aide sociale)

Médico-social

Médico-technique

Sportif

Culturel (dont enseignement)

Animation

Restauration scolaire

Entretien

Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

Police municipale

**(3) REMUNERATION :**

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en francs annuels bruts

**(4) 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 38 : personnes handicapées

Article 110 : collaborateur de cabinet

A : autres (préciser)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV C1.1</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	

COMMUNE DE : Mairie d'Amboise

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS COMPLET

31/12/2017

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
ADULTE RELAIS	1	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
EMPLOI D'AVENIR	6	0	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
CUI	1	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS NON COMPLET

31/12/2017

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
EMPLOI D'AVENIR	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
CUI	1	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTION DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/17</b>	<b>C1.2</b>

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
CADÉ François	Rencontre forum numérique conférence
CADÉ François	Semaine numérique
LEVRET Philippe - BOUTARD Thierry	Congré des Maires
Brice RAVIER	Congré national de l'ANDES

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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)	DALKIA	DALKIA France	S.C.A	20 003,16
	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	2 345 639,24
	Val Touraine Habitat		S.A d'HLM	109 066,04
	Touraine Logement		S.A d'HLM	4 232 621,14
	Le Nouveau Logis centre limousin			454 206,50
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Centre Charles Péguy		association	199 383,00
	C.C.A.S.	centre communal d'action social	SPA	308 038,00
	ORCHESTRE D'HARMONIE		association	7 400,00
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 intéressé ...).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.</b>	<b>C3.4</b>

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<i>Etablissements publics de coopération intercommunale</i>			
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE		Fiscalité propre	
SYNDICAT POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DE L'AMASSE ET DE CES AFFLUENTS SAEAA		Participation au prorata de la surface du bassin versant de l'Amasse et de largeur de la rivière	8 697,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES MASSES		Participation des Communes au prorata du nombre d'habitants	9 790,00
SITS DES 2 VALLEES		Subventions et produit d'exploitation	8 364,00
SICALA		Participation des Communes en fonction du nombre de foyers	3 310,00
SYNDICAT TRANSPORT NOIZAY NAZELLES		Participation des Communes en fonction du nombre d'élèves utilisant son service de transport scolaire	1 880,00
<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 délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		
CE					
Règles personnalisées					
...					

(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 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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
camping municipal	camping	.../.../...	.../.../...	SPIC	OUI

**MAIRIE AMBOISE**

## **COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

### **ANNEXES**

#### **ORGANISMES BENEFICIANT D'UNE SUBVENTION SUPERIEURE A 23 000 EUROS**

- **Centre Charles Péguy**
- **Le CCAS**
- **Athlétic Club Amboisien Football**

**Annexe 3 : Budgets Prévisionnels 2017/2020**

PRODUITS 2017		GLOBAL ASMO 2017	ACTION SOCIALE 2017	AAC 2017	ACTION SOCIALE 2018	AAC 2018
N°	intitulé					
706100	Participations des Usagers	230000	2000	50000	2000	94500
706110	Participations des Usagers - Bons Vacances	0000		0		0
706200	Prestations de Service CNAF - Animation Globale	63000	44007	11000	44007	11000
706210	Prestations de Service CNAF - Animation Collective Familial	10000	13400	2600	13400	2600
706220	Prestations de Service CNAF - multi accueil - crèche - H.S.	0		0		0
706230	Autres Prestations de Service CNAF - à préciser (RAM, LAMP...)	0		0		0
706240	Prestations de Service Centres de Loisirs	0000		0		0
706250	Prestations de Service CNAF - autres à préciser (CLAS...)	7000	7000	0	7000	0
706500	Prat. de Bas Collectivités territoriales (Conseil Général...)	750	750	0	750	0
708000	Autres pds d'Activités Annexes	2000	000	0	2000	0
<b>70 - TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES</b>		<b>440150</b>	<b>65007</b>	<b>301000</b>	<b>72707</b>	<b>108100</b>
741000	Subvention de fonctionnement - ETAT	20000	21000	0	21000	0
	ACSE - CONTRATS VILLE	20000	21000	0	21000	0
742000	Subvention de fonctionnement - REGION - CAP ASMO	86030	10005	19750	10005	19750
743000	FAYS - LEADER	10000	6240	7000	6240	7000
744000	Subvention de fonctionnement - COMMUNES	294000	112000	50000	113000	60000
	AMBOISE - CPOM	160000	101000	59000	102000	60000
	AMBOISE - CONTRATS VILLE	01000	11000	0	11000	0
	AMBOISE - CLSPD	13000		0		0
745000	Subvention de fonctionnement - CAF	10000	0400	1540		
746000	EPCI	215000		0		0
	CCVA - CPD	100000		0		0
	CCVA - CONTRATS VILLE	0		0		0
	CCVA - AUTRES	110000		0		0
748000	Jeup + CDV VTH	7511	6311	500	6311	500
<b>74 - TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>624311</b>	<b>167601</b>	<b>82000</b>	<b>164100</b>	<b>82000</b>
750100	Cotisations	11200	670	9000	677	9000
750200	Prod Divers - Rimb Formations	0		0		
750300	Autres Prod. Divers de Gestion Courante	0	005	630	1764	305
<b>75 - TOTAL AUTRES PRODU. DE GESTION COURANTE</b>		<b>11200</b>	<b>675</b>	<b>9630</b>	<b>2441</b>	<b>9305</b>
<b>76 - TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77 - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78 - TOTAL PRELÈVES SUR PROVISIONS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ETAT - Emplois d'avenir	10200	2300	070	0	0
	Activité perle	10200	0	0		
	CAF - CUI	0000	120	000	0000	
	Adulte - Relais	10000	10000	1000	10000	1000
	Avantage en nature					
	Transfert de charge d'exploitation	11000	1210	1100	1210	1100
<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES (CNAF, centres ados...)</b>		<b>47450</b>	<b>14075</b>	<b>4175</b>	<b>14050</b>	<b>2900</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>643711</b>	<b>257528</b>	<b>300000</b>	<b>255041</b>	<b>202500</b>
BT	Bénévolet	17265	14400	1035	14400	1035
	Contrepartie des Charges Supplémentaires	66097	27590	20565	27590	20565
<b>TOTAL</b>		<b>167763</b>	<b>294574</b>	<b>221000</b>	<b>297000</b>	<b>224100</b>

CHARGES 2017			ACTION		ACTIO-	
N°	Intitulés	ASCO 2017	SOCIALE 2017	AAC 2017	SOCIALE 2018	AAC 2018
002140	Alimentation et Boissons	20 481	5 810	1 036	5 835	1 032
002160	Produits Pharmaceutiques	1 290	250	200	200	303
002220	Produits d'Entretien	4 263	400	1 500	404	1 815
002280	Fournitures d'Activités	6 820	2 450	1 000	2 675	1 010
004000	Prestations de service (sorties, ...)	44 600	6 750	2 500	6 820	2 525
004200	Prestations de services (techniques)	60 450	16 640	20 800	16 000	21 600
004400	Transport	17 800	2 000	1 000	2 000	1 010
004810	Prestations Autres techniques AAC	59 700	6 000	48 675	6 004	48 162
004920	Prestations actions culturelles	4 600	1 000	2 000	1 010	2 707
006100	Eau, Gaz, Electricité, Comb.	16 950	3 900	5 000	3 900	5 050
006200	Carburants et lubrifiants	4 270	1 320	800	1 300	800
006300	F. d'ent et de Petit Equipement	6 100	1 000	1 000	1 000	1 010
006400	Fournitures Administratives	3 530	1 100	800	1 100	800
	<b>60 - TOTAL ACHATS</b>	<b>250 041</b>	<b>12 021</b>	<b>33 471</b>	<b>51 414</b>	<b>30 716</b>
012200	Locations Immobilières	30 130	1 030	4 000	1 040	4 001
012500	Locations Mobilières	6 000	1 000	1 500	1 070	1 315
014000	Charges loc. et de copropriété	3 500		5 000	0	5 000
018200	Trav. d'Ent et Rép sur Biens Inane	2 675	600	103	607	157
018500	Trav. d'Ent et Rép sur Biens Mob.	3 200	700	600	707	606
019000	Maintenance	6 320	1 720	600	1 707	607
019000	Primes d'Assurance	8 100	1 000	2 700	1 070	2 727
020100	Documentation	1 350	650	200	607	202
020500	Frais de Colloques, Sérs., Conf.	2 800	500	200	500	202
020600	Frais de formation des bénévoles	1 750	1 300	150	1 515	182
	<b>61 - TOTAL SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>79 501</b>	<b>10 270</b>	<b>15 235</b>	<b>16 873</b>	<b>15 367</b>
025400	Personnel Détaché ou Prêté	107 000	26 300	13 100	26 000	13 201
025900	Rém. d'Intermédiaires et Non.	13 000	3 940	2 000	3 670	2 620
026000	Pub, Information et Publications	9 020	2 200	1 000	2 200	1 010
028000	Frais de Dép., missions, rdc.	2 400	600	300	300	300
026100	Frais Postaux	700	200	200	200	227
029200	Télécommunications	4 500	1 250	1 000	1 200	1 315
027000	Services Bancaires et Assurances	1 500	600	300	500	200
028100	Conventions	5 910	970	400	900	400
029000	Frais de formation du Personnel	4 360	1 000	500	1 000	505
	<b>62 - TOTAL AUT. SECS EXTERIEURS</b>	<b>148 330</b>	<b>30 140</b>	<b>30 205</b>	<b>50 652</b>	<b>30 407</b>
001300	Participation formation continue	6 000	2 100	1 000	2 100	1 010
000000	Frais de objets	600		0	0	0
	<b>63 - TOTAL IMPOTS ET TAXES</b>	<b>6 600</b>	<b>2 100</b>	<b>1 000</b>	<b>2 100</b>	<b>1 010</b>
041000	Rémunérations du personnel	426 700	128 577	60 674	128 000	70 701
040500	Médecine du travail	1 500	305	225	300	227
040000	Autres charges de personnel	7 200	2 725	720	2 700	737
	<b>64 - TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>435 400</b>	<b>131 607</b>	<b>61 619</b>	<b>131 000</b>	<b>71 665</b>
051000	Droits d'auteur (œuvres...)	2 155	600	1 235	600	1 247
	<b>65 - TOTAL ADI. CH DE GEST. COUR.</b>	<b>2 155</b>	<b>600</b>	<b>1 235</b>	<b>600</b>	<b>1 247</b>
	Dot immo	13 500	3 750	2 500	3 700	2 555
	<b>66 - TOTAL DOTATIONS</b>	<b>13 500</b>	<b>3 750</b>	<b>2 500</b>	<b>3 700</b>	<b>2 555</b>
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>943 731</b>	<b>252 528</b>	<b>200 095</b>	<b>255 044</b>	<b>202 506</b>
66	Personnel titulaire	17 255	34 400	1 000	34 450	1 000
	Charges supplémen	66 607	27 306	20 000	27 500	20 000
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 027 693</b>	<b>294 574</b>	<b>221 695</b>	<b>297 090</b>	<b>224 106</b>

PRODUITS 2019/20		ACTION SOCIALE 2019	AAC 2019	ACTION SOCIALE 2020	AAC 2020
N°	Intitulé				
700100	Participations des Usagers	2030	94500	3229	95000
700110	Participations des Usagers - Bons Vacances				
700300	Prestations de Service CNAF - Assurance Globale	44957	11000	44957	11000
700310	Prestations de Service CNAF - Assurance Collective Familiale	19400	2600	19400	2600
700210	Prestations de Service CNAF - multi accueil - crèche - H.G.				
700230	Autres Prestations de Service CNAF - à préciser (RAM, LAEP...)				
700340	Prestations de Service Centres de Loisirs				
700250	Prestations de Service CNAF - autres à préciser (CLAS...)	7000		7000	
700800	Prest. de Secs Collectivités territoriales (Conseil Général...)	750		750	
700900	Autres petits d'Activités Annexes	3800		3800	
<b>70</b>	<b>TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES</b>	<b>72767</b>	<b>108100</b>	<b>73136</b>	<b>108600</b>
741000	Subvention de fonctionnement - ETAT	21000		21000	
	ACSE - CONTRATS VILLE	21000		21000	
743000	Subvention de fonctionnement - REGIONS - CAF ASSO	5785	750	5785	750
749000	PSVS / RAMER				
744000	Subvention de fonctionnement - COMMUNES	114000	61000	115000	62000
	AMBOISE - CPOM	109000	61000	104000	62000
	AMBOISE - CONTRATS VILLE	11000		11000	
	AMBOISE - CLSPD				
745000	Subvention de fonctionnement - CAF				
746000	EPCI				
	CCVA - CPO				
	CCVA - CONTRATS VILLE				
	CCVA - AUTRES				
748000	loyer + CDV VTH	6311	500	6311	500
<b>74</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>147046</b>	<b>62250</b>	<b>148046</b>	<b>63250</b>
750100	Cotisations	677	9090	800	9090
750200	Prod. Divers - Romb. Formations				
750300	Autres Prod. Divers de Gestion Courante	2074	356	3051	682
<b>75</b>	<b>TOTAL AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE</b>	<b>2751</b>	<b>9446</b>	<b>3851</b>	<b>9772</b>
<b>76</b>	<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77</b>	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ETAT - Emploi d'avenir				
	Activité partielle				
	CAE - CAJ	3000		3000	
	Adulte - Relais	10440	1800	10440	1800
	Ancrage en rupture				
	Transfert de charge d'exploitation			800	
<b>79</b>	<b>TRANSFERT DE CHARGES (CMASEA, contrats Meca...)</b>	<b>11440</b>	<b>1800</b>	<b>14240</b>	<b>1800</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>236904</b>	<b>181606</b>	<b>239273</b>	<b>183422</b>
81	Bénévoles	1400	1035	14450	1035
	Contrepartie des Charges Supplémentaires	27506	3000	27506	20565
<b>TOTAUX</b>		<b>278950</b>	<b>203206</b>	<b>281319</b>	<b>205022</b>

CHARGES 2019/20		ACTION	AAC 2019	ACTION	AAC 2020
N°	Intitulés	SOCIALE 2019		SOCIALE 2020	
002100	Alimentation et Boissons	8628	1004	8676	1020
002200	Produits Pharmaceutiques	255	200	258	200
002300	Produits d'Entretien	408	1530	412	1545
002300	Fournitures d'Activités	2499	1020	2524	1000
004000	Prestations de services (autres...)	6885	2550	6954	2576
004000	Prestations de services (techniques)				
004400	Transport	2040	1020	2040	1000
004500	Prestations Autres techniques AAC	5842	4875	6135	4081
004600	Prestations actions culturelles	1836	2734	1834	2761
006100	Eau, Gaz, Electricité, Comb.	3878	5100	4618	5151
006200	Carburants et Lubrifiants	1546	810	1560	824
006300	F. d'Ent et de Petit Equipement	1887	1800	1906	1884
006400	Fournitures Administratives	1178	815	1185	824
<b>00 - TOTAL ACHATS</b>		<b>36270</b>	<b>67907</b>	<b>37540</b>	<b>48186</b>
012000	Locations Immobilières	1851	4131	1861	4172
012500	Locations Mobilires	1909	1530	2000	1845
014000	Charges loc. et de copropriété		5100	0	5151
012000	Trav. d'Ent et Rép sur Bâts Immo	675	158	680	180
013500	Trav. d'Ent et Rép sur Bâts Mob.	714	612	721	618
012000	Maintenance	1784	884	1772	701
012000	Primes d'Assurance	1881	2734	1807	2763
012100	Documentation	463	204	670	206
012000	Frais de Colloques, Sérs., Conf.	510	204	515	206
012000	Frais de formation des bénéficiaires	1530	153	1546	155
<b>01 - TOTAL SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>10475</b>	<b>15540</b>	<b>10580</b>	<b>15095</b>
022400	Personnel Détaché ou Prêté	39066	12900	39457	13025
022600	Rém. d'Intermédiaires et Hon	3017	2852	3036	2679
023000	Publ, information et Publications	2005	1800	2028	1800
022000	Frais de Dép, missions, réc.	918	510	927	535
022100	Frais Postaux	205	280	268	282
022200	Télécommunications	1275	1500	1288	1545
027000	Services Bancaires et Assimilés	510	306	515	300
022100	Collectes	900	490	900	494
022000	Frais de formation du Personnel	1812	510	1807	515
<b>02 - TOTAL AUT. SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>51163</b>	<b>20147</b>	<b>51075</b>	<b>20345</b>
031300	Participation formation continue	2203	1896	2229	1834
035400	Touts de edjeure		0	0	0
<b>03 - TOTAL IMPOSTS ET TAXES</b>		<b>2203</b>	<b>1896</b>	<b>2225</b>	<b>1834</b>
041000	Rémunérations du personnel	127447	71372	128721	72006
047000	Médecine du travail	403	230	407	282
048000	Autres charges de personnel	3881	734	3880	742
<b>04 - TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>131731</b>	<b>72336</b>	<b>133008</b>	<b>73034</b>
051000	Droits d'entretien (pous...)	612	1260	618	1272
<b>05 - TOTAL AUT. CH. DE GEST. COUR.</b>		<b>612</b>	<b>1260</b>	<b>618</b>	<b>1272</b>
	Dot. immo	3830	2581	3868	2606
<b>06 - TOTAL DOTATIONS</b>		<b>3830</b>	<b>2581</b>	<b>3868</b>	<b>2606</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>236904</b>	<b>181606</b>	<b>239273</b>	<b>183422</b>
01	Personnel bénéficiaire	14458	1035	14480	1035
	Charges supplémentaires	27536	20555	27536	20555
<b>TOTAUX</b>		<b>278950</b>	<b>203206</b>	<b>281319</b>	<b>205022</b>

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CCAS**

**(1)**

**AGRÉGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

**Numéro SIRET : 26 37 00197 00035**

**POSTE COMPTABLE DE TRÉSORERIE AMBOISE POCÉ**

**M 14**

**COMPTE ADMINISTRATIF  
Voté par nature**

**Année 2016**

- (1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)  
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.  
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Code INSEE	CA ...
------------	-----------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	13 657 habitants
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	24,42	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	23,34	
4	Dépenses d'équipement brut/population	1,17	
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	81,33 %	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	4,92 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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.

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE (1)**

- 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
- (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3

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 (délibération du 31 mars 2006)

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.  
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».  
(3) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement  
(4) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel  
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants  
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),  
- budgétaires (délibération du 31 mars 2006)

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> <small>(mandats et titres)</small>	Section de fonctionnement	A	343 458,73	G	321 930,22
	Section d'investissement	B	15 856,01	H	7 343,97
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	0,00	I	37 532,60
	Report en section d'investissement (001) D= DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	0,00	J	9 677,77
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		=A+B+C+D	359 314,74	=G+H+I+J	376 484,56
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	0,00	=K+L	0,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E	343 458,73	=G+I+K	359 462,82
	Section d'investissement	=B+D+F	15 856,01	=H+J+L	17 021,74
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F	359 314,74	=G+H+I+J+K+L	376 484,56

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	43 989,03	39 402,21	0,00	0,00	4 586,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	273 961,00	273 957,73	0,00	0,00	3,27
65	Autres charges de gestion courante	35 003,00	23 432,81	0,00	0,00	11 570,19
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>352 953,03</b>	<b>336 792,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 160,28</b>
67	Charges exceptionnelles	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>352 995,03</b>	<b>336 834,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 160,28</b>
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	6 841,97	6 623,98			217,99
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>6 841,97</b>	<b>6 623,98</b>			<b>217,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>359 837,00</b>	<b>343 458,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 378,27</b>

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3)	0,00				
---	-----	------	--	--	--	--

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	22 141,00	22 259,67	0,00	0,00	-118,67
70	Produits des services, du domaine et ventes...	7 604,40	4 727,50	0,00	0,00	2 876,90
74	Dotations et participations	281 680,00	281 914,70	0,00	0,00	-234,70
75	Autres produits de gestion courante	10 829,00	10 829,76	0,00	0,00	-0,76
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>322 254,40</b>	<b>319 731,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522,77</b>
77	Produits exceptionnels	50,00	2 198,59	0,00	0,00	-2 148,59
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>322 304,40</b>	<b>321 930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,18</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>322 304,40</b>	<b>321 930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,18</b>

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3)	37 532,60				
--	-----	-----------	--	--	--	--

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.  
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (RP+DM+RAR N)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 430,87	10 950,00	0,00	480,87
21	Immobilisations corporelles	5 681,13	4 906,01	0,00	775,12
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 112,00</b>	<b>15 856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,99</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...1	Total des opé pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 112,00</b>	<b>15 856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,99</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 112,00</b>	<b>15 856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,99</b>
	Pour information D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 0,00			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (RP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dot fonds divers et réserves	592,26	719,99	0,00	-127,73
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>592,26</b>	<b>719,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-127,73</b>
45...2	Total des opé pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>592,26</b>	<b>719,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-127,73</b>
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	6 841,97	6 623,98		217,99
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 841,97</b>	<b>6 623,98</b>		<b>217,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 434,23</b>	<b>7 343,97</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26</b>
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 9 677,77			

(1) DF 023 = RI 021; DI040 = RP042; RI040 = DF042; DI041 = RI041; DF043 = RP043;

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté);

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>BI</b>

**1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	39 402,21		39 402,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	273 957,73		273 957,73
65	Autres charges de gestion courante	23 432,81		23 432,81
67	Charges exceptionnelles	42,00	0,00	42,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	6 623,98	6 623,98
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>336 834,75</b>	<b>6 623,98</b>	<b>343 458,73</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	10 950,00	0,00	10 950,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 906,01	0,00	4 906,01
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>15 856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15 856,01</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants;

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état ( voir le détail des annexes IV A9);

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	22 259,67		22 259,67
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 727,50		4 727,50
74	Dotations et participations	281 914,70		281 914,70
75	Autres produits de gestion courante	10 829,76		10 829,76
77	Produits exceptionnels	2 198,59	0,00	2 198,59
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>321 930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>321 930,22</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>37 532,60</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	719,99	0,00	719,99
28	Amortissements des immobilisations		6 623,98	6 623,98
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>719,99</b>	<b>6 623,98</b>	<b>7 343,97</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>9 677,77</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement";

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état ( voir le détail des annexes IV A9);

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

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N. 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général (2)	43 989,03	39 402,21	0,00	0,00	4 586,82
6042	Achat prestation de service	568,00	567,50	0,00	0,00	0,50
60611	Eau et assainissement	1 110,00	732,34	0,00	0,00	377,66
60612	Energie - Electricité	4 594,18	4 594,18	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage	2 226,00	2 199,79	0,00	0,00	26,21
60622	Carburants	1 125,00	965,89	0,00	0,00	159,11
60623	Alimentation	950,50	895,36	0,00	0,00	55,14
60628	Autres fournitures non stockées	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
60632	F. de petit équipement	66,00	59,09	0,00	0,00	6,91
6064	Fournitures administratives	884,21	884,21	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières & fournitures	132,32	79,95	0,00	0,00	52,37
611	Contrats prestations services	4 415,65	4 045,00	0,00	0,00	370,65
6135	Locations mobilières	5 794,14	5 794,14	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	350,00	341,27	0,00	0,00	8,73
6161	Primes d'assurance multirisque	800,00	798,82	0,00	0,00	1,18
6168	Primes d'assurance autres	520,00	513,03	0,00	0,00	6,97
6182	Doc. générale et technique	213,00	216,00	0,00	0,00	-3,00
6184	Vers. à des organismes formateurs	519,03	0,00	0,00	0,00	519,03
6188	Autres frais divers	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemn. comptable, régisseur	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
6226	Honoraires	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 472,00	1 019,00	0,00	0,00	453,00
6251	Voyages et déplacements	906,10	598,15	0,00	0,00	307,95
6256	Missions	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
6257	Réceptions	3 043,20	2 451,95	0,00	0,00	591,25
6262	Frais de télécommunication	3 075,31	2 982,04	0,00	0,00	93,27
6281	Concours divers (cotisations)	505,00	514,75	0,00	0,00	-9,75
62871	Remb. collectivité de rattach.	9 085,39	8 160,53	0,00	0,00	924,86
637	Autres impôts & taxes	150,00	115,22	0,00	0,00	34,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	273 961,00	273 957,73	0,00	0,00	3,27
6332	Cotisations au FNAL	160,00	152,98	0,00	0,00	7,02
6336	Cotisation CNG/CG de la FPT	3 500,00	3 363,64	0,00	0,00	136,36
64111	Rémunération principale (PT)	147 865,00	152 570,36	0,00	0,00	-4 705,36
64112	N.B.I. sup. familial traitement	7 500,00	6 889,79	0,00	0,00	610,21
64118	Autres indemnités (PT)	27 275,00	23 459,64	0,00	0,00	3 815,36
64131	Rémunération	365,00	363,34	0,00	0,00	1,66
6451	Cotisations URSSAF	29 850,00	27 745,78	0,00	0,00	2 104,22
6453	Cotisations caisses retraites	44 980,00	47 324,18	0,00	0,00	-2 344,18
6455	Cotisations Assurances Personm	10 380,00	10 378,47	0,00	0,00	1,53
6474	Versments aut. oeuvres sociales	1 386,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00
6475	Médecine du travail	700,00	324,32	0,00	0,00	375,68
6488	Autres charges	0,00	1 385,23	0,00	0,00	-1 385,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 003,00	23 432,81	0,00	0,00	11 570,19
6541	Créances admises en non-valeur	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contribués obligatoires	1 300,00	1 032,89	0,00	0,00	267,11
6561	Secours d'urgence	5 710,00	4 741,52	0,00	0,00	968,48
6562	Aides	16 873,00	7 941,22	0,00	0,00	8 931,78
6568	Autres secours	1 411,00	8,18	0,00	0,00	1 402,82
6574	Subv. fonct. organ. droit priv	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>352 953,03</b>	<b>336 792,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 160,28</b>

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

(2) Pour les comptes 62.... : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exc antérieur)	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (d) (3)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>352 995,03</b>	<b>336 834,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 160,28</b>

042	Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)	6 841,97	6 623,98			217,99
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	6 841,97	6 623,98			217,99
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 841,97</b>	<b>6 623,98</b>			<b>217,99</b>

043	Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 841,97</b>	<b>6 623,98</b>			<b>217,99</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>359 837,00</b>	<b>343 458,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 378,27</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00
--	------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;  
(4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040;  
(5) Pour les comptes 67...: dont 675 et 676;  
(6) Pour le compte 6815: si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;  
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	22 141,00	22 259,67	0,00	0,00	-118,67
6419	Remboursements s/rémunération	22 141,00	22 259,67	0,00	0,00	-118,67
70	Produits des services, du domaine...	7 604,40	4 727,50	0,00	0,00	2 876,90
7038	Autres redevances et recettes	2 750,00	1 900,00	0,00	0,00	850,00
706	Prestations de service	4 354,40	2 527,50	0,00	0,00	1 826,90
70878	Remb. par d'autres redevables	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	281 680,00	281 914,70	0,00	0,00	-234,70
7473	Subv.département	1 680,00	1 414,70	0,00	0,00	265,30
74741	Communes membres du GFP	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participations autres gpements	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
75	Autres produits de gestion courante	10 829,00	10 829,76	0,00	0,00	-0,76
758	Prod. divers de gests courante	10 829,00	10 829,76	0,00	0,00	-0,76
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (n) = 70+73+74+75+013		<b>322 254,40</b>	<b>319 731,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522,77</b>

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50,00	2 198,59	0,00	0,00	-2 148,59
7713	Liberalités reçues	50,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 150,00
773	Mandats annulés (exerc. antéri)	0,00	998,59	0,00	0,00	-998,59
78	Reprises sur provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>322 304,40</b>	<b>321 930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,18</b>
042	Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>322 304,40</b>	<b>321 930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,18</b>

<b>Pour information</b>	<b>37 532,60</b>
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
- (3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040;
- (4) Pour les comptes 77... : dont 776;
- (5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et	11 430,87	10 950,00	0,00	480,87
205	Concessions & droits similaire	11 430,87	10 950,00	0,00	480,87
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	5 681,13	4 906,01	0,00	775,12
2184	Mobilier	5 681,13	4 906,01	0,00	775,12
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 112,00</b>	<b>15 856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,99</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>17 112,00</b>	<b>15 856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,99</b>

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

(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transféré entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>		<b>17 112,00</b>	<b>15 856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,99</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00
--	------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Dont 192.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041=RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	592,26	719,99	0,00	-127,73
10222	PCTVA	592,26	719,99	0,00	-127,73
138	Autres subv. d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>592,26</b>	<b>719,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-127,73</b>
45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)				
<b>Total des recettes d'opération pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>592,26</b>	<b>719,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-127,73</b>

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	6 841,97	6 623,98		217,99
28158	<i>Autres installations</i>	76,70	76,70		0,00
28181	<i>Inst. gén. agencés &amp; aménagés</i>	217,99	0,00		217,99
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 113,31	2 113,31		0,00
28183	<i>Matériel de bureau, informatiq</i>	1 137,57	1 137,57		0,00
28184	<i>Mobilier</i>	1 314,92	1 314,92		0,00
28188	<i>Autres</i>	554,06	554,06		0,00
2823	<i>Constructions</i>	1 427,42	1 427,42		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 841,97</b>	<b>6 623,98</b>		<b>217,99</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 841,97</b>	<b>6 623,98</b>		<b>217,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 434,23</b>	<b>7 343,97</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>9 677,77</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°:**

**LIBELLE :**

(1)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N. 11)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)</b>	<b>A1</b>

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
---------	--	-----------------------	---	--------------	-------

**INVESTISSEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0,00	15 631,13	224,88	0,00	15 856,01
Equipements communaux (2)		15 631,13	224,88	0,00	15 856,01
Equip non communaux (a/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00				0,00
Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution reporté de N-1	0,00				0,00
<b>Total dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>15 631,13</b>	<b>224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15 856,01</b>
<b>Total recettes</b>	<b>17 021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 021,74</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>17 021,74</b>	<b>-15 631,13</b>	<b>-224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165,73</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde RAR d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	6 623,98	293 980,52	34 597,76	8 256,47	343 458,73
Total recettes	37 532,60	294 958,16	24 144,46	2 827,50	359 462,72
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>30 908,62</b>	<b>977,74</b>	<b>-10 453,30</b>	<b>-5 428,97</b>	<b>16 004,09</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde RAR de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale

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

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilées	0 Service généraux	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
---------	---------	--------------------------------------	-----------------------	---	--------------	-------

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

Total dépenses d'investissement	0,00	15 631,13	224,88	0,00	0,00	15 856,01
Dépenses réelles	0,00	15 631,13	224,88	0,00	0,00	15 856,01
20 Immobilisations incorporelles	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	4 681,13	224,88	0,00	0,00	4 906,01
Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'Ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution reporté de N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECETTES**

Total recettes réelles d'investissement	17 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021,74
Recettes réelles	719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99
10 Dotations, fonds divers et réserves	719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99
45 Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'Ordre	6 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,98
040 Opérations d'ordre de transfert entre	6 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,98
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution reporté de N-1	9 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,77

**DEPENSES**

Total dépenses réelles de fonctionnement	6 623,98	293 980,52	34 597,76	8 356,47	0,00	343 458,73
Dépenses réelles	#REPI	#REPI	#REPI	#REPI	#REPI	#REPI
011 Charges à caractère général	0,00	19 782,79	12 395,04	7 223,58	39 402,21	39 402,21
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	273 957,73	0,00	0,00	0,00	273 957,73
65 Autres charges de gestion courantes	0,00	240,00	22 159,92	1 032,89	0,00	23 432,81
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Dépenses d'Ordre	6 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,98
042 Opérations d'ordre de transfert entre	6 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,98
043 Opérations d'ordre à l'intérieur section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECETTES**

Total recettes réelles de fonctionnement	37 532,60	294 958,26	24 144,46	2 827,50	0,00	359 462,82
Recettes réelles	0,00	294 958,26	24 144,46	2 827,50	0,00	321 930,22
013 Atténuation de charges	0,00	22 259,67	0,00	0,00	0,00	22 259,67
70 Produits des services, du domaine et V	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
74 Dotations et participations	0,00	270 500,00	11 414,79	0,00	0,00	281 914,79
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10 829,76	0,00	0,00	10 829,76
77 Produits exceptionnels	0,00	2 198,59	0,00	0,00	0,00	2 198,59
Dépenses d'Ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043 Opérations d'ordre à l'intérieur section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	37 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 532,60

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait dans le service de vote ainsi que dans les différents départements (chiffres, article ou article par département)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales**

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>6 623,98</b>	<b>293 980,52</b>	<b>300 604,50</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 623,98</b>	<b>293 980,52</b>	<b>300 604,50</b>
011	Charges à caractère général	0,00	19 782,79	19 782,79
012	Charges de personnel et frais afférents	0,00	273 957,73	273 957,73
042	Opérations d'ordre de transfert	6 623,98	0,00	6 623,98
65	Autres charges de gestion courante	0,00	240,00	240,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>37 532,60</b>	<b>294 958,26</b>	<b>332 490,86</b>
<b>Réalisations</b>		<b>37 532,60</b>	<b>294 958,26</b>	<b>332 490,86</b>
002	Solde d'exé reporté	37 532,60	0,00	37 532,60
013	Atténuation de charges	0,00	22 259,67	22 259,67
74	Dotations et participations	0,00	270 500,00	270 500,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 198,59	2 198,59
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>30 908,62</b>	<b>977,74</b>	<b>31 886,36</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexé (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants. (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT)

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.I

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	21 900,27	0,00	21 900,27
	Réalisations	0,00	0,00	21 900,27	0,00	21 900,27
002	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	12 296,84	0,00	12 296,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	9 561,43	0,00	9 561,43
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	24 144,46	0,00	24 144,46
	Réalisations	0,00	0,00	24 144,46	0,00	24 144,46
002	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	11 414,70	0,00	11 414,70
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10 829,76	0,00	10 829,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (semi budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE</b>	0,00	0,00	2 244,19	0,00	2 244,19

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus,

le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants.

(articles L. 5211-36 a1 et R.115211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du COCT)

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ÉLÉMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 5 - Intervention Sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction 521				Sous fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintenance à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Solde d'exé repor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caract	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de perso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprév	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la sec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financiè	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Solde d'exé repor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiè	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus,

le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants.

(articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT)

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A 1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

**FONCTION 5 - Intervention Sociales**

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légal	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	42,00	12 789,92	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	42,00	12 789,92	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caract	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,92	0,00	0,00	0,00
67	Charges excepti	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,70	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,70	0,00	0,00
70	Produits des ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,70	0,00	0,00
75	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDI (2)</b>		0,00	0,00	0,00	-42,00	-12 789,92	1 414,70	0,00	0,00

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 5 - Intervention Sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section fo	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaire)	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sect	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section fo	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (semi budgétaires)	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs locaux, les caisses des écoles et les services à activité unique dirigés en établissement public ou budget autonome (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants. (articles L. 5217-36 et R. 05211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT)

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 1.1</b>

**FONCTION 6 - Famille**

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Aides à la famille	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	1 032,89	0,00	0,00	1 032,89
	Dépenses de l'exercice	0,00	1 032,89	0,00	0,00	1 032,89
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 032,89	0,00	0,00	1 032,89
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Recettes de l'exercice	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
70	Produits des services, du domaine	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	-732,89	0,00	0,00	-732,89

- (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique dirigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un objectif (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants. (articles L. 5211-36 a1 et R.135211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT)
- (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
- (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A 1.1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 447,16</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	0,00	0,00	14 447,16	0,00
002	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	14 447,16	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	0,00	0,00	5 055,00	0,00
002	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	5 055,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (semi budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 392,16</b>	<b>0,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les classes des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT)

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 0 - Services généraux**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du CCAS	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 631,13</b>	<b>15 631,13</b>
	Dépenses de l'exercice	0,00	15 631,13	15 631,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10 950,00	10 950,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 681,13	4 681,13
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00

	<b>RECETTES (2)</b>	<b>17 021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17 021,74</b>
	Recettes de l'exercice	17 021,74	0,00	17 021,74
001	Solde d'exé reporté	9 677,77	0,00	9 677,77
040	Opérations d'ordre de transfert	6 623,98	0,00	6 623,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	719,99	0,00	719,99
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>17 021,74</b>	<b>-15 631,13</b>	<b>1 390,61</b>

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction S2				TOTAL
		S21 Services pour handicapés et inadaptés	S22 Actions pour l'enfance et l'adolescence	S23 Actions pour les personnes en difficulté	S24 Autres services	
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>224,88</b>
	Réalisations	0,00	0,00	224,88	0,00	224,88
001	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et rése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	224,88	0,00	224,88
22	Immobilisations reçues en aff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de foug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et rése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison (affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement ve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en aff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-224,88</b>

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Réalisations</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exé re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses Imp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de fla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Réalisations</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exé re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de fla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légal	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 5 - Interventions sociales**

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de tra	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investisse	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assim	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison (affect	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorpor	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipemen	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporell	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations fi	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte d	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exé reporté	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'im	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de tra	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investisse	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assim	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison (affect	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorpor	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipemen	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporell	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations fi	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte d	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	IV A 1.2
--	-------------

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	TOTAL
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A 1.2</b>

**FONCTION 6 - Famille**

(1)	Libellé	Sous fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissement	612 Services	613 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>			<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b>			
Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-I du CGCT)			
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2323 - I du CGCT) :		<b>07/05/2001</b>
<b>LINEAIRE</b>	762,24 euros		
	<b>Biens ou catégories de biens amortis :</b>		
	Logiciels et matériels informatiques	5 ans	
	Matériel de bureau (copieur, calculatrice, etc...)	5 ans	
	Matériel de transport, voitures et autres que les cars	8 ans	
	Mobilier	10 ans	
	Installation et appareils de chauffage	10 ans	
	Autres immobilisations corporelles	10 ans	
	Agencement et aménagements de bâtiments, installation électrique et téléphonique	15 ans	

<b>IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>IV  A4</b>
---	-----------------------

**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/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						

(1) Provisions nouvelles ou abatement 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).

<b>IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>IV  A5</b>
--	-----------------------

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>0,00 I</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A6.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>7 434,23</b>	<b>7 343,97</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>592,26</b>	<b>719,99</b>
10222	FCTVA	592,26	719,99
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 841,97</b>	<b>6 623,98</b>
28158	Autres installations	76,70	76,70
28181	Inst. gal, agencmts & aménagt	217,99	0,00
28182	Matériel de transport	2 113,31	2 113,31
28183	Matériel de bureau, informatiq	1 137,57	1 137,57
28184	Mobilier	1 314,92	1 314,92
28188	Autres	554,06	554,06
2823	Constructions	1 427,42	1 427,42

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponible</b>	<b>7 343,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9 677,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17 021,74</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	0,00
Ressources propres disponibles IV	17 021,74
Solde V = IV - II(3)	17 021,74

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE ( article R.2313-3 de CGCT) - ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE ( article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

**A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mises à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mises à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
<b>Chapitre 024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	
	<b>Produit des cessions</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Compte 775</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	
<b>Compte 675</b>	<b>Valeurs comptables des immobilisations cédées</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE ( article L380-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES</b>	<b>A10.4</b>

**A10.3- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE ( article L300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES</b>	<b>A10.5</b>

**A10.5- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mises à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> <b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b> <b>Associations :</b>  6574 Banque Alimentaire de Touraine 6574 Secours Catholique 6574 Secours Populaire Français 6574 Restos du Coeur 6574 La Pause d'Alots  <b>Personnes physiques :</b>  <b>Autres :</b>	5 700,00 euros 1 000,00 euros 1 000,00 euros 1 000,00 euros 180,00 euros	
<b>Personnes de droit public</b>  <b>Etat:</b>  <b>Régions:</b>  <b>Départements:</b>  <b>Communes:</b>  <b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...):</b>  <b>Autres:</b> Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale	454,86 euros	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 334,86 euros</b>	

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	<b>C1.1</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b>	

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENT TITULAIRES	AGENT NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Attaché Territorial	A	1		1	1		1
Rédacteur Territorial	B	1		1	1		1
Adjoint Administratif	C	4	2	6	6		6
<b>TECHNIQUE (c)</b>							
<b>SOCIALE (d)</b>							
<b>MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>SPORTIVE (g)</b>							
<b>CULTURELLE (h)</b>							
<b>ANIMATION (i)</b>							
<b>POLICE MUNICIPALE (j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C1.1</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut)

de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque le quota de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'états.

A : autres (préciser).

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE 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 P'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADRESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, 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 délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		
CE					
Régies personnalisées					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

**C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie		.../.../...	.../.../...		
Lotissement					
Service social et médico-social					

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 - BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N 1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 112,00	15 856,01	0,00	1 255,99
RECETTES	17 112,00	17 021,74	0,00	90,26
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	359 837,00	343 458,73	0,00	16 378,27
RECETTES	359 837,00	359 462,82	0,00	374,18

(1) Y compris les rattachements.

**2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N 1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et ouïsses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique ;

(2) Y compris les rattachements.

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES**

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N 1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 112,00	15 856,01	0,00	1 255,99
RECETTES	17 112,00	17 021,74	0,00	90,26
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	359 837,00	343 458,73	0,00	16 378,27
RECETTES	359 837,00	359 462,82	0,00	374,18
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>376 949,00</b>	<b>359 314,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17 634,26</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>376 949,00</b>	<b>376 484,56</b>	<b>0,00</b>	<b>464,44</b>

(1) Y compris les rattachements.



# DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2017

DATE LIMITE DE RETOUR : 20 octobre 2016

## 1/ L'ASSOCIATION

Nom : ..... A.C.A. Football .....

Adresse postale : ..... Stade Georges Boulogne - Ile d'Or .....  
37400 Amboise .....

Président : ..... M<sup>r</sup> Vincent GARCIA .....

Trésorier : ..... M<sup>me</sup> Carme MESTRE .....

Secrétaire : ..... M<sup>r</sup> Alain Duchemin .....

Autres membres du Bureau (noms et fonctions) :

..... M<sup>r</sup> Marc GAUILLIOT Co-président .....

..... M<sup>r</sup> Marcel AUBERT Vice-Président .....

..... Joseph Guidi, Benoit LAMBERT .....

..... Didier GALANTE, Stéphane DAUMAIN .....

..... Gilbert Mollard, Dany Fayette, Michel Lozeur .....

Yves et Sylvie Fournier .....

Téléphone : 02.47.30.10.91

Mail : ac.amboise.foot@orange.fr

**DOSSIER A RETOURNER A :**  
subventions@ville-amboise.fr  
OU  
Mairie d'Amboise - Service des finances  
BP 247 - 37402 Amboise Cedex

Nous sommes là pour vous aider !  
Service des finances  
02 47 25 47 53 ou 47 58

## 2/ MOYENS HUMAINS

Nombre d'adhérents : 310 dont habitant à Amboise : 180

Montant(s) de la cotisation annuelle : 120 à 135 € (équipement fourni)

Nombre de bénévoles : 55

Nombre de salariés : 6 en équivalents temps plein : 3,5

Dont contrats aidés (Emplois d'Avenir, CAE, CIE, Cap'Asso, etc ...) :

Précisez : 1 Contrat d'Avenir.

## 3/ AIDES ET SOUTIENS DE LA VILLE D'AMBOISE

Subvention(s) Ville d'Amboise 2016 (y compris Clspd/Contrat de ville) : 31400 €

Subvention(s) CCAS Amboise 2016 :

Autres soutiens de la Ville d'Amboise en 2016 :

. Locaux (salles, gymnases ...)  Oui  Non

Précisez : ... Gymnase saison hivernale ...

. Véhicules (minibus, utilitaires ...)  Oui  Non

Précisez : .....

. Logistique (barrières, podiums, barnums, chaises ...)  Oui  Non

Précisez : ... Lors des tournois ...

. Personnel  Oui  Non

Précisez : .....

. Autres  Oui  Non

Précisez : .....

## 4/ FINANCES

Subvention sollicitée pour 2017 :

Montant : ... 31 400 .....

La subvention vient-elle équilibrer ...

. les dépenses de fonctionnement ?  Oui  Non

Si oui, pour quel montant ? .... 23 000 € .....

. les dépenses d'investissement ?  Oui  Non

Si oui, pour quel montant ? .... 3 000 € .....

. les dépenses liées à un (des) projet(s) ?  Oui  Non

Si oui, pour quel montant ? .... 5 400 € .....

Justification de la demande de subvention (utilisation des fonds) :

- > Educateurs diplômés + nouveau responsable seniors + école de football nécessaire au développement de l'école de foot + encadrement des juniors
- > Achats matériels + équipement / formations éducateurs / arbitres
- > Projet de fourniture d'ateliers au gymnase vernier en collaboration avec la commune

**INFORMATIONS FINANCIERES** (dernier exercice clos : du 01/01/15 au 30/06/16)

Information obligatoire : remplir ci-dessous ou fournir les documents

### DEPENSES

Matériels : 14 063

Fournitures :

Charges : 32 045

Salaires et cotisations sociales : 49 318

Autres dépenses (précisez) :

Déplacements : 22 487

Formations : 4 777

Libéralités/Dons : 9 026

Amortissements : 12 737

Activité/animation : 4 821

TOTAL DES DEPENSES : 149 274

### RESSOURCES

Cotisations : 24 087

Subvention Ville d'Amboise : 31 400

Subvention autres communes :

Subvention intercommunalité :

Subvention Conseil Départemental : 3 150

Subvention Conseil Régional

Subvention Etat :

Partenaires privés 39 150

Produits des activités :

Autres ressources (précisez) :

Stages/Contrats de dév. : 13 561

Recettes activité/animation : 12 388

Reprise amortissement : 12 137

Libéralités/Dons : 9 026

TOTAL DES RESSOURCES : 145 499

Résultat (excédent ou déficit) :

-3775 €



# DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2017

## TRESORERIE à la date d'établissement du dossier :

Compte(s) courants : 4000 €

Compte(s) épargne : —

Autres placements : —

Caisse : 150 €

TOTAL DE TRESORERIE DISPONIBLE :

## QUELLE EST LA DESTINATION DE LA TRESORERIE DISPONIBLE ?

(préciser notamment si une part est destinée à un investissement futur; si oui lequel et pour quel montant approximatif?)

→ Paiement des charges courantes :  
→ Paiement de la ligue/district = 4000 € en sortie début 2017

Besoins de trésorerie : merci de préciser (en entourant le ou les mois) à quelle(s) période(s) de l'année se situent vos besoins afin que les subventions soient versées au(x) moment(s) les plus adaptés, dans la mesure du possible.

JANVIER  FEVRIER  MARS  AVRIL  MAI  JUIN  JUILLET  AOUT  SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE  DECEMBRE

Joindre obligatoirement :

RIB ou RIP récent avec n° IBAN

Pour les demandes supérieures à 5 000 € :

Tous les documents comptables soumis à l'Assemblée Générale

Pour les associations bénéficiaires (ou sollicitant) une subvention de plus de 76 224,51 € ou de plus de 50 % du budget de l'association :

Bilan certifié conforme du dernier exercice connu

Rapports moral et financier

## AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES QUE VOUS SOUHAITEZ INDIQUER :



# DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2017

## Renseignements complémentaires

DATE LIMITE DE RETOUR : 20 octobre 2016

NOM DE L'ASSOCIATION SPORTIVE :  
ACA FOOTBALL

### 5/ LICENCIES

Nombre de licenciés compétition : 186

Nombre de licenciés loisirs : 44

\* Les licenciés compétition sont :

- ceux qui ont plus de 10 ans et qui participent au moins 3 fois par saison à des rencontres avec des pratiquants d'un autre club.

- ceux qui ont moins de 10 ans et s'inscrivent dans une démarche de préparation à la compétition.

Les autres licenciés sont à classer dans la catégorie loisirs.

### 6/ BILAN QUALITATIF DE LA SAISON (commentaires du Président)

- Niveau de l'encadrement en très forte augmentation qualitative → (Brevets d'Etat)
- Performances très jeunes U9-U10
- Arbitrage → 2 jeunes arbitres reçus à l'examen
- U18 → 1er en 2<sup>e</sup> division.

[suite au dos]

[suite du bilan qualitatif]

## 7/ ENCADREMENT

Classification de l'encadrement		Nombre	Charge annuelle (enseignement facultatif)	Condition d'emploi (temps horaire à la semaine - rythme)
Diplômes fédéraux (par niveau)	<b>Brevets d'Etat</b>			
	DEF ..	2		
	BEF	1		
	BF	2		
	I1 et I2	6		
	<b>Bénévoles non diplômés</b>	18		

**Pièces à joindre :**

- Copie des diplômes
- Bilan financier de la dernière saison

Fait le .....

Le Président,



Vercaia

Le Trésorier,



**IV - ANNEXES**

**IV**

**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

**D1**

**D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases réelles 2016	Bases réelles 2017	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit 2016	Produit 2017	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	18 146 033	17 996 775	-0,82%	17,79%	0 %	3 228 179	3 201 626	-0,82%
TFPB	13 858 738	14 158 818	1,43%	26,17%	0 %	3 653 002	3 705 363	1,43%
TFPNB	113 976	117 350	2,96%	77,04%	0 %	88 719	91 345	2,96%
Taxe professionnelle	.....	.....	..... %	..... %	%	.....	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....	.....	.....	.....	<b>6 989 900</b>	<b>6 988 334</b>	<b>0,41%</b>

**VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 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 Veziane 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