

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 2018**

# SOMMAIRE

Page 1	<b>I. Informations général</b>
Page 2	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
Page 3	<b>II. Présentation générale du budget</b>
Page 4	A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser
Page 5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres
Page 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres
Page 7	B1 - Balance générale du budget – Dépenses
	B2 - Balance générale du budget – Recettes
Page 8 à 13	<b>III. Vote du budget</b>
Page 14 à 17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
Page 18 à 21	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
Page 22 à 25	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
Page 26 à 37	<b>IV. Annexes</b>
Page 38 à 64	A - Eléments du bilan
Page 65 à 92	A1 - Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble (1)
Page 93	A1.1 - Présentation croisée par fonction – Détail fonctionnement
Page 94 à 99	A1.2 - Présentation croisée par fonction – Détail investissement
Page 100/101	A2.1 - Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie
Page 102	A2.2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dettes
Page 103/104	A2.3 - Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux
Page 105	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
Page 106	A2.5 - Etat de la dette – Détail des opérations de couverture
Page 107	A2.6 - Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
Page 108	A2.7 - Etat de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année N (1)
Page 109	A2.8 - Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
Page 110	A2.9 - Etat de la dette – Autres dettes
Page 111	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements
Page 112/113	A4 - Etat des provisions
Page 114/115	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
Page 116	A6.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes
Page 117 à 120	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement (2)
Page 121	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3)
Page 122	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) – Entrées
Page 123	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) – Sorties
Page 124	A10.3 - Opérations liées aux cessions
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) – Entrées
	A10.5 – Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) – Sorties
Page 125 à 129	<b>B - Engagements hors bilan</b>
Page 130	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
Page 131/132	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
Page 133	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
Page 133	B2.1 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale
Page 134	B2.2 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale
	B3 – Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
Page 135 à 137	<b>C - Autres éléments d'informations</b>
Page 138	C1.1 - Etat du personnel
Page 139 à 141	C1.2 – Actions de formation des élus
Page 142	C2 – Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
Page 142	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établis.
Page 142	C3.2 – Liste des établissements publics créés
Page 142	C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe
Page 142	C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
Page 143 à 199	Annexes : organismes bénéficiant d'une subvention > à 23 000 euros
Page 200	<b>D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>
Page 201	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
	Arrêté et signatures

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

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf.article R.2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	13 524
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> ) :	248
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 = 13 772)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
	Fiscal	Financier		
3 taxes	7 789 888	7 868 421	561,43	Financier
+ taxes	11 451 188	13 185 486	957,41	1 114,56

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate *
1	Dépenses réelles de fonctionnement (hors travaux en régie)/population	1 029,88 €	1 127,00 €
2	Produit des impositions directes/population	516,99 €	740,00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 250,46 €	1 319,00 €
4	Dépenses d'équipement brut (avec travaux en régie)/population	280,82 €	297,00 €
5	Encours de dette/population	694,95 €	959,00 €
6	DGF/population	175,45 €	135,00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64,64%	54,80%
8	Dépenses de fonct.** et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	88,72%	91,40%
9	Dépenses d'équipement brut (avec travaux en régie)/recettes réelles de fonctionnement (2)	22,46%	19,40%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	55,58%	89,70%

\*: DGFiP, comptes de gestion, calcul DGCL. Ratios des communes 2016

\*\*: DRF hors travaux en régie

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

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

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



I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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) :

- ~~sous~~ budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) (délibération du 26 janvier 2008)

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMpte ADMINISTRATIF****II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 16 279 964.91	g 17 923 166.30
	Section d'investissement	b 5 090 778.31	h 5 134 792.90
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 1 604 204.37
	Report en section d'investissement (001)	d 30 132.41	j
		=	=
	<b>TOTAL</b> (réalisations + reports)	<b>21 400 875.63</b> <b>=a+b+c+d</b>	<b>24 662 152.57</b> <b>=g+h+i+j</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 2 311 028.81	l 561 365.60
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>2 311 028.81</b> <b>=e+f</b>	<b>561 365.60</b> <b>=k+l</b>
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	16 279 964.91 <b>=a+c+e</b>	19 527 359.67 <b>=g+i+k</b>
	Section d'investissement	7 431 939.53 <b>=b+d+f</b>	5 696 158.50 <b>=h+j+l</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>23 711 904.44</b> <b>=a+b+c+d+e+f</b>	<b>25 223 518.17</b> <b>=g+h+i+j+k+l</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 311 028.81	561 365.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 030.01	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	587 471.87	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 702 527.13	

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES****A2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 804 608.05	2 995 936.44	547 999.02		260 872.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 842 602.00	9 501 853.13	48 089.33		394 659.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	188 982.00	155 442.30	11 251.75		20 287.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 325 386.00	1 274 471.82	122.00		50 781.18
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>15 259 577.05</b>	<b>13 927 703.89</b>	<b>605 482.10</b>		<b>726 411.28</b>
66	CHARGES FINANCIERES	265 000.00	162 299.44	69 070.07		33 630.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 700.00	7 248.98			6 450.02
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>15 538 277.05</b>	<b>14 097 253.11</b>	<b>674 532.17</b>		<b>766 491.77</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 960 861.32				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	1 500 179.63			-790 179.63
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 670 861.32</b>	<b>1 500 179.63</b>			<b>1 162 681.69</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 209 138.37</b>	<b>15 605 432.74</b>	<b>674 532.17</b>		<b>1 929 173.46</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	256 000.00	347 975.81			-81 975.81
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 929 104.00	1 739 175.88	305 586.92		-115 638.80
73	IMPOTS ET TAXES	10 421 980.00	10 579 430.40	35 837.51		-193 287.91
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 159 838.00	3 198 692.63			-38 854.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	134 200.00	138 904.08	742.80		-5 446.88
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>15 901 122.00</b>	<b>16 004 178.60</b>	<b>342 147.03</b>		<b>-445 203.63</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	14 711.00	14 711.74			-0.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		880 230.60			-860 230.60
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>15 915 833.00</b>	<b>16 879 120.94</b>	<b>342 147.03</b>		<b>-1 305 434.97</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	888 101.00	701 887.33			-12 786.33
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>888 101.00</b>	<b>701 887.33</b>			<b>-12 786.33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 604 934.00</b>	<b>17 581 008.27</b>	<b>342 147.03</b>		<b>-1 318 221.30</b>

**Pour information**

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

1 604 204.37

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 822.70	98 356.69	21 030.01	39 236.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000.00	2 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 877 313.87	1 203 280.76	587 471.87	88 581.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 744 913.59	1 975 470.67	1 702 527.13	66 915.79
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 782 849.96</b>	<b>3 279 108.12</b>	<b>2 311 028.81</b>	<b>182 713.03</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 498.00	14 486.29		9.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 100 000.00	1 095 296.57		4 703.43
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 114 498.00</b>	<b>1 109 782.86</b>		<b>4 713.14</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 897 345.96</b>	<b>4 388 890.98</b>	<b>2 311 028.81</b>	<b>197 428.17</b>
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	689 101.00	701 887.33		-12 786.33
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>689 101.00</b>	<b>701 887.33</b>		<b>-12 786.33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 586 446.96</b>	<b>5 090 778.31</b>	<b>2 311 028.81</b>	<b>184 639.84</b>

## Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

30 132.41

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 503 898.52	845 544.08	581 385.80	88 988.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS (hors 165)	1 583 115.68	960 000.00		623 115.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		158.90		-158.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	40 124.49		9 875.51
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 137 014.20</b>	<b>1 845 827.47</b>	<b>581 385.80</b>	<b>729 821.13</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	763 000.00	857 387.82		-84 387.82
1068	Excédents de fonct. capitalisés	809 703.85	809 703.85		
165	Dépôts et cautionnements reçus		300.00		-300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	98 000.00	113 394.13		-17 394.13
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	140 000.00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 808 703.85</b>	<b>1 780 785.80</b>		<b>27 918.05</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 945 718.05</b>	<b>3 626 613.27</b>	<b>581 385.80</b>	<b>757 739.18</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 960 001.32			
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	1 508 179.63		-798 179.63
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 670 881.32</b>	<b>1 508 179.63</b>		<b>1 162 681.69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 616 578.37</b>	<b>5 134 792.80</b>	<b>581 385.80</b>	<b>1 920 420.87</b>

## Pour information

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

## **II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

11

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 543 935.46		3 543 935.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	9 547 942.46		9 547 942.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	168 894.05		168 894.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 274 593.82		1 274 593.82
66	CHARGES FINANCIERES	231 369.51		231 369.51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 249.98	854 847.45	861 897.43
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		653 532.18	653 532.18
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>14 771 785.28</b>	<b>1 508 179.83</b>	<b>16 279 964.91</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 486.29	39 743.13	54 229.42
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		60 000.00	60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 095 296.57		1 095 296.57
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPÉRATIONS		13 817.45	13 817.45
20	IMMobilisations incorporelles (hors opérations)	98 356.69		98 356.69
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 000.00		2 000.00
21	IMMobilisations corporelles (hors opérations)	1 203 280.76		1 203 280.76
23	IMMobilisations en cours (hors opérations)	1 975 470.67	588 326.75	1 975 470.67
28	AMORTISSEMENTS DES IMMobilisations			
Dépenses d'investissement - Total		4 388 890.98	701 887.33	5 090 778.31
Pour Information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				30 132.41

<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	347 975.61		347 975.61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 044 742.80		2 044 742.80
72	<b>PRODUCTION IMMOBILSEE</b>		588 326.75	588 326.75
73	IMPOTS ET TAXES	10 615 267.91		10 615 267.91
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 198 692.63		3 198 692.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	139 646.68		139 646.68
76	PRODUITS FINANCIERS	14 711.74		14 711.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	860 230.60	53 560.58	913 791.18
78	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		60 000.00	60 000.00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>17 221 267.97</b>	<b>701 887.33</b>	<b>17 923 155.30</b>
<b>Pour Information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>1 604 204.37</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	857 387.82		857 387.82
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	809 703.85		809 703.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	845 544.08		845 544.08
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	960 300.00		960 300.00
19	<b>NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS</b>		59 525.39	59 525.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158.90	795 122.06	795 280.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 124.49		40 124.49
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 394.13		113 394.13
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		653 532.18	653 532.18
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>3 626 613.27</b>	<b>1 508 179.63</b>	<b>5 134 792.90</b>
<b>Pour Information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</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
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 804 606.05	2 886 936.44	547 999.02		260 872.59
- 80 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 913 731.25	1 500 785.70	314 956.55		97 889.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	388 000.00	336 283.32	49 706.68		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	111 500.00	85 682.89	22 000.00		3 817.11
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	9 540.00	3 712.93	1 700.98		4 126.09
606121	ÉLECTRICITÉ	370 579.05	261 340.10	72 504.62		38 734.33
606122	GAZ	231 464.00	140 208.42	73 883.32		17 373.68
606123	FOD FUEL ORDINAIRE DOMESTIQUE	11 680.00	8 978.14	1 201.04		1 500.82
60622	FOURNITURES NON STOCKEES					
60623	CARBURANTS	79 948.00	73 080.20	6 817.53		41.27
60623	ALIMENTATION	12 533.00	7 916.35	1 252.00		3 384.85
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	19 459.45	18 349.68	401.38		708.39
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	208 149.00	143 288.80	60 184.21		4 715.99
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	29 724.00	28 608.10			1 117.80
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	282 135.21	233 634.24	16 683.08		11 617.89
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	23 254.00	17 187.52	1 807.43		4 259.05
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	24 950.54	24 114.89	459.87		378.18
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 420.00	24 886.04	581.93		1 952.03
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	46 985.00	42 438.55	4 369.07		177.38
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	27 151.00	21 403.94	1 306.31		4 440.75
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	29 259.00	27 676.79	116.70		1 465.51
6078	ACHATS DE MARCHANDISES					
	AUTRES MARCHANDISES					
- 81 -	SERVICES EXTERIEURS	1 186 327.73	868 692.30	178 983.95		120 651.48
811	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	579 985.08	433 745.12	87 800.53		58 439.41
	LOCATIONS					
8132	LOCATIONS IMMOBILIERES	22 380.00	13 880.01	8 050.84		459.35
8135	LOCATIONS MOBILIERES	84 474.00	77 003.18	2 042.88		5 427.94
814	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	24 530.00	24 433.30	49.48		47.22
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
81521	TERRAINS	91 571.00	76 834.50	4 957.80		9 778.70
815221	BATIMENTS PUBLICS	38 848.90	20 440.17	16 219.89		188.84
815228	AUTRES BATIMENTS	521.00	-184.90	704.98		0.92
815231	VOIRIES	41 941.00	18 278.74	22 881.35		1 000.91
815232	RESEAUX					
81524	BOIS ET FORETS	15 000.00	8 758.00	6 595.80		2 648.40
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
81551	MATERIEL ROULANT	20 117.00	18 505.52			1 611.48
81558	AUTRES BIENS MOBILIERS	25 362.40	13 976.51	3 159.75		8 228.14
8156	Maintenance	86 382.37	64 088.57	1 994.46		20 299.34



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
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	80 207.00	80 201.21			5.79
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 604.00	10 711.20	3 888.00		4.80
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	15 837.00	7 737.88	2 587.39		5 611.93
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	37 318.00	16 849.50	15 008.40		5 682.10
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 241.00	5 635.99	264.80		1 340.21
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	689 725.07	595 580.13	53 734.52		40 410.42
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	699.00	698.14			0.86
6226	HONORAIRES	13 533.00	12 319.03	1 059.34		154.03
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	528.00		440.00		88.00
6228	DIVERS	208.00	191.83			17.17
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	45 227.08	36 198.60	3 354.20		5 676.28
6232	FETES ET CEREMONIES	161 036.00	147 588.77	7 495.97		5 950.28
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES	38 265.84	22 084.11	7 848.00		6 353.53
6237	PUBLICATIONS	1 350.00	983.80			388.40
6238	DIVERS	3 278.50	465.19	2 242.14		571.17
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	300.00	300.00			
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	9 121.00	8 547.34	538.00		35.86
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	179 144.00	156 002.65	16 462.10		6 679.25
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00	2 133.97			366.03
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	638.59	638.59			3.00
6256	MISSIONS	14 731.00	14 580.00			141.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	33 309.60	30 203.85	3 000.00		105.85
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	77 024.00	58 029.11	6 879.44		12 115.45
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	4 613.00	4 534.53			78.47
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 408.00	3 679.34			728.66
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE ( EGLISES, FORETS ET BOIS )	15 738.66	11 828.51	3 102.93		805.22
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	69 427.00	69 428.54			0.46
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	9 471.00	9 470.70			0.30
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 174.00	5 688.33	1 312.40		173.27
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	34 824.00	30 878.31	2 324.00		1 621.89
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	19 670.00	19 543.00			127.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VÉHICULES	276.00	276.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS (AUTRES)	14 878.00	11 059.31	2 324.00		1 494.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	9 942 602.00	9 501 863.13	46 089.83		394 659.54
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 275.38	15 275.38			

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

Chap/JArt.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15 275.38	15 275.38			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	150 884.62	144 182.49			6 702.13
8332	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.)	28 170.00	27 058.28			1 113.72
8333	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 500.00	433.28			1 066.74
8336	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	121 214.62	118 692.96			4 521.67
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 776 442.00	9 342 385.28	46 080.33		387 957.41
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	4 671 650.00	4 585 730.92			85 919.08
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	110 375.00	109 866.76			488.24
	AUTRES INDEMNITES	908 298.65	908 298.65			
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64138	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	648 288.35	647 118.86			1 169.49
	AUTRES INDEMNITES	16 597.32	16 597.32			
64182	EMPLOIS D'INSERTION					
64188	EMPLOIS D'AVENIR	70 470.00	65 530.00			4 931.00
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	39 772.87	39 772.87			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	41 950.00	37 031.28			4 918.71
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 028 028.00	934 001.72			94 926.28
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 631 255.37	1 438 389.27	16 000.00		178 868.10
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	52 145.00	36 423.23			15 721.77
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	436 025.00	406 023.07	30 001.93		
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 297.00	11 297.00			
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
	VERSEEES DIRECTEMENT	17 768.82	17 768.82			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	52 400.00	50 020.00			2 380.00
		35 900.00	35 175.88	87.40		636.74
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES	3 320.62	3 320.62			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	188 682.00	155 442.30	11 251.75		20 287.95
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	160 845.00	140 496.25	11 251.75		8 097.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7391171	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
7391172	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES	480.00	480.00			
	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	21 520.00	12 424.00			9 096.00
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	112 845.00	112 845.00			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	28 000.00	14 747.25	11 251.75		1.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	28 137.00	14 946.05			11 190.95

<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	Rentes à réaliser	Crédits annulés
7489	REVERS ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	28 137.00	14 948.05			11 190.95
66	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 325 385.00</b>	<b>1 274 471.82</b>	<b>122.00</b>		<b>50 791.15</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	1 325 385.00 149.00	1 274 471.82	122.00 122.00		50 791.15 27.00
651	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION	153 697.00 1 588.00 6 735.00 15 220.00 2 700.00	152 627.40 1 587.81 6 711.72 12 414.84 410.00			1 089.60 0.19 23.28 2 805.16 2 290.00
6531	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	68.14				68.14
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	60 784.86	60 784.86			
6542	CREANCES ETEINTES					
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	228 800.00	228 800.00			
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS	41 744.00	21 082.28			20 681.72
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	78 683.00	69 683.00			8 600.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	DEPARTEMENTS CCAS	307 820.00	307 820.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	425 898.00	412 389.91			13 528.09
65988	AUTRES	1 500.00				1 500.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>	<b>15 289 577.05</b>	<b>13 927 703.88</b>	<b>605 482.10</b>		<b>726 411.25</b>
(a)=011+012+014+65+66						
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>265 000.00</b>	<b>162 299.44</b>	<b>69 070.07</b>		<b>33 630.49</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	265 000.00	162 299.44	69 070.07		33 630.49
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	255 000.00	228 637.14			28 362.86
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	10 000.00	-66 337.70	69 070.07		7 287.63
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>13 700.00</b>	<b>7 249.98</b>			<b>6 450.02</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	13 700.00	7 249.98			6 450.02
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 749.00				1 749.00
6713	SECOURS ET DOTS	2 000.00	1 827.31			172.69
6714	BOURSES ET PRIX	2 250.00	342.65			1 907.35
6716	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 900.00	1 696.42			203.58

<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
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	600.00	561.60			38.40
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 201.00	2 822.00			2 379.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (7)=(6+66+67+68+622)</b>	<b>15 638 277.05</b>	<b>14 097 253.11</b>	<b>674 632.17</b>		<b>766 491.77</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				III	A1	
Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 960 861.32				1 960 861.32
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 960 861.32				1 960 861.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	1 508 179.63			-798 179.63
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		884 647.45 795 122.06			-554 647.45 -795 122.06
6781	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFERERES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		59 525.39			-59 525.39
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - BIEN. INCORPORELLES ET CORPORELLES	710 000.00 710 000.00	653 532.18 653 532.18			58 467.82
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>710 000.00</b>	<b>1 508 179.63</b>			<b>-798 179.63</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 670 861.32</b>	<b>1 508 179.63</b>			<b>1 162 681.69</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>18 209 138.37</b>	<b>18 605 432.74</b>	<b>674 532.17</b>		<b>1 928 173.46</b>

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

## Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES			A2

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 109 493.00	7 120 040.00			-10 547.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		32 227.00			-32 227.00
	FISCALITE REVERSEE					
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 020 058.00 60 631.00	2 011 381.04 60 631.00			8 696.96
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	54 148.00	54 148.00			
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU					
7333	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXES FUNERAIRES	250.00	424.00			-174.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	285 000.00	325 313.02			-40 313.02
7338	AUTRES TAXES		16.00			-16.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D' ELECTRICITE	163 000.00	124 346.98	35 837.51		2 815.50
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	268 000.00	278 969.08			-10 969.08
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	35 900.00	35 693.86			206.15
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	420 000.00	530 572.82			-110 572.82
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 500.00	5 687.80			-187.80
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 159 838.00	3 188 692.83			-38 854.83
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 159 838.00	3 188 692.83			-38 854.83
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 727 817.00	1 727 817.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	511 954.00	511 954.00			
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	178 464.00	178 464.00			
744	FCTVA		8 453.18			-8 453.18
	PARTICIPATIONS					
74712	ETAT					
74718	EMPLOIS D'AVENIR	48 478.00	47 426.47			1 051.53
	AUTRES	153 725.00	72 140.30			81 584.70
7472	REGIONS	43 400.00	39 402.50			3 997.50
7473	DEPARTEMENTS	9 500.00	10 500.00			-1 000.00
74761	GFP DE RATTACHEMENT		22 859.88			-22 859.88
7478	AUTRES ORGANISMES	62 000.00	128 047.12			-66 047.12
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 015.00			-1 015.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
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.					
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	21 000.00	17 083.40			3 916.60
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	58 952.00	60 342.00			-1 390.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	335 448.00	335 449.00			-1.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2

Chap/Art.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	258 000.00	347 975.81			-81 975.81
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	258 000.00	347 975.81			-81 975.81
6418	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	258 000.00	347 975.81			-81 975.81
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 929 104.00	1 739 175.88	305 566.92		-115 638.80
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 929 104.00	1 739 175.88	305 566.92		-115 638.80
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS		6 179.88			-6 179.88
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	57 000.00	40 517.00			16 483.00
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	15 000.00	16 275.00			-1 275.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	325 142.00	311 576.58	9 902.17		3 663.27
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE		118 040.28			-118 040.28
70388	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	11 250.00	14 451.90			-3 201.90
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	31 800.00	32 238.40			-338.40
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO		2 006.00			-6.00
70632	A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	380 500.00	397 602.79			-17 102.79
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	360 000.00	361 058.53			-1 058.53
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		14 581.92			-14 581.92
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QUINMEUBLES)	22 605.00	21 252.05	212.00		1 140.95
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70846	AUX BUDG. ANNEX, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	3 500.00	11 938.77	180.00		-8 618.77
70848	AU GPP DE RATTACHEMENT	597 500.00	267 082.37	263 823.00		66 594.83
	AUX AUTRES ORGANISMES	21 520.00	5 999.54			15 520.46
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS					
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GPP		5 571.00			-5 571.00
70876	PAR LE GPP DE RATTACHEMENT	93 737.00	100 912.73	29 927.81		-37 103.54
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 450.00	6 362.11	1 521.94		-4 434.05
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 000.00	5 529.05			-1 529.05
73	IMPOTS ET TAXES	10 421 980.00	10 579 430.40	35 837.51		-193 287.91
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
	IMPOTS LOCAUX	10 421 980.00	10 579 430.40	35 837.51		-193 287.91

<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
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 500.00	2 557.00			-57.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISÉS	8 500.00	8 580.00			-80.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>134 200.00</b>	<b>138 904.08</b>	<b>742.80</b>		<b>-5 446.88</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	134 200.00	138 904.08	742.80		-5 446.88
752	REVENUS DES IMMEUBLES	134 200.00	138 803.72	742.80		-5 446.32
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.36			-0.36
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>15 901 122.00</b>	<b>16 004 178.80</b>	<b>342 147.03</b>		<b>-445 203.83</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>14 711.00</b>	<b>14 711.74</b>			<b>-0.74</b>
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	14 711.00	14 711.74			-0.74
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	14 711.00	14 711.74			-0.74
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>860 230.80</b>			<b>-860 230.80</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		860 230.80			-860 230.80
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		9 454.20			-9 454.20
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES		1 508.12			-1 508.12
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 398.12			-1 398.12
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		840 630.00			-840 630.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		7 040.16			-7 040.16
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>15 915 833.00</b>	<b>16 879 120.94</b>	<b>342 147.03</b>		<b>-1 305 434.87</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	889 101.00	701 887.33			-12 788.33
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	588 400.00 588 400.00	588 326.75 588 326.75			73.25 73.25
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	40 701.00 40 701.00	53 560.58 13 817.45 39 743.13			-12 859.58 -13 817.45 957.87
- 78 - 7811 7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	60 000.00 60 000.00	60 000.00 60 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>889 101.00</b>	<b>701 887.33</b>			<b>-12 788.33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>16 684 934.00</b>	<b>17 581 008.27</b>	<b>342 147.03</b>		<b>-1 318 221.80</b>

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 604 204.37
--	--------------

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	

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
---------------------------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	III
---	-----

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	B1
---	----

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rentes à réaliser	Crédits annulés
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>158 622.70</b>	<b>98 356.89</b>	<b>21 030.01</b>	<b>39 236.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 622.70	98 356.89	21 030.01	39 236.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
	FRAIS D'ETUDES	50 482.70	17 798.70	2 684.00	30 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	108 160.00	80 557.99	18 386.01	9 236.00
204	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	2 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000.00	2 000.00		
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
20422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000.00	2 000.00		
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 877 313.87</b>	<b>1 203 280.76</b>	<b>587 471.87</b>	<b>88 581.24</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 877 313.87	1 203 280.76	587 471.87	88 581.24
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	173 842.83	142 386.28		31 448.57
2118	CIMETIERES	29 534.00	25 633.80	3 947.85	52.45
2117	BOIS ET FORETS				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 890.00	1 889.85		0.35
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	155 750.50	30 911.80	124 838.53	0.37
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS	413 833.45	272 677.85	141 155.80	
21318	BATIMENTS SCOLAIRES				
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	100 833.63	94 124.50	8 680.40	28.73
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	189 502.40	123 817.33	42 771.81	23 113.46
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	227 101.02	219 554.78	4 459.71	3 076.52
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	197 534.73	8 707.11	188 826.52	1.10
	RESEAUX DIVERS				
21531	RESEAUX D'ABDUCTION D'EAU	2 673.80	778.58	1 895.24	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 643.00	2 718.91	924.00	0.09
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	16 791.19	4 747.37	7 592.15	4 451.87
21538	AUTRES RESEAUX	100 200.29	68 680.85	30 765.12	774.32
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	24 126.29	12 828.29	8 816.00	4 482.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	30 210.08	17 742.14	12 464.92	3.00

<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 ŒUVRES D'ART	5 232.00		5 232.00	
2182	ŒUVRES ET OBJETS D'ART	135.00	135.00		
2188	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	1 317.80	1 317.80		
	AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	16 614.23	16 614.23		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	77 583.88	67 445.30	952.80	9 185.78
2184	MOBILIER	11 167.34	8 470.51		2 698.83
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 798.43	82 409.31	8 138.12	7 248.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 744 913.89</b>	<b>1 975 470.87</b>	<b>1 702 527.13</b>	<b>86 915.79</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 744 913.89	1 975 470.87	1 702 527.13	86 915.79
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2315	CONSTRUCTIONS	2 649 270.83	1 768 170.56	888 913.82	23 185.45
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 045 633.78	209 940.11	835 613.31	80.34
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00	6 360.00		43 640.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>5 782 849.96</b>	<b>3 279 106.12</b>	<b>2 311 028.81</b>	<b>182 713.03</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>14 498.00</b>	<b>14 488.29</b>		<b>9.71</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 498.00	14 488.29		9.71
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
13151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE	8 078.33	8 078.33		
13158	GPP DE RATTACHEMENT	3 600.61	3 790.90		9.71
	AUTRES GROUPEMENTS				
1318	AUTRES	2 817.06	2 817.06		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>1 095 298.57</b>		<b>4 703.43</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 100 000.00	1 095 298.57		4 703.43
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 100 000.00	1 095 298.57		4 703.43
	EMPRUNTS EN EUROS				
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 114 498.00</b>	<b>1 109 782.86</b>		<b>4 713.14</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>8 897 346.96</b>	<b>4 369 890.98</b>	<b>2 311 028.81</b>	<b>187 426.17</b>

<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	Résols à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	689 101.00	701 887.33		-12 786.33
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	100 701.00	89 743.13		957.87
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CTPE DE RESULTAT	40 701.00	39 743.13		957.87
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	9 470.93	8 814.00		956.93
13912	REGIONS	11 079.07	11 079.07		
13913	DEPARTEMENTS	1 802.00	1 801.40		0.60
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	220.00	220.00		
139151	GFP DE RATTACHEMENT	1 249.00	1 249.00		
139158	AUTRES GROUPEMENTS	1 631.00	1 631.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 515.00	2 514.86		0.34
13918	AUTRES	12 125.00	12 125.00		
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	200.00	200.00		
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	60 000.00	60 000.00		
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES				
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)	60 000.00	60 000.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28135	INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
	Charge transférée	588 400.00	582 144.20		-13 744.20
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	588 400.00	588 326.75		73.25
2116	TERRAINS CIMETIERES	10 984.47	10 984.47		
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	197 429.42	197 429.42		
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE	237 917.62	237 917.62		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	26 552.01	26 478.76		73.25
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	64 827.34	64 827.34		
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DE VOIRIE	50 909.14	50 909.14		
21531	RESEAUX DIVERS				
	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

<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
2181	<b>INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS</b>					
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>					
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
	<b>CONSTRUCTIONS</b>					
21318	<b>BATIMENTS PUBLICS</b>					
	<b>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>689 101.00</b>	<b>701 887.33</b>			<b>-12 786.33</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>7 588 446.98</b>	<b>5 090 778.31</b>	<b>2 311 028.81</b>		<b>184 639.84</b>
Pour Information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		30 132.41				

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 503 888.52	845 544.08	581 385.80	96 988.84
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 503 888.52	845 544.08	581 385.80	96 988.84
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	4 000.00	31 212.80		-27 212.80
1312	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		1 775.21		-1 775.21
13141	REGIONS				
	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
13151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE	28 189.00	28 100.00		89.00
13158	GFP DE RATTACHEMENT	3 500.00	3 500.00		
	AUTRES GROUPEMENTS				
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	13 243.00		13 243.20	-0.20
1318	AUTRES		10 181.00		-10 181.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	301 792.89	178 087.97	153 972.10	-30 277.18
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	737 350.00	321 272.83	244 150.30	171 928.87
1323	REGIONS	250 000.00	78 800.00	150 000.00	21 200.00
1326	DEPARTEMENTS	2 407.83	29 208.47		-26 800.84
1328	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	8 751.00	8 751.00		
	AUTRES				
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	154 685.00	154 685.00		
1342	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX				
	AMENDES DE POLICE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 583 115.88	980 000.00		623 115.88
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 583 115.88	980 000.00		623 115.88
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 583 115.88	980 000.00		623 115.88
	EMPRUNTS EN EUROS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		158.90		-158.90
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		158.90		-158.90
2111	TERRAINS				
	TERRAINS NUS		158.90		-158.90
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS				
	BATIMENTS SCOLAIRES				
2135	INSTAL. GEN, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	40 124.49		9 875.51
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	40 124.49		9 875.51
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		33 784.49		-33 784.49
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00	6 380.00		43 640.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 137 014.20</b>	<b>1 845 827.47</b>	<b>581 385.80</b>	<b>728 821.13</b>

<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
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 572 703.85	1 667 091.67		-94 387.82
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 572 703.85	1 667 091.67		-94 387.82
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	350 000.00	353 279.50		-3 279.50
10226	F.C.T.V.A.	158 000.00	196 390.58		-40 390.58
	TAXE D'AMENAGEMENT				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	257 000.00	307 717.74		-50 717.74
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	809 703.85	809 703.85		
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	113 394.13		-17 394.13
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	98 000.00	113 394.13		-17 394.13
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
	GFP DE RATTACHEMENT		17 394.13		-17 394.13
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	98 000.00	98 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	140 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	140 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 808 703.85</b>	<b>1 780 785.00</b>		<b>27 918.85</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>4 945 718.05</b>	<b>3 628 613.27</b>	<b>501 385.80</b>	<b>757 739.18</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

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

**B2**

Chap/Art.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Rentes à réaliser	Credits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 960 861.32			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 960 861.32			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	1 508 179.63		-798 179.63
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
	AUTRES				
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		59 525.39		-59 525.39
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2118	TERRAINS		735 122.06		-735 122.06
	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS		2 100.00		-2 100.00
21312	BATIMENTS PUBLICS				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES		700 000.00		-700 000.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		79 654.61		-79 654.61
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		13 387.45		-13 387.45
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	710 000.00	653 532.18		58 467.82
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	13 500.00	14 450.74		-950.74
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
	FRAIS D'ETUDES	27 000.00	10 600.68		16 393.32
28041502	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	172.00		28.00
280422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		4 000.00		-4 000.00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	36 000.00	25 924.40		10 076.60
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000.00	12 230.36		6 769.64
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 000.00	6 726.00		-1 726.00
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	57 000.00	79 874.31		-22 874.31
	CONSTRUCTIONS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	27 388.00		2 612.00
28132	BUREAUX DE RAPPORT	500.00	4 744.67		-4 244.67
28135	INSTALL GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	90 000.00	51 633.30		39 366.70
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	800.00	2 612.00		-1 712.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE		478.00		-478.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	66 000.00	38 798.19		19 203.81
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 300.00	8 046.00		-7 346.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	216.00		784.00
281533	RESEAUX CABLES	2 500.00	2 225.37		274.63

<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
281534	<b>RESEAUX D'ELECTRIFICATION</b>	28 000.00	23 887.88		2 112.32
281538	<b>AUTRES RESEAUX</b>		79.00		-79.00
281568	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE</b>	3 000.00	4 093.35		-1 093.35
281578	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VORIE</b>	3 500.00	1 548.22		1 951.78
28158	<b>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b>	80 000.00	52 895.85		7 304.35
	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
28182	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>	67 800.00	67 287.30		312.70
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</b>	60 000.00	62 198.51		-2 198.51
28184	<b>MOBILIER</b>	35 000.00	26 846.47		8 053.53
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	115 800.00	126 070.88		-11 070.88
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>710 000.00</b>	<b>1 508 179.83</b>		<b>-798 179.83</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 670 861.32</b>	<b>1 508 179.83</b>		<b>1 162 681.50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)</b>		<b>7 618 579.37</b>	<b>5 134 792.90</b>	<b>581 386.50</b>	<b>1 920 420.87</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	4 388 890.98	1 095 298.57	254 394.08	4 598.42	381 872.19	41 557.00
	Equipements municipaux	3 277 108.12	2 000.00	254 394.08	4 598.42	381 872.19	41 557.00
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 109 782.86	1 095 298.57				
	Dépenses d'ordre	701 887.33	73 817.45				
	Solde d'exécution reporté de N-1	30 132.41	30 132.41				
	<b>Total dépenses</b>	<b>5 120 910.72</b>	<b>1 198 248.43</b>	<b>589 498.06</b>	<b>52 918.36</b>	<b>381 872.19</b>	<b>117 787.84</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>5 134 792.90</b>	<b>4 078 218.56</b>	<b>385 284.27</b>	<b>22 288.00</b>	<b>182 980.37</b>	<b>24 724.30</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>13 882.18</b>	<b>2 878 972.13</b>	<b>-204 233.79</b>	<b>-30 631.36</b>	<b>-206 882.82</b>	<b>-83 063.34</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>2 311 028.81</b>		<b>40 102.56</b>		<b>173 035.83</b>	<b>296 477.82</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>581 385.80</b>		<b>2 891.26</b>		<b>111 320.84</b>	
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-1 740 683.21</b>		<b>-37 411.32</b>		<b>-61 715.00</b>	<b>-296 477.82</b>

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

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	208 266.98	43 828.66		598 213.28	1 768 490.19	16 373.61
	Equipements municipaux	208 266.98	43 828.66		594 213.28	1 752 003.90	16 373.61
	Equip. non municipaux				2 000.00		
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>Total dépenses</b>		<b>224 573.38</b>	<b>88 243.34</b>		<b>598 213.28</b>	<b>1 917 183.43</b>	<b>16 373.61</b>
<b>Total recettes</b>		<b>17 394.13</b>			<b>91 778.70</b>	<b>381 836.57</b>	<b>300.00</b>
<b>Solde d'investissement</b>		<b>-207 179.25</b>	<b>-85 243.34</b>		<b>-504 434.58</b>	<b>-1 535 347.86</b>	<b>-16 073.61</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
<b>Total RAR dépenses</b>		<b>73 827.68</b>	<b>2 084.00</b>		<b>348 355.85</b>	<b>1 323 772.15</b>	<b>53 393.20</b>
<b>Total RAR recettes</b>					<b>144 150.30</b>	<b>289 980.00</b>	<b>13 243.20</b>
<b>Solde RAR investissement</b>		<b>-73 827.68</b>	<b>-2 084.00</b>		<b>-204 205.35</b>	<b>-1 033 812.15</b>	<b>-40 150.00</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>							
Total dépenses		16 279 984.91	1 892 983.58	4 993 833.46	700 233.88	2 681 373.54	1 150 433.80
Total recettes		19 527 358.87	15 710 322.19	1 296 695.70	170.00	408 936.04	138 107.92
Solde de fonctionnement		3 247 394.76	13 817 328.63	-3 698 937.76	-700 083.86	-2 242 437.50	-1 012 325.88
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses		1 441 389.42	538 903.39		35 973.93	2 251 488.68	825 531.47
Total recettes		485 427.11	10 187.02	79 416.37	105 011.00	843 410.03	439 877.29
Solde de fonctionnement		-956 872.31	-528 716.37	79 416.37	69 037.07	-1 408 078.65	-185 654.18
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SOS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>7 431 839.63</b>	<b>1 189 246.43</b>	<b>609 600.64</b>	<b>52 919.36</b>	<b>534 908.12</b>	<b>414 265.26</b>
Dépenses réelles		6 699 919.79	1 095 296.57	294 496.66	4 598.42	534 908.12	338 034.62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 488.29					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 095 296.57	1 095 296.57				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 388.70		98 924.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 790 752.43		134 273.18	4 598.42	460 071.06	40 296.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 677 997.80		61 298.48		74 636.14	297 737.87
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		701 887.33	73 817.45	315 103.98	48 320.84		76 230.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	701 887.33	73 817.45	315 103.98	48 320.84		76 230.64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1	30 132.41	30 132.41				
RECETTES		5 696 158.60	4 078 218.68	387 955.53	22 288.00	264 310.21	24 724.30
Recettes réelles		4 187 078.87	2 570 038.93	387 955.53	22 288.00	264 310.21	24 724.30
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 687 091.67	1 359 373.03	307 717.74			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 406 909.68	154 665.00	53 718.89	22 288.00	264 310.21	24 724.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	960 300.00	980 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158.90		158.90			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 124.49		6 360.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 394.13	98 000.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 508 179.63	1 508 179.63				
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>288 401.06</b>	<b>67 307.34</b>		<b>944 568.93</b>	<b>3 240 955.58</b>	<b>69 766.81</b>
Dépenses réelles		282 094.68	45 892.66		944 568.93	3 090 262.34	69 766.81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					14 488.29	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					20 462.70	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				132 739.07		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 113.98	1 632.00		895 815.74		8 211.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	168 980.68	44 260.66		809 828.88	2 159 497.81	61 555.70
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		16 308.40	21 414.68			150 693.24	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 308.40	21 414.68			150 693.24	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		17 394.13			235 929.00	671 795.57	13 543.20
Recettes réelles		17 394.13			235 929.00	671 795.57	13 543.20
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				235 929.00	638 031.08	13 243.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					33 764.49	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 394.13					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
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 SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>16 279 984.91</b>	<b>1 892 983.88</b>	<b>4 893 833.48</b>	<b>700 233.88</b>	<b>2 651 373.54</b>	<b>1 150 433.80</b>
Dépenses réelles		14 771 785.28	384 813.93	4 893 833.48	700 233.88	2 651 373.54	1 150 433.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 543 935.48		887 508.03	88 838.07	720 808.58	325 799.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	9 547 942.48		3 777 447.88	362 595.58	1 825 447.07	818 148.98
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	166 684.05	151 748.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 274 583.82		348 676.83	228 800.00	105 117.91	3 102.00
66	CHARGES FINANCIERES	231 388.51	231 388.51				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 249.98	1 696.42				3 383.80
Dépenses d'ordre		1 508 179.63	1 508 179.63				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 508 179.63	1 508 179.63				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>19 527 355.87</b>	<b>15 710 322.19</b>	<b>1 296 695.70</b>	<b>170.00</b>	<b>408 938.04</b>	<b>138 107.82</b>
Recettes réelles		17 221 287.97	13 992 557.24	708 368.85	170.00	408 938.04	138 107.82
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	347 975.81		347 975.81			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 044 742.80		293 420.05			
73	IMPOTS ET TAXES	10 615 267.91	10 279 720.89	440.00	60.00	282 443.18	63 302.97
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 196 692.83	2 887 179.56	61 523.32		126 492.88	69 066.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	139 846.68	0.38				5 738.45
76	PRODUITS FINANCIERS	14 711.74					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	880 230.80	845 658.43	5 009.97	110.00		
Recettes d'ordre		701 887.33	113 580.58	588 328.75			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	701 887.33	113 580.58	588 328.75			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 804 204.37	1 604 204.37				

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 441 399.42</b>	<b>536 903.39</b>		<b>36 973.93</b>	<b>2 251 488.68</b>	<b>825 531.47</b>
Dépenses réelles		1 441 399.42	536 903.39		36 973.93	2 251 488.68	825 531.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	457 167.28	30 506.77		36 973.93	753 962.80	263 279.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	794 703.44	99 559.31			1 487 788.60	382 251.57
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	14 948.05					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 240.00	404 920.00			9 737.28	
66	CHARGES FINANCIERES						
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	342.66	1 827.31				
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>495 427.11</b>	<b>10 187.02</b>	<b>79 415.37</b>	<b>105 011.00</b>	<b>843 410.03</b>	<b>439 677.29</b>
Recettes réelles		495 427.11	10 187.02	79 415.37	105 011.00	843 410.03	439 677.29
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	378 657.45	9 187.02	79 415.37	14 193.41	515 635.24	408 428.13
73	IMPOTS ET TAXES					325 313.02	9 794.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	67 432.92		1 000.00		2 461.77	3 635.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 825.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	14 711.74					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPÉRATIONS 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>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	

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>							
Total dépenses		16 270 964.91	1 812 983.58	4 983 633.46	700 233.86	2 851 373.54	1 150 433.80
Total recettes		19 627 359.87	15 710 322.19	1 286 685.70	170.00	408 936.04	138 107.82
Solde de fonctionnement		3 247 394.76	13 817 928.63	-3 696 937.76	-700 063.86	-2 242 437.60	-1 012 325.88
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

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>							
Total dépenses		1 441 389.42	536 003.39		35 973.93	2 251 498.88	825 531.47
Total recettes		466 427.11	18 187.02	79 415.37	105 011.00	843 410.03	439 877.29
Solde de fonctionnement		-946 972.31	-528 716.37	79 415.37	69 037.07	-1 408 078.85	-186 864.18
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>16 279 884.81</b>	<b>1 882 983.58</b>	<b>4 993 633.46</b>	<b>700 233.86</b>	<b>2 651 373.54</b>	<b>1 150 433.80</b>
Dépenses réelles		14 771 785.28	384 813.93	4 993 633.46	700 233.86	2 651 373.54	1 150 433.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 543 935.46		887 508.93	68 838.07	720 808.56	325 799.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 547 942.46		3 777 447.90	382 595.59	1 825 447.07	818 148.98
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	166 694.05	151 748.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 274 593.82		348 678.63	228 800.00	105 117.91	3 102.00
66	CHARGES FINANCIERES	231 369.51	231 369.51				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 249.98	1 898.42				3 383.80
Dépenses d'ordre		1 508 179.83	1 508 179.83				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 508 179.83	1 508 179.83				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>19 627 359.67</b>	<b>15 710 322.19</b>	<b>1 298 695.70</b>	<b>170.00</b>	<b>408 936.04</b>	<b>138 107.82</b>
Recettes réelles		17 221 287.87	13 992 557.24	708 368.95	170.00	408 936.04	138 107.82
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	347 975.81		347 975.81			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 044 742.80		293 420.05			
73	IMPOTS ET TAXES	10 615 267.91	10 279 720.89	440.00	60.00	282 443.16	63 302.87
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 198 692.63	2 867 179.50	61 523.32		126 492.86	69 068.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	139 648.68	0.38				5 738.45
76	PRODUITS FINANCIERS	14 711.74					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	860 230.60	845 658.43	6 008.97	110.00		
Recettes d'ordre		701 887.33	113 580.58	588 326.75			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	701 887.33	113 580.58	588 326.75			
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 604 204.37	1 604 204.37				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	8 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 441 399.42</b>	<b>638 803.39</b>		<b>35 973.93</b>	<b>2 251 488.88</b>	<b>625 531.47</b>
Dépenses réelles		1 441 399.42	638 803.39		35 973.93	2 251 488.88	625 531.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	457 167.28	30 598.77		35 973.93	753 062.80	263 279.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	794 703.44	98 559.31			1 487 788.80	362 251.57
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	14 946.05					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 240.00	404 920.00			9 737.28	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	342.85	1 827.31				
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>495 427.11</b>	<b>10 187.02</b>	<b>79 415.37</b>	<b>105 011.00</b>	<b>843 410.03</b>	<b>439 877.29</b>
Recettes réelles		495 427.11	10 187.02	79 415.37	105 011.00	843 410.03	439 877.29
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	378 857.45	9 187.02	79 415.37	14 193.41	515 635.24	408 428.13
73	IMPOTS ET TAXES					325 313.02	9 794.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	67 432.92	1 000.00			2 461.77	3 535.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 825.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	14 711.74					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1
FONCTIONNEMENT			
<i>Fonction 0</i>		SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	
		(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)	
No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
			02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 896 627.02</b>	<b>1 892 993.56</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 896 627.02</b>	<b>1 892 993.56</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	867 508.93	867 508.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 777 447.90	3 777 447.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	151 748.00	151 748.00
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	348 676.63	348 676.63
88	CHARGES FINANCIERES	231 369.51	231 369.51
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 696.42	1 696.42
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 508 179.63	1 508 179.63
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>17 007 017.88</b>	<b>15 710 322.19</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 007 017.88</b>	<b>15 710 322.19</b>
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	1 604 204.37	1 604 204.37
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	347 975.61	347 975.61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	293 420.05	293 420.05
73	IMPOTS ET TAXES	10 280 160.89	10 279 720.89
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 928 702.88	2 857 179.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.38	0.38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	850 656.40	845 656.43
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	701 887.33	113 560.58
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>10 120 390.57</b>	<b>13 817 328.63</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>700 233,88</b>	<b>679 444,76</b>	<b>120 788,90</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>700 233,88</b>	<b>679 444,76</b>	<b>120 788,90</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	88 838,07	14 507,41	74 330,66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	382 595,59	338 137,35	46 458,24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 800,00	228 800,00	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
	<b>RECETTES</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	
	<b>Réalisations</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	60,00	60,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	110,00	110,00	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
	<b>SOLDE</b>	<b>-700 063,88</b>	<b>-679 274,76</b>	<b>-120 788,90</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>2 651 373.54</b>	<b>179 913.63</b>	<b>1 856 646.27</b>	<b>614 813.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 651 373.54</b>	<b>179 913.63</b>	<b>1 856 646.27</b>	<b>614 813.84</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	720 806.56	8 318.30	271 973.84	440 516.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 825 447.07	153 554.33	1 521 505.43	150 387.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105 117.91	18 041.00	63 167.00	23 909.81
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>408 938.04</b>		<b>14 373.87</b>	<b>394 562.37</b>
<b>Réalisations</b>		<b>408 938.04</b>		<b>14 373.87</b>	<b>394 562.37</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	282 443.16		800.00	281 643.16
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	126 492.88		13 573.87	112 919.21
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-2 242 437.60</b>	<b>-179 913.63</b>	<b>-1 842 272.60</b>	<b>-220 251.27</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3      CULTURE  
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 150 433.80	232 881.22	259 671.56	606 291.37	51 509.65
Réalisations		1 150 433.80	232 881.22	259 671.56	606 291.37	51 509.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	326 799.22	2 879.88	127 472.84	146 759.05	48 687.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	818 148.98	227 101.54	132 198.72	458 848.72	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 102.00	2 980.00		122.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 383.60			561.60	2 822.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		138 107.92	20 635.50	82 199.16	5 000.05	29 404.22
Réalisations		138 107.92	20 635.50	82 199.16	5 000.05	29 404.22
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	63 302.97	10 635.50	35 687.65	5 529.05	11 470.77
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	69 086.50	10 000.00	43 726.50	340.00	15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 738.45		2 805.00		2 933.45
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 012 325.88	-212 325.72	-177 472.41	-600 422.32	-22 105.43

<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>1 441 399.42</b>	<b>202 585.21</b>	<b>782 729.13</b>	<b>476 085.08</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 441 399.42</b>	<b>202 585.21</b>	<b>782 729.13</b>	<b>476 085.08</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	457 167.28	5 206.54	375 603.09	76 357.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	794 703.44	184 648.87	387 073.19	222 981.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	14 948.05			14 948.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 240.00	12 440.00		161 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	342.65	289.80	52.85	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>485 427.11</b>	<b>60 080.28</b>	<b>114 649.12</b>	<b>318 917.71</b>
<b>Réalisations</b>		<b>485 427.11</b>	<b>60 080.28</b>	<b>114 649.12</b>	<b>318 917.71</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	378 657.45	2 006.00	114 649.12	262 002.33
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	67 432.92	58 654.28		8 578.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 625.00			34 625.00
78	PRODUITS FINANCIERS	14 711.74			14 711.74
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-845 972.31</b>	<b>-141 724.93</b>	<b>-648 083.01</b>	<b>-158 107.37</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	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>536 903.39</b>	<b>536 903.39</b>
<b>Réalisations</b>		<b>536 903.39</b>	<b>536 903.39</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 596.77	30 596.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 559.31	99 559.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	404 920.00	404 920.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 827.31	1 827.31
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>10 187.02</b>	<b>10 187.02</b>
<b>Réalisations</b>		<b>10 187.02</b>	<b>10 187.02</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 187.02	9 187.02
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00	1 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-526 716.37</b>	<b>-526 716.37</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>79 415.37</b>	<b>79 415.37</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>79 415.37</b>	<b>79 415.37</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	79 415.37	79 415.37
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
	<b>SOLDE</b>	<b>79 415.37</b>	<b>79 415.37</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>35 973.93</b>	<b>35 973.93</b>
<b>Réalisations</b>		<b>35 973.93</b>	<b>35 973.93</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 973.93	35 973.93
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>			
<b>RECETTES</b>		<b>105 011.00</b>	<b>105 011.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>105 011.00</b>	<b>105 011.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 193.41	14 193.41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	81 363.39	81 363.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 454.20	9 454.20
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>			
<b>SOLDE</b>		<b>69 037.07</b>	<b>69 037.07</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-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>2 251 488.88</b>	<b>417 970.74</b>	<b>1 690 738.00</b>	<b>142 781.94</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 251 488.88</b>	<b>417 970.74</b>	<b>1 690 738.00</b>	<b>142 781.94</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	753 962.80	417 970.74	291 494.01	44 498.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 487 788.80		1 399 241.99	88 548.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 737.28			9 737.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>843 410.03</b>	<b>14 451.90</b>	<b>521 879.05</b>	<b>7 279.08</b>
<b>Réalisations</b>		<b>843 410.03</b>	<b>14 451.90</b>	<b>521 879.05</b>	<b>7 279.08</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	515 835.24	14 451.90	493 904.26	7 279.08
73	IMPOTS ET TAXES	325 313.02		325 313.02	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 461.77		2 461.77	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 408 078.85</b>	<b>-403 518.84</b>	<b>-569 058.95</b>	<b>-136 502.88</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-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
<b>DEPENSES</b>		<b>825 531.47</b>	<b>350.00</b>	<b>342 599.28</b>		<b>280 741.85</b>	<b>21 840.34</b>
<b>Réalisations</b>		<b>825 531.47</b>	<b>350.00</b>	<b>342 599.28</b>		<b>280 741.85</b>	<b>21 840.34</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	263 279.90	350.00	131 771.93		131 088.19	69.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	362 251.57		210 627.35		129 653.86	21 770.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>439 677.28</b>		<b>21 303.75</b>	<b>3 535.88</b>	<b>402 657.88</b>	<b>12 180.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>439 677.28</b>		<b>21 303.75</b>	<b>3 535.88</b>	<b>402 657.88</b>	<b>12 180.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	408 428.13		21 303.75		374 944.38	12 180.00
73	IMPOTS ET TAXES	9 794.00				9 794.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 535.88			<b>3 535.88</b>		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 919.48				17 919.48	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-185 854.18</b>	<b>-350.00</b>	<b>-321 285.53</b>	<b>3 535.88</b>	<b>141 916.01</b>	<b>-6 660.34</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>6 898 627.02</b>	<b>1 892 993.56</b>	<b>3 941 601.02</b>	<b>292 454.50</b>	<b>176 706.73</b>	<b>168 737.40</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 898 627.02</b>	<b>1 892 993.56</b>	<b>3 941 601.02</b>	<b>292 454.50</b>	<b>176 706.73</b>	<b>168 737.40</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	887 508.93		789 527.29	1 393.02	1 092.33	21 122.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 777 447.90		3 091 288.87	117 309.71	175 614.40	147 615.13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	151 748.00	151 748.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	348 678.83		80 784.86	173 751.77		
66	CHARGES FINANCIERES	231 369.51	231 369.51				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 698.42	1 698.42				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 808 179.83	1 506 179.83				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>17 007 017.00</b>	<b>15 710 322.19</b>	<b>1 214 436.06</b>	<b>5 908.26</b>	<b>11 137.00</b>	<b>500.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 007 017.00</b>	<b>15 710 322.19</b>	<b>1 214 436.06</b>	<b>5 908.26</b>	<b>11 137.00</b>	<b>500.00</b>
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	1 604 204.37	1 604 204.37				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	347 975.61		347 975.61			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	293 420.05		238 628.05			
73	IMPOTS ET TAXES	10 280 160.89	10 279 720.89				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 928 702.88	2 867 179.56	38 494.70	5 908.26	11 137.00	500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.36	0.36				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	850 666.40	845 656.43	5 009.97			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	701 887.33	113 560.59	588 328.75			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>10 120 390.87</b>	<b>13 817 328.63</b>	<b>-2 727 166.94</b>	<b>-206 846.24</b>	<b>-165 589.73</b>	<b>-168 237.40</b>

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1
FONCTIONNEMENT				
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES				
(DETAIL DES RUBRIQUES)				
No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>208 577.31</b>	<b>115 452.70</b>	<b>80 103.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>208 577.31</b>	<b>115 452.70</b>	<b>80 103.80</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 741.20	3 332.70	9 300.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	164 816.11		80 803.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 020.00	112 120.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
<b>Rentes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>4 982.38</b>		<b>59 733.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 982.38</b>		<b>59 733.00</b>
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			56 782.00
73	IMPOTS ET TAXES			440.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 982.38		2 501.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
<b>Rentes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-203 594.95</b>	<b>-115 452.70</b>	<b>-30 370.80</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>700 233.66</b>	<b>350 644.76</b>	<b>228 800.00</b>	<b>120 788.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>700 233.66</b>	<b>350 644.76</b>	<b>228 800.00</b>	<b>120 788.90</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	88 038.07	14 507.41		74 330.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	382 695.69	336 137.35		46 458.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 800.00		228 800.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>170.00</b>	<b>170.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>170.00</b>	<b>170.00</b>		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	60.00	60.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	110.00	110.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-700 063.66</b>	<b>-350 474.76</b>	<b>-228 800.00</b>	<b>-120 788.90</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 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>2 651 373.54</b>	<b>179 913.63</b>	<b>883 203.28</b>	<b>986 651.33</b>	<b>6 591.66</b>	<b>397 742.22</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 651 373.54</b>	<b>179 913.63</b>	<b>883 203.28</b>	<b>986 651.33</b>	<b>6 591.66</b>	<b>397 742.22</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	720 808.56	8 318.30	88 679.09	176 703.09	6 591.66	397 742.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 825 447.07	153 554.33	765 302.19	756 203.24		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105 117.91	18 041.00	29 222.00	33 945.00		
<b>Rentes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>408 936.04</b>			<b>11 948.64</b>	<b>2 425.03</b>	<b>281 643.16</b>
<b>Réalisations</b>		<b>408 936.04</b>			<b>11 948.64</b>	<b>2 425.03</b>	<b>281 643.16</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	282 443.16			800.00		281 643.16
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	128 492.88			11 148.64	2 425.03	
<b>Rentes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 242 437.50</b>	<b>-179 913.63</b>	<b>-883 203.28</b>	<b>-986 651.33</b>	<b>-6 591.66</b>	<b>-116 099.06</b>

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1
FONCTIONNEMENT			
<i>Fonction 2                    ENSEIGNEMENT - FORMATION</i>			
(DETAIL DES RUBRIQUES)			
No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
<b>DEPENSES</b>		<b>30 607.84</b>	<b>1 749.43</b>
<b>Réalisations</b>		<b>30 607.84</b>	<b>1 749.43</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 607.84	1 749.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		10 516.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		150 387.31
			23 900.91
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>			
<b>RECETTES</b>			<b>112 919.21</b>
<b>Réalisations</b>			<b>112 919.21</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		112 919.21
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>			
<b>SOLDE</b>		<b>-30 607.84</b>	<b>-1 749.43</b>
			<b>-71 894.94</b>

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

## 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 ARTISTIQUES	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 160 433.80</b>	<b>232 981.22</b>	<b>26 118.59</b>	<b>717.19</b>	<b>232 836.78</b>	<b>613 033.53</b>
Réalisations		1 160 433.80	232 981.22	26 118.59	717.19	232 836.78	613 033.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	325 799.22	2 879.88				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	818 148.98	227 101.54	26 118.59	717.19	126 755.65	104 768.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 102.00	2 980.00			106 080.13	408 267.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 383.60					
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>198 107.82</b>	<b>20 636.50</b>		<b>288.00</b>	<b>81 911.16</b>	<b>5 869.06</b>
Réalisations		198 107.82	20 636.50		288.00	81 911.16	5 869.06
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	63 302.87	10 635.50		288.00	35 379.65	5 529.05
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	69 066.50	10 000.00			43 726.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 738.45				2 805.00	340.00
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 012 325.88</b>	<b>-212 325.72</b>	<b>-26 118.59</b>	<b>-429.19</b>	<b>-160 924.63</b>	<b>-507 164.48</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	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE	332 MANIFESTATIONS CULTURELLES
<b>DEPENSES</b>		<b>14 398,58</b>	<b>41 692,44</b>	<b>37 165,82</b>	<b>37 709,07</b>	<b>13 800,58</b>
<b>Réalisations</b>		<b>14 398,58</b>	<b>41 692,44</b>	<b>37 165,82</b>	<b>37 709,07</b>	<b>13 800,58</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 454,91	933,87	36 604,22	37 709,07	10 978,58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 822,67	40 758,77			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	122,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			581,60		2 822,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>					<b>18 733,45</b>	<b>10 670,77</b>
<b>Réalisations</b>					<b>18 733,45</b>	<b>10 670,77</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				800,00	10 670,77
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				15 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				2 033,45	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-14 398,58</b>	<b>-41 692,44</b>	<b>-37 165,82</b>	<b>-18 976,62</b>	<b>-3 129,81</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 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>1 441 399.42</b>	<b>202 686.21</b>	<b>490 634.51</b>	<b>82 141.68</b>	<b>127 806.46</b>	<b>77 955.03</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 441 399.42</b>	<b>202 686.21</b>	<b>490 634.51</b>	<b>82 141.68</b>	<b>127 806.46</b>	<b>77 955.03</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	457 167.28	5 206.54	125 115.10		106 252.68	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	794 703.44	184 646.87	365 519.41		21 553.78	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	14 948.05					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 240.00	12 440.00				
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	342.85	289.80				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>495 427.11</b>	<b>80 880.28</b>			<b>114 849.12</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>495 427.11</b>	<b>80 880.28</b>			<b>114 849.12</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	378 657.45	2 006.00			114 849.12	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	87 432.92	58 854.28				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 625.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	14 711.74					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-945 972.31</b>	<b>-141 724.93</b>	<b>-490 634.51</b>	<b>-82 141.68</b>	<b>-13 157.34</b>	<b>-77 955.03</b>

IV - ANNEXES			IV	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1	
FONCTIONNEMENT				
<i>Fonction 4</i>		<b>SPORTS ET JEUNESSE</b>		
(DETAIL DES RUBRIQUES)				
No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		<b>4 191.45</b>	<b>282 800.43</b>	<b>193 284.65</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 191.45</b>	<b>282 800.43</b>	<b>193 284.65</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 138.80	44 873.00	31 484.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		222 981.38	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		14 946.05	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52.65		161 800.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>			<b>278 729.82</b>	<b>41 188.09</b>
<b>Réalisations</b>			<b>278 729.82</b>	<b>41 188.09</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		282 002.33	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8 578.84	
78	PRODUITS FINANCIERS		8 148.85	34 625.00 6 583.09
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-4 191.45</b>	<b>-4 070.81</b>	<b>-152 000.56</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	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>536 903.39</b>	<b>606 798.25</b>	<b>28 277.83</b>	<b>1 827.31</b>
<b>Réalisations</b>		<b>536 903.39</b>	<b>606 798.25</b>	<b>28 277.83</b>	<b>1 827.31</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 598.77	4 759.28	25 837.49	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 559.31	97 118.97	2 440.34	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	404 920.00	404 920.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 827.31			1 827.31
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>10 187.02</b>	<b>10 187.02</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>10 187.02</b>	<b>10 187.02</b>		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 187.02	9 187.02		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00	1 000.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-526 716.37</b>	<b>-498 611.23</b>	<b>-28 277.83</b>	<b>-1 827.31</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>79 415.37</b>	<b>79 415.37</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>79 415.37</b>	<b>79 415.37</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	79 415.37	79 415.37
	<b>Recette à réaliser au 31/12</b>		
	<b>SOLDE</b>	<b>79 415.37</b>	<b>79 415.37</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>35 973.93</b>	<b>25 541.03</b>	<b>3 974.24</b>	<b>6 458.66</b>
<b>Réalisations</b>		<b>35 973.93</b>	<b>25 541.03</b>	<b>3 974.24</b>	<b>6 458.66</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 973.93	25 541.03	3 974.24	6 458.66
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>105 011.00</b>	<b>71 288.82</b>	<b>23 389.79</b>	<b>10 334.39</b>
<b>Réalisations</b>		<b>105 011.00</b>	<b>71 288.82</b>	<b>23 389.79</b>	<b>10 334.39</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 193.41	8 727.11	4 731.91	734.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	81 363.39	62 559.71	9 203.88	9 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 454.20		9 454.20	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>69 037.07</b>	<b>45 748.79</b>	<b>18 415.58</b>	<b>3 875.73</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>2 251 488.88</b>	<b>30 856.14</b>	<b>26 037.75</b>	<b>217 817.14</b>	<b>142 488.71</b>	<b>771.00</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>2 251 488.88</b>	<b>30 856.14</b>	<b>26 037.75</b>	<b>217 817.14</b>	<b>142 488.71</b>	<b>771.00</b>
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	753 962.80 1 487 788.80 9 737.28	30 856.14	26 037.75	217 817.14	142 488.71	771.00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>REGETTES</b>	<b>843 410.03</b>				<b>14 451.90</b>	
	<b>Réalisations</b>	<b>843 410.03</b>				<b>14 451.90</b>	
70 73 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	515 635.24 325 313.02 2 461.77				14 451.90	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>SOLDE</b>	<b>-1 408 078.85</b>	<b>-30 856.14</b>	<b>-26 037.75</b>	<b>-217 817.14</b>	<b>-128 036.61</b>	<b>-771.00</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>33 428,17</b>	<b>1 063 121,27</b>	<b>591 731,44</b>	<b>2 455,12</b>	<b>101 100,38</b>	<b>1 560,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>33 428,17</b>	<b>1 063 121,27</b>	<b>591 731,44</b>	<b>2 455,12</b>	<b>101 100,38</b>	<b>1 560,00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 428,17	99 147,88	156 462,84	2 455,12	2 816,49	1 560,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		963 973,39	435 288,80		88 546,81	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					9 737,28	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Reettes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>443 383,30</b>	<b>375 863,98</b>	<b>2 481,77</b>		<b>7 279,08</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>443 383,30</b>	<b>375 863,98</b>	<b>2 481,77</b>		<b>7 279,08</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	118 040,28	375 863,98			7 279,08	
73	IMPOTS ET TAXES	325 313,02					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			2 481,77			
<b>Reettes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>409 925,13</b>	<b>-687 257,29</b>	<b>-588 289,87</b>	<b>-2 455,12</b>	<b>-3 821,30</b>	<b>-1 560,00</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	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>17 780.64</b>	<b>22 341.02</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 780.64</b>	<b>22 341.02</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 780.64	22 341.02
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>-17 780.64</b>	<b>-22 341.02</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	910 SERVICE MARCHÉ ET ÉCONOMIQUE MAIRIE	942 FISAC	95 AIDES AU TOURISME
	<b>DEPENSES</b>	<b>625 531.47</b>	<b>350.00</b>	<b>315 524.02</b>	<b>27 075.26</b>		<b>260 741.85</b>
	Réalisations	625 531.47	350.00	315 524.02	27 075.26		260 741.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	263 279.90	350.00	131 771.93			131 088.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	362 251.57		183 752.00	27 075.26		129 653.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
	Restes à réaliser au 31/12						
	<b>RECETTES</b>	<b>439 677.29</b>		<b>21 303.75</b>		<b>3 535.88</b>	<b>401 647.86</b>
	Réalisations	439 677.29		21 303.75		3 535.88	401 647.86
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	408 428.13		21 303.75			373 934.38
73	IMPOTS ET TAXES	9 794.00					9 794.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 535.88				3 535.88	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 919.48					17 919.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser au 31/12						
	<b>SOLDE</b>	<b>-185 854.18</b>	<b>-350.00</b>	<b>-204 220.27</b>	<b>-27 075.26</b>	<b>3 535.88</b>	<b>140 806.01</b>

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1
FONCTIONNEMENT				
Fonction 9		ACTION ECONOMIQUE (DETAIL DES RUBRIQUES)		
No	LIBELLE	958 MONTGOLFIERES	98 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	
<b>DEPENSES</b>				<b>21 840,34</b>
<b>Réalisations</b>				<b>21 840,34</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			69,78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			21 770,56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		1 010,00		<b>12 180,00</b>
<b>Réalisations</b>		1 010,00		<b>12 180,00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 010,00		12 180,00
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>		1 010,00		<b>-9 680,34</b>

IV - ANNEXES				IV			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1			
INVESTISSEMENT							
No	Libellé	TOTAL	Non vendables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS</b> (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	4 388 890.98	1 095 298.57	254 394.08	4 598.42	361 872.19	41 557.00
	Équipements municipaux	3 277 108.12		254 394.08	4 598.42	361 872.19	41 557.00
	Equip. non municipaux	2 000.00					
	Opérations financières	1 109 782.88	1 095 298.57				
	Dépenses d'ordre	701 687.33	73 817.45				
	Solde d'exécution reporté de N-1	30 132.41	30 132.41				
	<b>Total dépenses</b>	<b>5 120 810.72</b>	<b>1 198 246.43</b>	<b>589 486.06</b>	<b>62 919.36</b>	<b>361 872.19</b>	<b>117 787.84</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>5 134 782.00</b>	<b>4 076 216.56</b>	<b>385 264.27</b>	<b>22 288.00</b>	<b>152 989.37</b>	<b>24 724.30</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>13 982.18</b>	<b>2 878 972.13</b>	<b>-204 233.79</b>	<b>-30 031.36</b>	<b>-208 882.82</b>	<b>-83 063.84</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>2 311 028.81</b>		<b>40 102.56</b>		<b>173 035.93</b>	<b>286 477.82</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>581 385.60</b>		<b>2 681.26</b>		<b>111 320.84</b>	
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-1 749 683.21</b>		<b>-37 411.32</b>		<b>-81 715.09</b>	<b>-286 477.82</b>

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles Équipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	208 286.98 208 286.98    	43 828.66 43 828.66    	598 213.28 598 213.28 2 000.00	1 766 480.19 1 752 003.90	16 373.61 16 373.61
Total dépenses		224 573.38	65 243.34	598 213.28	1 917 183.43	16 373.61
Total recettes		17 394.13		91 778.70	381 835.57	300.00
Solde d'investissement		-207 179.25	-65 243.34	-504 434.58	-1 535 347.88	-16 073.61
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
Total RAR dépenses		73 827.88	2 084.00	348 358.55	1 323 772.15	63 393.20
Total RAR recettes				144 150.30	289 960.00	13 243.20
Solde RAR investissement		-73 827.88	-2 084.00	-204 208.35	-1 033 812.15	-40 150.00

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

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>7 431 939.53</b>	<b>1 199 246.43</b>	<b>809 600.84</b>	<b>52 919.36</b>	<b>634 908.12</b>	<b>414 266.26</b>
Dépenses réelles		8 699 919.79	1 095 286.57	294 496.66	4 598.42	534 908.12	338 034.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 486.29					
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 095 296.57	1 095 296.57				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 386.70		98 924.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 780 752.43		134 273.18	4 598.42	460 071.88	40 296.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 677 987.80		61 289.48		74 838.14	287 737.87
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		701 887.33	73 817.45	315 103.98	48 320.94		76 230.84
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	701 887.33	73 817.45	315 103.98	48 320.94		76 230.84
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		30 132.41	30 132.41				
<b>RECETTES</b>		<b>5 595 188.50</b>	<b>4 070 218.58</b>	<b>367 955.53</b>	<b>22 288.00</b>	<b>264 310.21</b>	<b>24 724.30</b>
Recettes réelles		4 187 978.87	2 570 038.93	367 955.53	22 288.00	264 310.21	24 724.30
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 667 091.67	1 359 373.93	307 717.74			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 408 909.88	154 685.00	53 718.89	22 288.00	264 310.21	24 724.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	980 300.00	980 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158.90		158.90			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 124.49		8 360.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 394.13	98 000.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 508 179.63	1 508 179.63				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 508 179.63	1 508 179.63				
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	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>298 401.06</b>	<b>67 307.34</b>	<b>944 588.93</b>	<b>3 240 955.58</b>	<b>69 766.81</b>
Dépenses réelles		282 094.66	45 892.88	944 588.93	3 080 282.34	69 766.81
13 16 20 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS				14 486.29 20 482.70 2 000.00 132 739.07 885 815.74 2 159 497.81	8 211.11 61 555.70
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		16 306.40	21 414.68		150 693.24	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	16 306.40	21 414.68		150 693.24	
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>		<b>17 394.13</b>		<b>235 929.00</b>	<b>671 795.57</b>	<b>13 543.20</b>
Recettes réelles		17 394.13		235 929.00	671 795.57	13 543.20
024 10 13 16 21 23 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			235 929.00 638 031.08 33 764.49	13 243.20 300.00	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

<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>1 808 847.07</b>	<b>1 199 246.43</b>	<b>809 600.64</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 768 744.49</b>	<b>1 199 246.43</b>	<b>569 498.06</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	30 132.41	30 132.41	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	388 921.43	73 817.45	315 103.98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 095 296.57	1 095 296.57	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 557.99		80 557.99
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 996.43		126 996.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	46 839.66		46 839.66
Restes à réaliser au 31/12		40 102.58		40 102.58
<b>RECETTES</b>		<b>4 448 174.06</b>	<b>4 078 218.56</b>	<b>367 955.53</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 443 452.83</b>	<b>4 078 218.56</b>	<b>365 284.27</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 508 179.63	1 508 179.63	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 867 091.67	1 359 373.93	307 717.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	205 682.63	154 685.00	51 027.83
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	960 000.00	960 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158.90		158.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 380.00		6 380.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		2 691.26		2 691.26
<b>SOLDE</b>		<b>2 837 327.02</b>	<b>2 878 872.13</b>	<b>-241 645.11</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	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	<b>DEPENSES</b>	<b>52 919.36</b>	<b>4 598.42</b>	<b>48 320.94</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>52 919.36</b>	<b>4 598.42</b>	<b>48 320.94</b>
040 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 320.94 4 598.42		48 320.94
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
	<b>RECETTES</b>	<b>22 288.00</b>	<b>22 288.00</b>	
	<b>Réalisations</b>	<b>22 288.00</b>	<b>22 288.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	22 288.00	22 288.00	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
	<b>SOLDE</b>	<b>-30 631.36</b>	<b>17 690.58</b>	<b>-48 320.94</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	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>534 908.12</b>		<b>533 817.55</b>	<b>1 290.17</b>
Réalisations		361 872.19		360 582.02	1 290.17
21	IMMobilisations corporelles	314 503.91		313 213.74	
23	IMMobilisations en cours	47 388.28		47 388.28	
Restes à réaliser au 31/12		173 035.93		173 035.93	
<b>RECETTES</b>		<b>284 310.21</b>	<b>3 844.21</b>	<b>280 886.00</b>	
Réalisations		152 989.37	3 844.21	149 345.16	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	152 989.37	3 844.21	149 345.16	
21	IMMobilisations corporelles				
Restes à réaliser au 31/12		111 320.84		111 320.84	
<b>SOLDE</b>		<b>-270 597.91</b>	<b>3 844.21</b>	<b>-272 851.88</b>	<b>-1 290.17</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>414 286,28</b>	<b>5 232,00</b>	<b>7 639,30</b>	<b>399 081,00</b>	<b>2 332,98</b>
<b>Réalisations</b>		<b>117 787,84</b>		<b>3 317,80</b>	<b>112 894,88</b>	<b>1 474,98</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	76 230,64			76 230,64	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 373,15		1 883,54	28 284,65	1 204,98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 183,85		1 434,26	8 479,89	270,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>298 477,82</b>	<b>5 232,00</b>	<b>4 321,50</b>	<b>288 086,12</b>	<b>858,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>24 724,30</b>			<b>24 724,30</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>24 724,30</b>			<b>24 724,30</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	24 724,30			24 724,30	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-388 540,98</b>	<b>-5 232,00</b>	<b>-7 639,30</b>	<b>-374 336,70</b>	<b>-2 332,98</b>

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

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		<b>288 401.06</b>	<b>288 199.46</b>	<b>12 201.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>224 573.38</b>	<b>217 711.88</b>	<b>6 881.50</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 308.40	16 308.40	
21	IMMobilisations corporelles	102 588.76	95 707.26	6 881.50
23	IMMobilisations en cours	105 698.22	105 698.22	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>73 827.68</b>	<b>68 487.58</b>	<b>5 340.10</b>
<b>RECETTES</b>		<b>17 394.13</b>		<b>17 394.13</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 394.13</b>		<b>17 394.13</b>
21	IMMobilisations corporelles			
27	AUTRES IMMobilisations financières	17 394.13		17 394.13
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-281 006.93</b>	<b>-288 199.46</b>	<b>5 192.63</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>67 307.34</b>	<b>67 307.34</b>
	Réalisations	66 243.34	66 243.34
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	21 414.68	21 414.68
21	IMMobilisations corporelles		
23	IMMobilisations en cours	43 828.68	43 828.68
	Restes à réaliser au 31/12	2 064.00	2 064.00
	<b>RECETTES</b>		
	Réalisations		
	Restes à réaliser au 31/12		
	<b>SOLDE</b>	<b>-67 307.34</b>	<b>-67 307.34</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>	
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>RECETTES</b>	
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
	<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>944 568.83</b>	<b>942 568.83</b>	<b>2 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>598 213.28</b>	<b>594 213.28</b>	<b>2 000.00</b>
040 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00 92 524.16 501 689.12		2 000.00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>346 355.65</b>	<b>346 355.65</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>235 929.00</b>	<b>235 929.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>91 778.70</b>	<b>91 778.70</b>	
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES	91 778.70	91 778.70	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>144 150.30</b>	<b>144 150.30</b>	
	<b>SOLDE</b>	<b>-706 639.83</b>	<b>-706 639.83</b>	<b>-2 000.00</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-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>3 240 955,58</b>	<b>125 131,29</b>	<b>3 001 711,22</b>	<b>114 113,07</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 917 183,43</b>	<b>88 387,25</b>	<b>1 767 299,68</b>	<b>81 516,52</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	150 693,24		150 693,24	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 488,29		14 488,29	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 798,70	14 925,60	2 873,10	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	522 504,82	73 441,65	435 396,85	13 886,52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 211 700,38		1 183 850,38	47 850,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 323 772,15</b>	<b>98 764,04</b>	<b>1 234 411,58</b>	<b>52 586,55</b>
<b>RECETTES</b>		<b>671 795,57</b>	<b>41 208,47</b>	<b>613 527,10</b>	<b>17 080,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>381 835,57</b>	<b>29 208,47</b>	<b>349 127,10</b>	<b>3 600,00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	348 071,08	29 208,47	315 382,61	3 500,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 764,49		33 764,49	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>289 960,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>13 580,00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-2 569 160,01</b>	<b>-83 922,82</b>	<b>-2 388 184,12</b>	<b>-87 063,07</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 MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>59 766.81</b>	<b>5 486.14</b>		<b>84 300.87</b>
<b>Réalisations</b>		<b>16 373.81</b>	<b>5 280.14</b>		<b>11 093.47</b>
21	IMMobilisations corporelles	8 211.11	5 280.14		2 930.97
23	IMMobilisations en cours	8 162.50			8 162.50
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>53 393.20</b>	<b>196.00</b>		<b>53 207.20</b>
<b>RECETTES</b>		<b>13 543.20</b>		<b>13 243.20</b>	<b>300.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>300.00</b>			<b>300.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	300.00			300.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>13 243.20</b>		<b>13 243.20</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-56 223.81</b>	<b>-5 486.14</b>	<b>13 243.20</b>	<b>-84 000.87</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	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 608 847.07</b>	<b>1 199 246.43</b>	<b>548 478.91</b>		<b>17 720.40</b>	<b>1 239.31</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 765 744.46</b>	<b>1 199 246.43</b>	<b>514 815.82</b>		<b>17 720.40</b>	<b>763.87</b>
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	30 132.41	30 132.41				
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	368 921.43	73 817.45	304 139.51			
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 085 298.57	1 095 298.57				
20	IMMobilisations incorporelles	80 557.99		80 557.99			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMobilisations corporelles	126 988.43		83 742.43		17 720.40	
23	IMMobilisations en cours	46 839.66		46 075.69			763.87
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>40 102.58</b>		<b>33 963.29</b>			<b>475.34</b>
<b>RECETTES</b>		<b>4 446 174.00</b>	<b>4 078 218.58</b>	<b>380 955.53</b>	<b>7 000.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>4 443 482.83</b>	<b>4 078 218.58</b>	<b>380 955.53</b>	<b>4 308.74</b>		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMobilisations						
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 508 179.83	1 508 179.83				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 067 091.67	1 358 373.93	307 717.74			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	205 692.63	154 665.00	46 718.89	4 308.74		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	980 000.00	980 000.00				
21	IMMobilisations corporelles	158.90		158.90			
23	IMMobilisations en cours	6 360.00		6 360.00			
27	AUTRES IMMobilisations FINANCIERES	98 000.00	98 000.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>2 691.26</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>2 637 327.02</b>	<b>2 878 972.13</b>	<b>-187 645.38</b>	<b>7 000.00</b>	<b>-17 720.40</b>	<b>-1 239.31</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	028 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		42 162.02
Réalisations		36 498.07
001 040 041 16 20 204 21 23	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPÉRATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	10 984.47        
Restes à réaliser au 31/12		5 683.55
RECETTES		
Réalisations		
021 024 040 10 13 16 21 23 27	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-42 162.02

<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	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>52 919.36</b>	<b>4 598.42</b>	<b>48 320.94</b>
<b>Réalisations</b>		<b>52 919.36</b>	<b>4 598.42</b>	<b>48 320.94</b>
040 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 320.94 4 598.42		48 320.94
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		<b>22 288.00</b>	<b>22 288.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>22 288.00</b>	<b>22 288.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	22 288.00	22 288.00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-30 631.36</b>	<b>17 889.58</b>	<b>-48 320.94</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	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
<b>DEPENSES</b>		<b>534 908.12</b>		<b>125 768.51</b>	<b>407 851.44</b>	<b>1 290.17</b>
<b>Réalisations</b>		<b>361 872.19</b>		<b>36 178.23</b>	<b>324 405.79</b>	<b>1 290.17</b>
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	314 503.91		7 387.59	305 826.15	1 290.17
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	47 368.28		28 798.04	18 579.84	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>173 035.83</b>		<b>89 590.28</b>	<b>83 445.85</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>284 310.21</b>	<b>3 644.21</b>	<b>228 214.00</b>	<b>32 452.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>152 888.37</b>	<b>3 644.21</b>	<b>116 893.16</b>	<b>32 442.00</b>	
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	152 888.37	3 644.21	116 893.16	32 452.00	
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>111 320.84</b>		<b>111 320.84</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-270 897.91</b>	<b>3 644.21</b>	<b>102 447.49</b>	<b>-375 399.44</b>	<b>-1 290.17</b>

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

**INVESTISSEMENT****Fonction 3      CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
<b>DEPENSES</b>		<b>414 265,26</b>	<b>5 232,00</b>	<b>7 639,30</b>	<b>85 852,72</b>	<b>135,00</b>	<b>595,20</b>
<b>Réalisations</b>		<b>117 787,84</b>		<b>3 317,80</b>	<b>82 197,52</b>	<b>135,00</b>	<b>595,20</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	76 230,64			76 230,64		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 373,15		1 883,54	5 407,91	135,00	595,20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 183,85		1 434,28	558,97		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>266 477,62</b>	<b>5 232,00</b>	<b>4 321,50</b>	<b>3 655,20</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>24 724,30</b>				<b>8 751,00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>24 724,30</b>				<b>8 751,00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	24 724,30				<b>8 751,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-389 640,96</b>	<b>-5 232,00</b>	<b>-7 639,30</b>	<b>-85 852,72</b>	<b>8 616,00</b>	<b>-595,20</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	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	<b>DEPENSES</b>	<b>312 478.08</b>	<b>2 332.98</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>30 067.16</b>	<b>1 474.88</b>
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	22 148.54 7 620.62	1 204.98 270.00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>282 410.92</b>	<b>858.00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>15 873.30</b>	
	<b>Réalisations</b>	<b>15 873.30</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 873.30	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
	<b>SOLDE</b>	<b>-206 504.78</b>	<b>-2 332.98</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>285 401.06</b>	<b>122 842.97</b>	<b>16 398.55</b>	<b>64 641.54</b>	<b>82 318.40</b>	<b>2 988.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>224 573.38</b>	<b>72 848.30</b>	<b>11 852.42</b>	<b>57 988.34</b>	<b>75 021.82</b>	<b>2 988.80</b>
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE <u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u> IMMOBILISATIONS EN COURS	16 306.40 102 568.76 105 698.22	32 684.16 40 185.14	4 327.88 7 524.74		16 306.40 58 715.42	2 988.80
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>73 827.68</b>	<b>49 983.67</b>	<b>4 548.13</b>	<b>6 663.20</b>	<b>7 294.88</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>17 394.13</b>					<b>8 369.73</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 394.13</b>					<b>8 369.73</b>
21 27	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-281 006.83</b>	<b>-122 842.97</b>	<b>-16 398.55</b>	<b>-64 641.54</b>	<b>-82 318.40</b>	<b>6 380.83</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>9 212.70</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 872.60</b>
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMobilisations CORPORELLES IMMobilisations EN COURS	3 872.60
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>5 340.10</b>
<b>RECETTES</b>		<b>9 024.40</b>
<b>Réalisations</b>		<b>9 024.40</b>
21 27	IMMobilisations CORPORELLES AUTRES IMMobilisations FINANCIERES	9 024.40
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-188.30</b>

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1
<b>INVESTISSEMENT</b>			
<i>Fonction 5      INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL RUBRIQUE)</i>			
No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS 521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
<b>DEPENSES</b>		<b>87 307.34</b>	<b>2 064.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>85 243.34</b>	<b>85 243.34</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	21 414.68	21 414.68
21	IMMobilisations corporelles		
23	IMMobilisations en cours	43 828.88	43 828.88
Restes à réaliser au 31/12		2 064.00	2 064.00
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-87 307.34</b>	<b>-2 064.00</b>
			<b>-85 243.34</b>

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT		
<i>Fonction 6</i>	<i>FAMILLE</i>	
	(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>		

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

**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>844 588.93</b>	<b>884 667.73</b>	<b>47 810.52</b>	<b>100.68</b>	<b>2 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>586 213.28</b>	<b>561 737.63</b>	<b>32 374.97</b>	<b>100.68</b>	<b>2 000.00</b>
040 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00 92 524.16 501 689.12	92 086.16 469 651.47	438.00 31 638.97		2 000.00 100.68
Restes à réaliser au 31/12		348 355.65	332 920.10	15 435.55		
<b>RECETTES</b>		<b>235 829.00</b>	<b>235 829.00</b>			
<b>Réalisations</b>		<b>91 778.70</b>	<b>91 778.70</b>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	91 778.70	91 778.70			
Restes à réaliser au 31/12		144 150.30	144 150.30			
<b>SOLDE</b>		<b>-708 639.93</b>	<b>-658 728.73</b>	<b>-47 810.52</b>	<b>-100.68</b>	<b>-2 000.00</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	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 240 955.50</b>	<b>17 589.40</b>	<b>98 129.88</b>	<b>9 402.01</b>	<b>7 237.80</b>	<b>2 196 415.88</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>1 917 183.43</b>	<b>15 704.18</b>	<b>98 060.85</b>	<b>4 002.24</b>	<b>7 237.80</b>	<b>1 112 432.18</b>
040 13 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	150 683.24 14 486.29 17 798.70 522 504.82 1 211 700.38		14 925.60 778.56	58 680.85	4 002.24	7 237.80
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>1 323 772.15</b>	<b>1 885.24</b>	<b>29 489.03</b>	<b>5 999.77</b>		<b>1 083 953.70</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>571 795.87</b>		<b>41 208.47</b>			<b>542 508.82</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>381 835.87</b>		<b>29 208.47</b>			<b>278 108.82</b>
040 13 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	346 071.08 33 784.49		29 208.47			244 344.13 33 784.49
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>299 960.00</b>		<b>12 008.00</b>			<b>264 400.00</b>
	<b>SOLDE</b>	<b>-2 589 160.01</b>	<b>-17 589.40</b>	<b>-68 921.41</b>	<b>-9 402.01</b>	<b>-7 237.80</b>	<b>-1 653 907.28</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	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES</b>	303 323.40	484 734.14	100 990.86		13 122.22
	<b>Réalisations</b>	188 342.74	448 286.94	48 590.50		12 917.02
040 13 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	34 262.26  164 080.48	 448 286.94	748.50 47 850.00		12 917.02
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	104 980.86	45 447.20	52 391.36		205.20
	<b>RECETTES</b>	26 018.48	45 000.00		9 880.00	7 200.00
	<b>Réalisations</b>	26 018.48	45 000.00		3 500.00	
040 13 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	26 018.48	45 000.00		3 500.00	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				6 380.00	7 200.00
	<b>SOLDE</b>	-277 304.92	-484 734.14	-100 990.86	9 880.00	-5 922.22

<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	942 FISAC	95 AIDES AU TOURISME	956 MONTGOLFIÈRES
<b>DEPENSES</b>		<b>69 766.81</b>	<b>5 486.14</b>		<b>-64 300.67</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>16 373.81</b>	<b>5 280.14</b>		<b>11 093.47</b>	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 211.11	5 280.14		2 930.97	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 162.50			8 162.50	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>53 393.20</b>	<b>186.00</b>		<b>53 207.20</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>13 543.20</b>		<b>13 243.20</b>		<b>300.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>300.00</b>				<b>300.00</b>
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00				300.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>13 243.20</b>		<b>13 243.20</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-55 223.81</b>	<b>-5 486.14</b>	<b>13 243.20</b>	<b>-64 300.67</b>	<b>300.00</b>

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE**

**A2.1**

<b>IV</b>	<b>IV</b>
-----------	-----------

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB600071C du 22/02/1999.

(2) Indiquer la date de la décision de l'entourageur de réaliser la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'entourageur de réaliser la ligne de trésorerie autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'entourageur de réaliser la ligne de trésorerie pour laquelle les intérêts sont comptabilisés au compte 6811 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6818.

(3) Il s'agit des intérêts compréhensifs au compte 6815, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6818.

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A2.2**

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Possibilité de remboursement anticipé ON
								Profilt d'amortissement (7)	Perodicité des remboursements (6)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>									
MPH220813EUR (2004001)	DEXIA Credit Local	24/05/2004	28/04/2004	01/01/2005	3 558 300,04	C	SI		
081HD12062507813 (2004003)	Caisse d'Epargne	12/10/2004	05/11/2004	25/02/2005	480 000,00	F	FIXE	4.130	4.161 EURO T P 0 A-1
00553882A (2005001)	Société Générale	22/07/2005	08/08/2005	08/11/2005	600 000,00	F	FIXE	3.330	3.372 EURO T P 0 A-1
1036811805 (2005002)	Credit Agricole	12/12/2005	21/12/2005	21/04/2006	800 000,00	F	FIXE	3.460	3.482 EURO S C 0 A-1
607191 (2006001)	Caisse d'Epargne	28/07/2006	25/11/2006	25/02/2007	1 400 000,00	F	FIXE	4.140	4.205 EURO T C 0 A-1
2002200505 (2007001)	Credit Mutuel	18/04/2007	30/04/2007	31/10/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4.150	4.105 EURO S P 0 A-1
75286087437175 (2008001)	Caisse d'Epargne	08/07/2008	16/10/2008	25/02/2009	1 250 000,00	F	FIXE	4.650	4.801 EURO T C 0 A-1
90261 (2009001)	Credit Agricole	28/05/2010	15/12/2009	15/03/2010	1 100 000,00	V	EURIBO R03M + 0,4500%	0,850	0,957 EURO T C 0 A-1
1007006 (2010001)	Caisse d'Epargne	22/07/2010	17/12/2010	17/03/2011	800 000,00	V	EURIBO R03M + 0,4500%	0,450	0,656 EURO T C 0 A-1
1208335 (2011001)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/11/2011	21/11/2011	01/01/2013	600 000,00	F	FIXE	4.510	4.511 EURO A P 0 A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
80817458173037 (2012001)	Caisse d'Epargne	29/05/2012	29/05/2012	800 000,00	F	FIXE	4,750	4,944	EURO	M	C
10278 37055 00020029 07 (2012002)	Crédit Mutuel	21/03/2018	29/11/2012	800 000,00	F	FIXE	3,950	4,008	EURO	T	C
825008778386987 (2013001)	Caisse d'Epargne	17/06/2013	25/06/2013	886 618,00	F	FIXE	2,610	2,610	EURO	A	P
825011283897029 (2013002)	Caisse d'Epargne	17/06/2013	25/06/2013	333 382,00	F	FIXE	2,510	2,617	EURO	A	P
1401012 (2014001)	Caisse d'Epargne	18/01/2014	14/02/2014	500 000,00	V	EURIBO + 1,45000	1,400	1,225	EURO	T	C
MON50101EUR (2014002)	La Banque Postale	27/05/2014	01/06/2014	500 000,00	V	EURIBO + 1,29000	1,532	1,240	EURO	T	C
MON501088EUR (2014003)	La Banque Postale	14/10/2014	18/11/2014	700 000,00	F	FIXE	2,270	2,290	EURO	T	C
MON503221EUR (2015001)	La Banque Postale	01/01/2015	30/04/2015	500 000,00	F	FIXE	1,410	1,410	EURO	A	C
37055 20229 008 08 (2015002)	Crédit Mutuel	23/07/2015	31/01/2016	850 000,00	F	FIXE	1,850	1,860	EURO	A	P
10000138981 (2016001)	Crédit Agricole	28/04/2016	28/05/2016	500 000,00	F	FIXE	1,430	1,458	EURO	T	P
MON510168EUR (2016002)	La Banque Postale	31/10/2016	30/11/2016	500 000,00	F	FIXE	0,750	0,792	EURO	T	C
5159605 (2016003)	Caisse des Dépôts et Consignation	16/11/2016	18/11/2016	62 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C
10278 37055 00020029 09 (2017001)	Crédit Mutuel	17/05/2017	31/05/2017	1 000 000,00	F	FIXE	1,250	1,250	EURO	A	P
MON518948EUR (2018001)	La Banque Postale	15/12/2017	05/02/2018	460 000,00	F	FIXE	1,140	1,148	EURO	T	C
20022910 (2018002)	Crédit Mutuel	24/07/2018	31/07/2018	600 000,00	F	FIXE	1,280	1,280	EURO	A	P
1643 Emprunts en devises (final)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)											
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											

Emprunts et dettes à l'origine du contrat								
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filé	Date de signature	Date d'initiation ou date de mobilisation (1)	Dates du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Taux initial	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N
					Index (4)	Niveau de Taux (5)	Taux actuel	Profil d'amortisse- ment (7)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)								
1676 Dettes envers local(s)-acquéreurs (total)								
1678 Autres emprunts et dettes (total)								
<b>1681 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)								
1687 Autres dettes (total)								
<b>Total général</b>							<b>20 560 300,04</b>	

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin fine, X pour autre à préciser.

(8) Catalogue d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICGB/015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A2.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le número de contrat)	Couverte ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
								Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				9 570 874,66				1 095 294,24	229 208,67		68 888,5
1641 Emprunts en euros (total)				9 570 874,66				1 095 294,24	229 208,67		68 888,5
MPH22081SEUR (2004/001)	N		A-1	33 020,00	0,00	C	EURIBOR 12M+0,1	0,018	33 020,00	12,72	0,00
08H012060597813 (2004/003)	N		A-1	41 999,41	0,83	F	FIXE	4,130	40 308,10	2 790,38	173,46
005553862A (2005/001)	N		A-1	86 318,95	1,58	F	FIXE	3,330	47 121,87	3 859,21	423,18
1038811805 (2005/002)	N		A-1	106 886,58	1,75	F	FIXE	3,460	53 333,34	5 074,61	717,83
607181 (2006/001)	N		A-1	560 000,00	7,83	F	FIXE	4,140	70 000,00	2 456,76	2 318,40
20022900505 (2007/001)	N		A-1	447 587,85	3,25	F	FIXE	4,150	116 501,00	22 213,40	3 085,82
75266087437175 (2008/001)	N		A-1	416 868,80	4,83	F	FIXE	4,650	83 333,32	22 055,58	1 931,32
90281 (2008/001)	N		A-1	440 012,00	5,92	V	EURIBOR 03M + 0,45% <sup>0,00</sup>	0,331	73 332,00	1 613,54	
1007006 (2010/001)	N		A-1	373 111,44	6,92	V	EURIBOR 03M + 0,45% <sup>0,00</sup>	0,131	53 333,32	515,71	
1208335 (2011/001)	N		A-1	406 191,09	8,00	F	FIXE	4,510	35 960,44	19 541,20	
80817466173037 (2011/201)	N		A-1	453 333,68	8,42	F	FIXE	4,750	53 333,28	23 222,24	1 435,56
10278 37055 00020029 07 (2012/002)	N		A-1	360 000,00	8,63	F	FIXE	3,950	40 000,00	15 207,50	1 224,50
8250087/366887 (2013/001)	N		A-1	472 346,96	9,42	F	FIXE	2,610	40 881,72	13 385,27	6 389,80
62501128397028 (2013/002)	N		A-1	236 225,19	9,42	F	FIXE	2,610	20 445,34	6 659,10	3 185,50
1401012 (2014/001)	N		A-1	341 866,71	10,08	V	EURIBOR 03M + 1,40% <sup>0,00</sup>	1,031	33 333,32	3 946,70	493,82

Emprunts et dettes au 31/12/N											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (la cas échéant) (16)
MON500101EUR (201402)	N		A-1	358 333,39	10,50	V 03M + 1,29%TO	0,966	33 333,32	4 270,51		880,10
MON501088EUR (201403)	N		A-1	513 333,28	10,92	F FXE	2,270	46 686,68	12 314,7		880,38
MON503221EUR (201501)	N		A-1	400 000,01	11,33	F FXE	1,410	33 333,33	6 110,00		3 765,21
37055 20229 008 08 (201502)	N		A-1	734 811,93	16,08	F FXE	1,850	38 502,98	14 265,31		12 461,15
10000138981 (201601)	N		A-1	423 920,68	12,33	F FXE	1,430	30 757,91	6 337,45		774,40
MON511016EUR (201602)	N		A-1	433 333,36	12,92	F FXE	0,790	33 333,32	3 587,92		282,14
5158805 (201603)	N		A-1	55 800,00	17,83	F FXE	0,000	3 100,00	10,00		0,00
10278 37055 002020229 08 (201701)	N		A-1	938 973,54	13,42	F FXE	1,250	61 026,46	12 500,00		6 846,68
MON518848EUR (201801)	N		A-1	456 886,98	14,17	F FXE	1,140	23 000,01	4 246,18		410,59
20022910 (201802)	N		A-1	500 000,00	14,58	F FXE	1,280	0,00	0,00		2 665,67
1843 Emprunts en devises (total)											
18441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
185 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
1851 Dépôts et cautionnements reçus (total)											
1871 Avances consolidées du Trésor (total)											
1872 Dettes pour METP et PPP (total)											
1875 Dettes pour METP et PPP (total)											

Emprunts et dettes au 31/12/N										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée restuelle (en années)	Type de taux (12)	Capital	Annuité de l'exercice		
								Taux d'intérêt	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)										
1678 Autres emprunts et dettes (total)										
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (total)</b>										
1681 Autres emprunts (total)										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
<b>Total général</b>		0,00		9 570 874,88			1 035 246,74	229 203,57	0,00	68 889,35

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICSE16/077C du 25 juillet 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Maintenir l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 0611 « Intérêts régulés à l'échéance » (ordre détaillé) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 705.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 705.

**IV - ANNEXES**

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

**A2.3**

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortis (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (et/ou autorisé) (lire note 1)						0,00							
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)						0,00							
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)						0,00							
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 (lire note 4)						0,00							
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)						0,00							
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)						0,00							
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 8) : 1 : indice zone euro / 2 : indice zone euro / 3 : Ecart indicatif zone euro / 4 : indice zone euro / 5 : indice hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux horaire moyen, fixe ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux horaire moyen, fixe ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de couverture : indiquer le montant, fixe ou la formule correspondant au remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, indice ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus ou fûts du contrat initialement et comptabilisés à l'article 861/11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 868.

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

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

<b>IV</b>	<b>A2.5</b>
-----------	-------------

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert						Instrument de couverture					
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'Instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer si il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, future, exception).

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

## IV - ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV  
A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture			Catégorie d'emprunt (8)			
		Taux payé index (5)	Taux reçu (7)	Index	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Niveau de taux (6)	Charges cf/683	Produits cf/768	Avant opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00		0,00
Taux variable simple (total)						0,00		0,00
Taux complète (total) (2)						0,00		0,00
Total						0,00		0,00

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire KCCB/1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**A2.7**

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Organisme préteur	Date de renégociation	Durée résiduelle en années				Taux (2)				Nominal				Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)				Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial		Contrat renégocié		Capital restant dû au 31/12/N		ICNE de l'exercice		Intérêts	Capital	
				Type de taux (4)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (4)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (4)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (4)	Index (4)	Taux act.	Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice					
<b>TOTAL</b>																			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inclut les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement constant, indiquer : C pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

**IV - ANNEXES**
**IV**
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**
**A2.8**
**A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auprès des organismes de droit public</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisée à l'article 668.

**IV - ANNEXES****IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
AUTRES DETTES****A2.9****A2.9 - AUTRES DETTES**

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

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

<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

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

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES PROVISIONS**

**IV**  
**A4**

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE au 31/12/2018
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)						
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	0,00
Provisions pour dépréciation (2)			87 000,00	87 000,00	0,00	27 000,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
Créance M. Jouannet Gausse		01/01/11	19 900,00	19 900,00	9 900,00	10 000,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</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>1 140 701.00</b>	<b>1 135 039.70</b>
18	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 105 000.00</b>	<b>1 095 296.57</b>
1831	Emprunts obligataires		
1841	Emprunts en euros	1 100 000.00	1 095 296.57
1843	Emprunts en devises		
18441	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>40 701.00</b>	<b>39 743.13</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<b>40 701.00</b>	<b>39 743.13</b>
020	<b>Dépenses imprévues</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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 135 039.70	2 311 028.81	30 132.41	3 476 200.92

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A6.2	
RESSOURCES PROPRES			
Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>3 412 881,32</b>	<b>1 318 696,39</b>
10222	FCTVA	350 000,00	353 279,50
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	156 000,00	196 390,58
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	602 000,00	663 084,21
13148	Attributions de compensation d'investissement		
13248	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subven° invest. non transf.		
139148	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	98 000,00	113 394,13
278351	GFP DE RATTACHEMENT		17 394,13
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	98 000,00	98 000,00
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 810 881,32	663 532,18
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	710 000,00	653 532,18
2802	FRAIS LIÉS A LA REALDES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	13 500,00	14 450,74
28031	FRAIS D'ETUDES	27 000,00	10 606,68
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200,00	172,00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		4 000,00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	36 000,00	25 924,40
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000,00	12 230,36
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 000,00	6 726,00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	57 000,00	79 874,31
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000,00	27 388,00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	500,00	4 744,67
28135	INSTALL GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	90 000,00	51 633,30
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	900,00	2 812,00
28151	RESEAUX DE VOIRIE		478,00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	56 000,00	30 798,19
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 300,00	8 840,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000,00	218,00
281533	RESEAUX CABLES	2 500,00	2 225,37
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	26 000,00	23 887,68
281536	AUTRES RESEAUX		78,00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 000,00	4 003,35
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 500,00	1 540,22
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	60 000,00	52 695,85
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	57 800,00	67 287,30
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000,00	62 198,51
28184	MOBILIER	35 000,00	26 946,47
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000,00	126 070,88
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		

<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
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	140 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 960 861.32	

	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
Total ressources propres disponibles	1 316 596.39	581 386.60		809 703.85	2 687 665.84

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 476 200.92
Ressources propres disponibles	IV 2 687 665.84
Solde (IV - II)	V -788 535.08

<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
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 746.91
80811	EAU ET ASSAINISSEMENT	48 884.28
808121	ÉLECTRICITÉ	17 771.43
808122	GAZ	12 895.55
80824	PRODUITS DE TRAITEMENT	788.98
80828	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	104.27
80831	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 095.40
80832	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 003.57
80833	FOURNITURES DE VOIRIE	1 885.18
8084	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
8088	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES	
811	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 207.14
8135	LOCATIONS MOBILIERES	380.80
815228	AUTRES BATIMENTS	
81558	AUTRES BIENS MOBILIERS	277.00
8156	MAINTENANCE	4 053.10
817	ETUDES ET RECHERCHES	
8228	DIVERS	100.88
8231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 672.68
8238	DIVERS	348.50
8262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	428.37
8282	FRAIS DE GARDIENNAGE ( EGLISES, FORETS ET BOIS )	11 828.51
8283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
8288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	83.33
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>115 746.91</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (total reelles + ordres)</b>		<b>115 746.91</b>

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

(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
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAIN & VENTES DIVERSES	367 815.31
70832	A CARACTERE DE LOISIRS	365 413.39
70888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 401.92
73	IMPOTS ET TAXES	9 794.00
7382	TAXES DE SEJOUR	9 794.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		377 609.31
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (Total réelles + ordres)		377 609.31

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS À 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
21	<b>IMMobilisations corporelles</b>	<b>2 930.97</b>
2188	AUTRES IMMobilisations corporelles	2 930.97
23	<b>IMMobilisations en cours</b>	<b>8 162.50</b>
2313	CONSTRUCTIONS	8 162.50
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>11 093.47</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>11 093.47</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)</b>		<b>11 093.47</b>

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A10.1

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/08/2018	1801-0132-0088 - CAVEAUX CIMETIERE GRILLE DOREE	25 533,60		
01/10/2018	1801-0109-0110 - ASPIRATEUR MUNTZ 655 HEPA ARCHIVES	595,20		1
01/10/2018	1801-0109-0111 - FAUTEUIL BELLA ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY	140,53		1
01/10/2018	1801-0109-0112 - TERMINAL VERBALISATION ELECTRONIQUE MOTOROLA G5	1 163,40		
01/10/2018	1801-0109-0113 - MATERIEL D'ILLUMINATION	5 280,14		
02/03/2018	1801-0114-0011 - LOGICIEL CIRIL FINANCES	58 660,00		
02/05/2018	1801-0108-0031 - RESTAURATION GRAND ORGUE EGLISE SAINT DENIS	17 072,20		
02/05/2018	1801-0109-0002 - 60 CHAISES ELODIE TAILLE 2 RAL6029 MATERNELLE AB	2 170,08		1
02/07/2018	1801-0132-0024 - 25 POTELET BOULE MEMOIRE DE FORME DIAM 8	3 605,83		
02/07/2018	1801-0132-0025 - 3218-00179 - ATAL 2018080038 - POTEAU BERCY	2 203,20		
03/04/2018	1801-0124-0046 - LOCAL CANOE KAYAK REFECTION DE LA TOITURE	74 442,04		
03/05/2018	1801-0114-0065 - SWITCHS POUR RESEAU RADIO	1 580,00		
03/07/2018	1801-0132-0028 - DEMOLISSEUR AUTONOME BH55 - WACKER NE	3 228,00		5
03/08/2018	1801-0132-0069 - FEU NATIONALE / JJ ROUSSEAU - VISION II SELON V	1 833,60		10
04/04/2018	1801-0109-0078 - PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF480RMJ MARQUE MAQUITA	326,27		
04/07/2018	1801-0109-0028 - PISTOLETS GLOCK EN 9 X 19 MODEL 17 GE	3 452,00		1
04/07/2018	1801-0132-0027 - PANNEAUX DE SIGNALISATION MARCHE 1350/17	1 874,06		
05/08/2018	1801-0109-0004 - PAIRES ACCOUDOIRS POUR CHAISES BUREAU FINANCES	220,03		
05/08/2018	1801-0128-0084 - CHALETS PLIAIBLES	13 722,00		
05/12/2018	1801-0109-0128 - PLAQUE ALU ARDOISE ANODISE ARBRE DE LA PAIX 1918-2	448,38		
05/12/2018	1801-0132-0128 - DESHERBEUR THERMIQUE RIPAGREEN PACK CHARIOT	2 808,00		10
06/07/2018	1801-0109-0029 - ETUI TENUE POUR DROITIER	506,42		
06/07/2018	1801-0124-0037 - MISE AUX NORMES ELECTRIQUES ECOLE GEORGES SAND	3 464,04		
06/07/2018	1801-0124-0038 - CLOCHEUR PNEUMATIQUE FN1850,26 MARQUE : PABLODE	220,25		
06/11/2018	1801-0109-0122 - VELOS ECOLES	991,17		
06/11/2018	1801-0114-0121 - VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-W89	570,54		
07/08/2018	1801-0132-0090 - PANNEAUX SIGNALISATION - BAIGNADE INTERDITE DISQUE	141,12		
07/08/2018	1801-0132-0081 - VARENNEZ SOUS CHANDON PANNEAU	82,75		
08/08/2018	1801-0122-0092 - INTERVENTION SUR TRACTO PELLE KIT CLAPET	6 117,46		
09/11/2018	1801-0114-0123 - STOCKEUR VIDÉO 16 VOIES 5 TOXRN-1610P - NVR 16	2 955,41		5
10/07/2018	1801-0109-0030 - LED 80CM TUCSON TL32DLED308B16 - CONSOLE PS4 -	497,89		
10/10/2018	1801-0109-0114 - CHARIOT CH2PMUG	138,30		
11/10/2018	1801-0132-0115 - POTEAU BERCY - RUE RABELAIS	711,00		
11/12/2018	1801-0114-0132 - PC PORTABLE ACER EXTENSA 2518-EX2519-C3E3 N3160	1 455,32		5
11/12/2018	1801-0114-0135 - PC PORTABLE HP260G6 ECOLE AMBROISE PARIS ELEMENTAIR	468,80		1
11/12/2018	1801-0124-0131 - VENTILATION ET RECUPERATION DE CHALEUR BOULODROME	15 267,98		7
12/10/2018	1801-0124-0118 - CHAUFFERIE TRESORERIE			

## A10.1 - ETAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2018	1801-0127-0138 - MOUTONNERIE DEMANTELEMENT DE CLOTURE	6 609.10		
13/08/2018	1801-0114-0010 - HÉBERGEMENT SITE INTERNET INTRANET	20 064.00		
13/08/2018	1801-0109-0096 - DÉFIBRILLATEUR	3 700.87		
13/08/2018	1801-0132-0083 - ABRI TYPE ANTI VANDALISME	6 312.00		
13/08/2018	1801-0132-0085 - BARRIERE DE PROTECTION PEINTE	1 035.12		
14/03/2018	1801-0109-0074 - KIT PLASTRON GAMME 2014 GRAND ECRAN	7 163.52		
14/03/2018	1801-0114-0048 - OPEN GOUV - OFFICE STD2018	3 006.72		
14/03/2018	1801-0114-0049 - HP PRODESK 600 G3 MT	9 460.80		
14/03/2018	1801-0114-0080 - DISQUE DUR 500 GO 7200 TPM SATA 8G	87.72		
14/03/2018	1801-0114-0051 - PROCESSEUR INTEL CORE i5-8300 + 3.2GHZ	930.72		
14/03/2018	1801-0114-0052 - DISQUE DUR 500 GO SATA NON INTÉGRÉ - H	89.40		
14/03/2018	1801-0114-0053 - DISQUE DUR SATA 256 GO 2,5" OPAL 2 SED	162.72		
14/03/2018	1801-0114-0054 - GRAVEUR DVD+/-RW SUPERMULTI OPTICAL DI	881.84		
14/03/2018	1801-0114-0055 - CARTE GRAPHIQUE AMD RADEON R7 450 4GO	116.84		
14/03/2018	1801-0114-0056 - PC PORTABLE PROBOOK 850 G2 15,6" I3-81	1 778.40		
14/03/2018	1801-0114-0057 - SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS 10 PRO	60.48		
14/03/2018	1801-0114-0058 - MÉMOIRE VIVE 4 GO INTÉGRÉE DDR4-2133 N	257.04		
14/03/2018	1801-0114-0059 - PROCESSEUR INTEL CORE i3-6100 - 3.7GHZ	403.20		
14/03/2018	1801-0114-0060 - PROCESSEUR INTEL CORE i7-6700 - 3.4GHZ	188.28		
14/03/2018	1801-0114-0061 - MÉMOIRE VIVE 8 GO INTÉGRÉE DDR4-2133 N	88.88		
14/03/2018	1801-0114-0062 - MÉMOIRE VIVE 4 GO NON INTÉGRÉE DDR4 DI	984.82		
14/03/2018	1801-0114-0063 - MÉMOIRE VIVE 8 GO NON INTÉGRÉE DDR4 DI	120.84		
14/03/2018	1801-0132-0075 - CLOU BRONZE D100 EP12	1 129.68		
15/05/2018	1801-0114-0068 - POINT D'ACCÈS WIFI + PETIT MATERIEL	268.28		
15/06/2018	1801-0129-0012 - TRAVAUX EN REGIE SÉPARATEUR AV L DE VINCI REAMENAG	17 544.06		
15/06/2018	1801-0129-0013 - TRAVAUX EN REGIE SQUARE FRANCOIS LE COZ PLATELAG	16 718.20		
15/06/2018	1801-0129-0014 - TRAVAUX EN REGIE CIMETIERE DE LA GRILLE DOREE	10 984.47		
15/06/2018	1801-0129-0015 - TRAVAUX EN REGIE CHEMINEMENT PIETONS ANCien OFFICE	31 672.18		
15/06/2018	1801-0129-0016 - TRAVAUX EN REGIE AMÉNAGEMENT TERRASSE ET ESCALIERS	18 341.80		
15/06/2018	1801-0129-0017 - TRAVAUX EN REGIE CHEMINEMENT PIETONS	16 063.17		
15/06/2018	1801-0129-0018 - TRAVAUX EN REGIE TROTTOIRS ALLEE DE LA CHAPELLE ST	16 929.10		
15/06/2018	1801-0129-0019 - TRAVAUX EN REGIE CHEMINEMENT EXTERIEUR ADAP CAMPIN	18 993.82		
15/06/2018	1801-0129-0020 - TRAVAUX EN REGIE ADAP PLACE HANDICAPÉ CCAS	5 420.86		
15/06/2018	1801-0129-0021 - TRAVAUX EN REGIE TROTTOIR CARREFOUR RUE G. DE TO	17 638.24		
15/06/2018	1801-0129-0022 - TRAVAUX EN REGIE AMÉNAGEMENT SQUARE JEANNE DE FRA	17 788.49		
16/02/2018	1801-0121-0087 - DEGAINE DJINN STEEL AXESS PETZL POUR ESCALADE	1 180.60		
16/02/2018	1801-0121-0088 - PAIRE BUTS FOOT RABATTABLES ALU DÉPORT	1 360.38		
16/02/2018	1801-0121-0069 - PAIRE BUTS DE FOOTBALL ALU A OREILLES	886.50		
16/02/2018	1801-0121-0070 - PAIRE BUTS FOOTBALL ALU TRANSPORTABLE	1 746.00		
16/02/2018	1801-0132-0071 - BARRIERE SAINTE ANNE 1,5M BOULE GALVA	482.00		
16/04/2018	1801-0109-0043 - TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T FOUR 1150 X 525 GRIS	334.80		
16/04/2018	1801-0109-0044 - MATERIEL COMPLET 1 GRILLE CORRECTION GEORGES SAND	3 404.34		
16/04/2018	1801-0132-0042 - FOURNITURE ET POSE MATERIELS SIGNALISATION	1 771.20		
16/05/2018	1801-0109-0039 - LUMIERE CONSOLE STRAND	180.00		
16/05/2018	1801-0109-0040 - AUTOLAVEUSE SC 250	2 988.90		
16/05/2018	1801-0114-0006 - 9 PORTABLES ACER	2 609.91		
16/11/2018	1801-0128-0124 - ARMATURE ALUMINIUM TENTE PLIANTE 4*4 M	598.40		

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2018	1801-0132-0125 - ROULEAUX DE GANIVELLE FENDUE	594.50		
17/07/2018	1801-0109-0032 - GRAVURE ALLEMANDE	135.00		1
17/09/2018	1801-0109-0102 - ECRAN ORAY SUPER GEAR CARTER MANUEL -	242.56		1
17/09/2018	1801-0109-0105 - ASPIRATEUR MEDIATHEQUE GD 1010 HEPA	455.40		1
17/09/2018	1801-0114-0105 - PLAN NUMÉRIQUE ÉCOLES - ANNÉE 2018	2 043.60		5
17/09/2018	1801-0124-0104 - STORES ÉCOLE PRIMAIRE AMBROISE PARÉ	2 321.76		7
17/09/2018	1801-0132-0103 - FOURNITURE ET POSE DE MATERIELS DE SIGNALISATION	1 922.40		
17/09/2018	1801-0132-0107 - PANNEAU RUE AG3 450*250 NR + 2 RAIL	71.88		
17/12/2018	1801-0119-0137 - ÉCHELLE TRANSFORMABLE -	533.54		1
17/12/2018	1801-0114-0138 - ASUS VIVOSTICK PC TS10 - CLÉ -	219.17		1
17/12/2018	1801-0124-0139 - VENTILATION BOULODROME	3 093.60		7
19/04/2018	1801-0109-0001 - 4 SIEGES+1 CHAUFFEUSE	1 427.42		1
19/04/2018	1801-0109-0041 - MICROPHONE OMNIDIIRECTIONNEL DPA	696.17		1
19/06/2018	1801-0109-0023 - ASPIRATEUR	154.80		1
20/02/2018	1801-0124-0072 - FONTAINE A EAU RS 60	1 210.00		1
20/11/2018	1801-0114-0126 - POCKET ANDROID 5.5" QC1, 3GHZ IMP58MM	479.40		1
22/03/2018	1801-0109-0078 - CHARIOT COMPACT MIXTE POLYPROPYLENE	308.24		1
22/03/2018	1801-0109-0008 - ROUTEUR ACCÈS WEB HALL	237.00		1
22/03/2018	1801-0114-0084 - UC FUJITSU SIEMENS POUR SC VOIRIE + MEMOIRE DDR4	1 630.61		8
22/10/2018	1801-0124-0117 - GYMNAZIE CLAUDE MENARD - CHAUFFERIE	25 689.19		7
23/07/2018	1801-0109-0034 - ASPIRATEUR T7/1FR ET SACNET FILTRE PAPIER (RÉF	758.52		1
23/07/2018	1801-0123-0033 - MATERIEL KARCHER NHP C125 - SERVICE COMMERCE	189.00		1
23/08/2018	1801-0114-0087 - CLIMATISEUR MOB20	244.00		1
23/10/2018	1801-0131-0118 - BANC PAPI - BARRIERE PIVOTANTE	3 089.35		
23/11/2018	1801-0124-0127 - RACK DE STOCKAGE MI LOURD-CTM	4 716.00		7
24/05/2018	1801-0128-0080 - TABLES PLIANTES RONA + TOIT TENTE PLIANTE	3 402.00		
24/08/2018	1801-0114-0108 - MATERIEL INFORMATIQUE UC - MONITEURS	9 708.00		5
24/12/2018	1801-0114-0140 - ALCATEL CONFERENCE 1800 AVEC PACK CLASSIQUE	1 215.90		5
24/12/2018	1801-0114-0141 - MOBILE ÉCRAN DE PROJECTION	698.80		1
25/07/2018	1801-0129-0035 - TRAVAUX EN REGIE AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA MEDIA	76 230.84		
25/07/2018	1801-0129-0036 - TRAVAUX EN REGIE CASES A COPEAUX AU CTM	26 478.78		
26/02/2018	1801-0109-0073 - TENTE BIVOUAC MI BOIB MI TOILE PLANCHER	1 630.00		
26/04/2018	1801-0109-0079 - ASP SS SAC D.DEVL DD 5110-1 T	238.00		1
26/10/2018	1801-0109-0120 - PROJECTEURS	1 350.00		1
26/10/2018	1801-0114-0119 - DOUCHETTTE LABER UBB OPTICON OPL8845, PARAMÉTRAG	417.41		1
27/02/2018	1801-0108-0006 - ETAGERES LIVRES MEDIATHEQUE	3 755.94		1
27/02/2018	1801-0114-0048 - MONITEUR LED 20" 16:9 HP - P203 - GA	482.47		1
27/02/2018	1801-0114-0047 - IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP OFFICEJET	122.40		1
27/03/2018	1801-0109-0077 - PLAQUE BALISTIQUE IIA 1.800KG + GILET HOMME	660.00		1
27/08/2018	1801-0132-0098 - 3218024001 - APPAREIL PHOTO NIKON COOLPIX W100BLC	129.00		1
27/08/2018	1801-0132-0099 - 068000218/16555 EAU POTABLE QUA/ DU MARECHAL FOCH	2 718.81		10
27/09/2018	1801-0129-0109 - TRAVAUX EN REGIE HOTEL DE VILLE 2017 2018	237 917.82		
28/05/2018	1801-0109-0003 - 10 TABLES PLIANTES EN PLASTIQUE	289.00		1
29/05/2018	1801-0109-0081 - SONO PORTABLE YAMAHA	962.40		1
29/05/2018	1801-0109-0062 - COLLECTEUR 90L	156.00		1
30/05/2018	1801-0109-0083 - ECRAN FIRST MANUEL SCREEN'UP	161.06		1
31/07/2018	1801-0132-0085 - REPARATION TROTTOIR QUA DU GL DE GAULLE	4 177.32		

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/07/2018	1801-0132-0086 - CAMAGNE DE PATA 2018	7 588,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>970 538,14</b>		

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						A10.2
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES						

## A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins-values
Conformes à titre onéreux							
27/07/2018 27/07/2018 02/09/2018 30/08/2018 24/10/2018 31/12/2018 31/12/2018	2663 - RENAULT LAGUNA 986 - TERRAINS ANTERIEURS 1990 2552 - MATERIELS ANTERIEURS 1990 710 - BATIMENTS ANTERIEURS 1990 5846 - TACHEOMETRE +BATTERIE +CABLE 630 - BATIMENTS ANTERIEURS 1990 661 - ECOLE RABELAIS	15 220,00 2 753 205,89 669 481,41 31 057 240,60 7 453,14 12 558 052,12 9 519,82	8 10	15 220,00 2 753 205,89 669 481,41 31 057 240,60 7 453,14 12 558 052,12 9 519,82	500,00 1 800,00 180,00 137 000,00 1 880,00 690 480,18 9 519,82	500,00 1 800,00 180,00 137 217,45 57 346,59 1 880,00 9 519,82	500,00 -600,00 -18 217,45 57 346,59 1 880,00 1 880,00 9 519,82
TOTAL GENERAL		47 050 262,64					45 707,94

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		A10.3

**A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

	Pour mémoire	Credits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	140 000.00
<b>Produit des cessions</b>		
776	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	840 830.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	785 122.06

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

**IV - ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ÉTABLISSEMENT**

**B1.1**

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Indice ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)		
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00											
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social				9 472 395,10	5 940 250,52										34 710,71	223 220,36
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2015	P	Ambroise La poste Caisse d'Epargne	158 025,00	340,70	26,42	A	V	+ 1,110	1,364	V	LIVRETA + 0,6000	1,850	A-1	6,06	9,30
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2017	P	Ambroise Guillotières 3 Tr3	75 778,50	73 789,44	38,00	A	V	0,2000	0,550	V	LIVRETA + 0,6000	0,550	A-1	416,78	2 009,46
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2017	P	Ambroise Guillotières 3 Tr3	212 070,24	207 088,50	38,00	A	V	+ 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1	2 882,00	4 981,66
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2017	P	Ambroise Guillotières 3 Tr4	203 184,80	198 411,88	38,00	A	V	+ 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1	2 743,00	4 772,94
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2018	P	Ambroise Guillotières 3 Tr2	50 989,45	48 271,43	37,83	A	V	0,2000	0,550	V	LIVRETA + 0,6000	0,550	A-1	272,90	1 346,83
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2016	P	Ambroise Guillotières 3 Tr2	346 697,75	330 395,43	37,83	A	V	+ 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1	4 570,48	8 158,57
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2016	P	Ambroise Guillotières 3 Tr1	31 977,40	30 539,44	37,50	A	V	0,2000	0,550	V	LIVRETA + 0,6000	0,550	A-1	171,44	720,85

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garant	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constant sur l'année (3)			Catégorie d'emprunt (7)	Indicateurs ou données pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Niveau de taux		
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2016 P Profil	Ambioise Guillonières T1	Caisse des dépôts et consignations	92 111,50	88 594,22	37,50	A V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 219,86	1 775,52
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2014 P	Ambioise Veau de Luce	Caisse des dépôts et consignations	378 032,00	310 657,72	15,75	A V	LIVRETA + 0,8000	1,375	V	LIVRETA + 0,8000	1,350	A-1		4 427,32	17 291,43
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2014 P	Ambioise Veau de Luce	Caisse des dépôts et consignations	216 000,00	174 548,21	15,75	A V	LIVRETA + 0,4500	0,500	V	LIVRETA + 0,4500	0,500	A-1		925,01	10 453,68
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2018 P	RH-Ambioise 24 Igis	Caisse des dépôts et consignations	183 224,00	163 224,00	20,00	A V	LIVRETA + 0,60	1,248	V	LIVRETA + 0,60	1,350	A-1		0,00	0,00
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2018 P	RH-AMBOISE 38 LGTS	Caisse des dépôts et consignations	389 781,50	389 781,50	20,00	A V	LIVRETA + 0,60	1,246	V	LIVRETA + 0,60	1,350	A-1		0,00	0,00
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2018 P	Contrat	Caisse des dépôts et consignations	209 000,00	209 000,00	19,83	A V	LIVRETA 0,45	0,283	V	LIVRETA 0,45	0,300	A-1		135,35	0,00
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2018 P	RH-Ambioise 24 Igis	Caisse des dépôts et consignations	144 000,00	144 000,00	19,00	A V	LIVRETA 0,45	0,308	V	LIVRETA 0,45	0,300	A-1		93,39	0,00
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2017 P	Ambioise Guillonières T14	Caisse des dépôts et consignations	75 866,90	73 856,94	38,00	A V	LIVRETA 0,2000	0,560	V	LIVRETA 0,2000	0,560	A-1		417,28	2 011,86
ESH TOURNAINE LOGEMENT	1985 P	6 Igs 1 era tranche + 5 Igs 2ème tranche	Commis Interprofessionnel du Logement Val Touraine	53 357,16	0,00	0,00	A F	FIXE	3,500	F	FIXE	3,500	A-1		726,61	2 283,55
ESH TOURNAINE LOGEMENT	1986 P	Construction Pavillons locatifs 'Les Omneaux'	GRIEC	26 678,58	0,00	0,00	A F	FIXE	4,000	F	FIXE	4,000	A-1		507,91	1 199,35
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2005 P	? Résidence Michel Blanquefort - 7 logements	Caisse d'Epargne	272 637,15	0,00	0,00	T V	LIVRETA + 1,50000	3,117	V	LIVRETA + 1,50000	2,250	A-1		4 388,34	7 881,54
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2011 P	Les Allées du Château	Caisse d'Epargne	426 536,95	70 533,10	22,83	T V	EURIBOR 03M + 0,95000	1,015	V	EURIBOR 03M + 0,95000	0,975	A-1		456,13	2 296,36
ESH TOURNAINE LOGEMENT	1992 P	5 Pavillons Le Vellum II	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	45 734,71	0,00	0,00	A F	FIXE	4,315	F	FIXE	4,000	A-1		498,74	2 255,93
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2010 P	Construction de 8 Igs lieu dit Les Guillonières	Caisse des dépôts et consignations	281 611,95	224 312,40	23,83	A V	LIVRETA + 0,6000	1,617	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 152,40	9 198,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme pétiteur ou chef de fil	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice			
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)					
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2010	P	Construction 2 logements Ile dit Les Guilloinieres	Caisse des dépôts et consignations	60 196,55	46 899,09	23,83	A	V	LIVRETA 0,2900	0,823	V	LIVRETA 0,2900	0,550	A-1	769,41	2 087,71
ESH TOURNAINE LOGEMENT	1995	P	6 logis ferme tranches + 5 logis 2eme tranche	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	64 028,59	0,(0)	0,00	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	3,500	A-1	871,-	2 752,25
ESH TOURNAINE LOGEMENT	1996	P	construction de pavillons Les Ormeaux	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	26 678,58	0,00	0,00	A	F	FIXE	4,000	F	FIXE	4,000	A-1	285,01	1 678,01
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2008	P	5 logements les Jardins de Clouet	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	9 777,25	0,00	0,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1	54,66	888,40
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2008	P	4 logements Jean de Baff	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	9 625,00	0,(0)	0,00	A	F	FIXE	1,014	F	FIXE	1,000	A-1	54,55	874,57
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2008	P	2 logements Clément Janequin	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	4 515,00	0,(0)	0,00	A	F	FIXE	1,014	F	FIXE	1,000	A-1	25,59	410,25
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2004	P	4 logements résidence Michel Blondiau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	28 000,00	16 475,41	15,92	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1	280,71	905,18
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2003	P	4 logements résidence Michel Blondiau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	19 215,00	10 956,21	14,92	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1	116,30	673,90
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondiau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 135,00	1 263,51	14,92	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1	19,82	74,03
ESH TOURNAINE LOGEMENT	1996	P	Construction de 22 pavillons Les Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	596 417,91	288 935,04	15,33	A	V	LIVRETA + 1,2000	3,074	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1	6 581,78	18 672,83
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondiau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 750,00	36 750,00	23,82	A	F	FIXE	0,898	F	FIXE	1,250	A-1	485,78	0,00
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2015	P	LA POSTE AMELIORATION 6 Calisse d'Energie LOG PLIS	145 194,70	137 530,91	26,92	A	F	FIXE	4,332	F	FIXE	4,270	A-1	6 069,70	2 689,70	
Nouveau Logis Centre Limousin	2002	P	Construction FJT	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	228 673,00	115 221,31	13,33	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1	1 228,53	7 632,11
OPAC INDRÉ ET LOIRE	2018	P	Contrat CMC n° 154322	Caisse des dépôts et consignations	137 776,80	137 776,80	49,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	0,00	A-1	0,00	0,50

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garant	Organisme préteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Periodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Niveau de taux		
OPAC INDR ET LOIRE	2018	P	Contrat CDC n° 5154321	Caisse des dépôts et consignations	521 983,35	521 983,35	39,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	0,000	A-1		0,00
OPAC INDR ET LOIRE	2013	P	Amortissement 5 logis dépos et consignations 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	30 501,10	28 386,95	44,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		389,11
OPAC INDR ET LOIRE	2013	P	Acquisition amélioration 5 logis 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	84 473,90	78 450,96	34,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,390	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 055,04
OPAC INDR ET LOIRE	2004	P	Construction de 10 logis la Closerie 2	Caisse des dépôts et consignations	284 880,00	192 739,91	20,25	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,812	V	LIVRETA + 1,2000	1,550	A-1		3 903,38
OPAC INDR ET LOIRE	1998	P	Construction de 14 logis Résidence Ronzard	Caisse des dépôts et consignations	579 440,-	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,452	V	LIVRETA	1,400	A-1		6 854,96
OPAC INDR ET LOIRE	1997	P	14 logis Résidence Ronzard	Caisse des dépôts et consignations	552 792,-	0,00	0,00	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,585	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	A-1		6 916,50
OPAC INDR ET LOIRE	1999	P	Acquisition amélioration de 2 logis rue de Nazelles	Caisse des dépôts et consignations	44 957,22	22 979,-	12,67	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,404	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	A-1		507,22
OPAC INDR ET LOIRE	2011	P	Acquisition 16 logis les Guillotières	Caisse des dépôts et consignations	358 050,00	320 044,21	32,58	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,545	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 423,82
OPAC INDR ET LOIRE	2010	P	Construction de 2 logis rue de l'Ormeau	Caisse des dépôts et consignations	84 490,00	74 419,-	31,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,592	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 029,60
OPAC INDR ET LOIRE	2000	P	10 logis La Closerie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 614,50	1 187,49	11,92	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		19,16
OPAC INDR ET LOIRE	1998	P	32 logements Résidence Ronzard	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	37 807,36	14 710,16	7,08	A	F	FIXE	3,500	F	FIXE	3,500	A-1		589,82
OPAC INDR ET LOIRE	2000	P	10 Logements La Closerie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	1 120,50	488,-	11,92	A	F	FIXE	1,015	F	FIXE	1,000	A-1	5,-	38,15
OPAC INDR ET LOIRE	2003	P	8 logements La Closerie 3	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	49 000,00	49 000,00	23,92	A	F	FIXE	0,876	F	FIXE	1,250	A-1		0,00
OPAC INDR ET LOIRE	2002	P	La Closerie 2	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	38 400,00	38 400,00	22,92	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garant	Organisme préteur ou chef de fil	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indicateur de risques pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Taux (5)			
OPAC INDR ET LOIRE	2005 P Profil	Acquisition amélioration de 8 Igs La Closerie 3	Caisse des dépôts et consignations	233 275,00	161 762,70	21,58	A V	LIVRETA + 1,2000	2,099	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1	3 288,11	5 844,49	
OPAC INDR ET LOIRE	2008 P	Construction de 8 Igs Clément Janequin	Caisse des dépôts et consignations	304 395,00	245 559,72	29,92	A V	LIVRETA + 0,8000	1,611	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1	3 905,25	6 392,27	
OPAC INDR ET LOIRE	2010 P	Construction de 10 Igs rue des Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	381 080,00	331 054,81	31,50	A V	LIVRETA + 0,8000	1,602	V	LIVRETA + 0,8000	1,350	A-1	4 580,88	8 229,75	
OPAC INDR ET LOIRE	2009 P	Construction de 8 Igs Jean de Baif	Caisse des dépôts et consignations	349 055,00	279 441,15	30,17	A V	LIVRETA + 1,0000	1,780	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	A-1	5 006,31	6 747,80	
OPAC INDR ET LOIRE	2010 P	Rachat Igt Sté 12 n° 1991 de Baif	Caisse des dépôts et consignations	40 544,23	34 448,37	26,75	A V	LIVRETA + 0,8000	1,614	V	LIVRETA + 0,8000	1,350	A-1	479,23	1 050,41	
OPAC INDR ET LOIRE	2002 P	Construction de 10 Igs La Closerie	Caisse des dépôts et consignations	272 681,75	0,00	0,00	A V	LIVRETA + 1,2000	3,030	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1	6 814,71	8 035,58	
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>538 845,75</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ESH TOURANE LOGEMENT	2019 P	20 logements les Guiformières 5 & 6	CREDIT MUTUEL	538 845,75	0,00	40,00	A V	LIVRETA + 1,110	1,850	V	LIVRETA + 1,110	0,000	A-1	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>10 011 950,94</b>	<b>5 940 250,52</b>					<b>94 710,73</b>	<b>223 220,74</b>	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour la fine, X pour autres (à préciser).  
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.  
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ... ).  
(5) Taux annuel, tous frais compris.  
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(7) Catégorie d'emprunt suivant la typologie de la circulaire ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et compréhensifs à l'article 68111 « intérêts régis à l'échéance » (intérêts décaissés).  
(9) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et compréhensifs à l'article 68111 « intérêts régis à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	317 931,11
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
Annuité nette de la dette propre + garantie de l'exercice	1 324 504,91
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités s de l'exercice</b>	<b>1 642 436,02</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>17 221 267,97</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>9,54%</b>
---	--------------

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

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

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

**IV - ANNEXES**
**IV**
**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**
**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	6 200,00	T	T	T	
Avenir d'Amboise section Badminton	1 000,00	T	T	T	
Avenir d'Amboise section Athlétisme	4 800,00	TT	TT	TT	
Avenir d'Amboise section Volley	250,00	T	T	T	
Athlétic Club Amboisien Football ACAFB	26 700,00	T	T	T	
Athlétic Club Amboisien Nazelles-Basket	1 000,00	T	T	T	
Athlétic Club Amboisien Tennis	4 400,00	TT	TT	TT	
Athlétic Club Amboisien Tir à l'Arc-Les Archers	1 200,00	T	T	TT	
Athlétic Club Amboisien Tennis de Table	1 700,00	T	T	TT	
Aquatique Club Amboisien Natation	1 500,00	TT	T	T	
Gaule Amboisienne	200,00	TT			
Karaté Club Amboisien	950,00	T			
Amicale Randonneurs Cyclotouristes Amboisien	300,00	TT			
Sporting Club Amboisien	4 020,00	T	T	T	
Sports Loisirs Malétrenne ASLMP	500,00	T	T		
USEP George Sand	250,00	T	T		
USEP Paul Louis Courier	750,00	TT			
USEP Richelieu	250,00	T	T		
USEP A. Paré	250,00	TT			
USEP J. Ferry	250,00	TT			
UCANN union cycliste Amboise Nazelles-Négron	2 600,00	T	T		
Les Titans Rollers	500,00				
Amboise Randonnée Pédestre	300,00				
Twirling Bâton Ballamboise	1 000,00	T			
Les Mousquetaires d'Amboise	2 840,00				
Ecole de Wushu	200,00				
Hanball Amboise	400,00				
Judo Club Amboise	3 500,00				
Association Charles Péguy	195 750,00	T			
Le Nez au milieu de la figure	980,00				
Chorale Chante-Loire	500,00	T	T		
Orchestre d'Harmonie	7 400,00	T	T		
Renaissance des Orgues	500,00	T	T		
Quartier du bout des ponts	500,00				
Jeunesses Musicales de France	650,00				
Dynasso Plus "Radio Active"	3 500,00				
Les Courants et Cie	1 500,00				
Théâtre dans la Nuit	2 000,00				
Lycée Agricole et Viticole Amboise	600,00				
Cent Soleils production	1 200,00				
Rataf	3 000,00				
C'est pas du jeu	400,00				
APF Paralysés	150,00				
Aide à domicile en milieu rural	1 400,00	T			
Accueil des Villes Françaises AVF	300,00	T			
ASSAD	3 000,00				
Donneurs de voix	100,00				
CIDF 37	200,00				
La Pause Aloïs	200,00				
Veufs et veuves FAVEC	300,00				
Association Pro Santé	6 300,00				

## 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	7 300,00	
Entraide Ouvrière	2 000,00	
Le Livre Passerelle	2 000,00	
PEP 37 Pupilles	1 500,00	
Divers 6 T	1 000,00	
Mouvement Français Planning	1 400,00	
Cultures du Cœur Indre et Loire	1 500,00	
Indestar	1 750,00	
ACPG - ADAC	360,00	
1838e section des médaillés	300,00	
FNACA	310,00	
Concours Nat. Résist. Déportation	150,00	
FOPAC	200,00	
ADIRP 37	300,00	
Maison de la Loire	1 400,00	
NEVA Protection Nature et Env.	450,00	
SPA Mailtourne Luynes	700,00	
Amicale Sapeurs Pompiers	400,00	
Coopérative Scolaire	23 909,91	
APECA	2 500,00	T
Union Commerciale Val d'Amboise	3 000,00	T
Synd. Commerçants des Marchés SCMFT	8 000,00	T
Objectif	12 300,00	T
Dynasso Plus	11 250,00	
DICCA	650,00	
Synd. Des vins	800,00	
Puzzle Centre	15 000,00	
Cercles des Amis de Fana	2 000,00	T
Amboise Baléni	400,00	
BGE Touraine	4 000,00	
AFFIC CRIA 37	3 000,00	
CCVA	4 300,00	
<b>Total des subventions au compte 6574</b>	<b>412 369,91</b>	
CCAS		P P P
Personnes de droit public		
Syndicat des Cavités Souterraines 37	9 737,28	
SITS DES 2 VALLEES	10 575,00	
Syndicat transport Noizay Nazelles	750,00	
SAEAA année 2017	7 916,00	
<b>Total des subventions au compte 65548</b>	<b>28 978,28</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>441 348,19</b>	

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

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

Libelle de la recette = Taxe de séjour					
Restes à employer au 01/01/2018 au 01/01/N					
<b>Recettes</b>					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
73	7362	Taxe de séjour			278 969,08
<b>Total recettes</b>					<b>278 969,08</b>
<b>Dépenses</b>					
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)			17 295,43
011	60623, 6231, 6232, 6236, 637	b) programmation culturelle avec des manifestations d'envergure régionale (Rétrofolies, les marchés nocturnes)			87 584,87
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)			2 707,33
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			14 227,58
		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)			258 713,63
		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.			43 078,64
<b>Total dépenses</b>					<b>423 607,47</b>
Restes à employer au 31/12/2018					<b>-144 638,39</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.

**IV – ANNEXES**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

**IV**

**B3**

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

Libellé de la recette = Produit des amendes de police					
Restes à employer au 01/01/2018 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			154 665,00
Total recettes					154 665,00
Dépenses					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
011	6247	1) Pour les transports en commun : a) le service transport (le bus + le marché transport) 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			139 653,04
011	60632	c) Aménagement de voiries, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux (quai bus)			2 065,58
21	2151 (OPération 151)	2) Pour la circulation routière : a) Aménagements de voirie			0,00
21	2151 (opération 118)	b) création de parcs de stationnement			215 013,99
21	2151	b) équipement de signalisation verticale (panneaux, feux rouge, bornes de stationnement)			0,00
21	2152	c) Aménagement de carrefours			8 707,11
21	2152	d) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière			0,00
Total dépenses					365 439,72
Restes à employer au 31/12/2018					-210 774,72

(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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18**

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				
Collaborateur de cabinet	A	1	1	
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>	<b>A-B-C</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>1</b>
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>	<b>A-B-C</b>	<b>130</b>	<b>129</b>	<b>2</b>
<b>SECTEUR SOCIAL</b>	<b>C</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>SECTEUR SPORTIF</b>	<b>B</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>SECTEUR CULTUREL</b>	<b>A-B-C</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>SECTEUR ANIMATION</b>	<b>C</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>POLICE MUNICIPALE</b>	<b>B-C</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>EMPLOIS NON CITES</b>				
<b>11</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b> <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		<b>224</b>	<b>216</b>	<b>4</b>

(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 31/12/2018</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>
1	B	ADM	IB : 366	3- 1
1	A	ADM	IB : 462	3- 2
1	A	CAB	IB : 985	110
1	C	CULT	IB : 348	3-1°
1	B	CULT	IB : 399	Autres
2	C	ENT	IB : 348	3-1
1	C	MS	IB : 351	3-2
2	C	TECH	IB : 348	3-2
1	B	TECH	IB : 500	3-2
2	C	TECH	IB : 348	3-1
<b>13</b>				

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

**(2) SECTEUR ADM :**

**FIN :**

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

Financier

**TECH :**

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

**URB :**

Urbanisme (dont aménagement urbain)

**ENV :**

Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

**COM :**

Communication

**S :**

Social (dont aide sociale)

**MS :**

Médico-social

**MI :**

Médico-technique

**SP :**

Sportif

**CULT :**

Cultural (dont enseignement)

**ANIM :**

Animation

**RS :**

Restauration scolaire

**ENT :**

Entretien

**CAB :**

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

**POL :**

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**

31/12/2018

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
CUI	1	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

**CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS NON COMPLET**

31/12/2018

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

<b>IV - ANNEXES</b> <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>ACTION DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/18</b>	<b>IV</b> <b>C1.2</b>
--	--------------------------

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
RAVIER Brice	Congrès national ANDES
LATAPY Evelyne	Formation politiques éducatives au quotidien par la
LEVRET Philippe - BOUTARD Thierry	Congrès des Maires

<b>IV - ANNEXES</b> <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A</b> <b>PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>IV</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 Touraine Logement Le Nouveau Logis centre limousin		S.A d'HLM	2 528 913,96 3 296 115,23 115 221,33
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Centre Charles Péguy C.C.A.S.	centre communal d'action social	association SPA	195 750,00 307 820,00
	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, règle intéressé ...).

**IV - ANNEXES**
**IV**
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**
**LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**
**C2**
**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER  
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature Juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Délégation d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
01/01/2013	ESH TOURaine LOGEMENT			145 194,70
01/01/2017	ESH TOURaine LOGEMENT			75 778,50
01/01/2017	ESH TOURaine LOGEMENT			212 070,25
01/01/2017	ESH TOURaine LOGEMENT			203 184,80
01/01/2017	ESH TOURaine LOGEMENT			75 868,80
01/01/2018	ESH TOURaine LOGEMENT			183 224,00
01/01/2018	ESH TOURaine LOGEMENT			389 781,50
01/01/2018	ESH TOURaine LOGEMENT			209 000,00
01/01/2018	ESH TOURaine LOGEMENT			144 000,00
01/03/2002	OPAC INDRE ET LOIRE			272 881,75
01/03/2009	OPAC INDRE ET LOIRE			349 055,00
01/03/2018	OPAC INDRE ET LOIRE			137 776,80
01/03/2018	OPAC INDRE ET LOIRE			521 983,35
01/04/2004	OPAC INDRE ET LOIRE			264 880,00
01/05/1998	ESH TOURaine LOGEMENT			596 417,91
01/07/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			381 080,00
01/07/2016	ESH TOURaine LOGEMENT			31 977,40
01/07/2016	ESH TOURaine LOGEMENT			92 111,60
01/08/2005	OPAC INDRE ET LOIRE			233 275,00
01/08/2011	OPAC INDRE ET LOIRE			358 050,00
01/09/1999	OPAC INDRE ET LOIRE			44 957,22
01/10/1997	OPAC INDRE ET LOIRE			552 792,33
01/10/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			84 490,00
01/10/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			40 544,23
01/10/2014	ESH TOURaine LOGEMENT			378 032,00
01/10/2014	ESH TOURaine LOGEMENT			216 000,00
01/11/1998	OPAC INDRE ET LOIRE			579 440,42
01/11/2010	ESH TOURaine LOGEMENT			281 811,95
01/11/2010	ESH TOURaine LOGEMENT			80 498,55
01/11/2018	ESH TOURaine LOGEMENT			50 869,45
01/11/2016	ESH TOURaine LOGEMENT			348 897,75
01/12/2008	OPAC INDRE ET LOIRE			304 385,00
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			30 501,10
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			84 473,90
05/06/2008	ESH TOURaine LOGEMENT			8 777,25
09/06/2009	ESH TOURaine LOGEMENT			4 516,00
10/03/2004	ESH TOURaine LOGEMENT			19 215,00
11/12/2008	ESH TOURaine LOGEMENT			9 625,00
12/07/2018	ESH TOURaine LOGEMENT			539 645,75

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature Juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
14/12/1994	ESH TOURaine LOGEMENT			53 357,16
14/12/1994	ESH TOURaine LOGEMENT			64 028,59
15/01/1996	OPAC INDRE ET LOIRE			37 807,36
17/11/2004	ESH TOURaine LOGEMENT			28 000,00
22/01/2004	ESH TOURaine LOGEMENT			2 135,00
22/01/2004	ESH TOURaine LOGEMENT			36 750,00
22/02/2004	OPAC INDRE ET LOIRE			49 000,00
22/10/2009	ESH TOURaine LOGEMENT			426 536,95
23/01/2006	ESH TOURaine LOGEMENT			272 637,75
24/10/2014	ESH TOURaine LOGEMENT			158 026,00
25/01/2001	OPAC INDRE ET LOIRE			2 614,50
25/01/2001	OPAC INDRE ET LOIRE			1 120,50
26/04/2002	Nouveau Logis Centre Limousin			228 673,00
26/12/1996	ESH TOURaine LOGEMENT			26 678,58
28/03/2003	OPAC INDRE ET LOIRE			36 400,00
31/08/1992	ESH TOURaine LOGEMENT			45 734,71
31/12/1996	ESH TOURaine LOGEMENT			26 678,58
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit flouant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
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	7 916,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES MASSES		Participation des Communes au prorata du nombre d'habitants	9 737,28
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU RAMASSAGE SCOLAIRE (LES 2 VALLEES)		Subventions et produit d'exploitation	10 575,00
SYNDICAT TRANSPORT NOIZAY NAZELLES		Participation des Communes en fonction du nombre d'élèves utilisant son service de transport scolaire	750,00
Autre organismes de regroupement			

(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 2018**

### **ANNEXES**

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

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

**CENTRE CHARLES PEGUY**

**AMBOISE**

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

PRODUITS 2017		GLOBAL ASSO 2017	ACTION SOCIALE 2017	AAC 2017	ACTION SOCIALE 2018	AAC 2018
N°	Intitulé					
706100	Participations des Usagers	234600	2660	50000	2860	94500
706110	Participations des Usagers - Bonne Vacances	6000		0		0
706200	Prestations de Service CNAF - Animation Globale	69030	44957	11260	44957	31100
706210	Prestations de Service CNAF - Animation Collective Familles	16030	13400	2800	13400	2600
706220	Prestations de Service CNAF - multi accueil - crèche - H.J.	0		0		0
706230	Autres Prestations de Service CNAF - à préciser (JAM, LAEP...)	0		0		0
706240	Prestations de Service Centres de Loisirs	9000		0		0
706250	Prestations de Service CNAF - autres à préciser (CLAS...)	7000	7000	0	7000	0
706500	Prod. de Bons Collectivités territoriales (Conseil Général...)	750	750	0	750	0
708000	Autres postes d'Activités Annexes	2000	800	0	3800	0
71 - TOTAL RENUNCIATIONS DES SERVICES		340330	10000	103400	12227	103180
741000	Sousvention de fonctionnement - ETAT	20000	21000	0	21000	0
	ACSE - CONTRATS VILLE	20000	21000	0	21000	0
742000	Sousvention de fonctionnement - REGION - CAP ASSO	30000	18535	18750	18286	18750
743000	PAYS - LEADER	15000	6240	7800	6240	7800
744000	Sousvention de fonctionnement - COMMUNES	204000	112000	59000	113000	60000
	AMBOISE - CPOM	150000	101000	59000	102000	60000
	AMBOISE - CONTRATS VILLE	21000	21000	0	11000	0
	AMBOISE - CLSPD	13000		0		0
745000	Sousvention de fonctionnement - CAF	12000	3465	1540		
746000	IPCI	210000		0		0
	CCVA - CPD	105000		0		0
	CCVA - CONTRATS VILLE	0		0		0
	CCVA - AUTRES	110000		0		0
748000	Foncap + CDV VTH	7511	6311	500	5511	500
75 - TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		524711	167504	82910	165586	83050
750100	Cotisations	11220	670	9000	677	9050
750200	Prod. Drives - Remb. Formations	0		0		
750300	Autres Prod. Drives de Gestion Courante	0	595	630	1764	305
75 - TOTAL AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE		11220	1261	10320	2441	934
76 - TOTAL PRODUITS FINANCIERS		0	0	0	0	0
77 - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	0	0	0	0
78 - TOTAL REBUSES SUR PROVISIONS		0	0	0	0	0
	ETAT - Emission d'avance	16250	2900	975	0	0
	Activité partielle	14200	0	0		
	CAF - CUI	6000	120	500	5000	
	Adulte - Relais	18000	10000	1800	10440	1800
	Avantages en nature					
	Transfert de charge d'exploitation	11000	1210	1100	1210	1100
79 - TRAITEMENT DE CHARGES (CHARGE, cotisation, etc...)		67450	14075	4125	14050	2950
TOTAL PRODUITS		963731	253529	200092	255044	202946
87	Bénévolat	17255	14414	3 626	14 450	1 035
	Contrepéts des Charges Supplétives	66897	27596	40 095	27 926	20 365
	TOT Aux	1077083	254514	223635	297990	224106

CHARGES 2017		ASSO 2017	ACTION SOCIALE 2017	AAC 2017	ACTION SOCIALE 2018	AAC 2018
N°	Intitulé					
022140	Alimentation et Boissons	28 421	5 818	1 618	5 835	1 632
022160	Produits Pharmaceutiques	1 290	250	300	235	303
022220	Produits d'Entretien	4 260	400	1 508	400	1 515
022280	Fournitures d'Activités	5 820	2 400	1 000	2 473	1 010
024020	Prestations de services (corbes, ...)	44 600	6 750	2 300	6 812	2 325
024030	Prestations de service (banknotique)	60 450	18 640	20 800	18 895	21 000
024400	Transport	17 500	2 000	1 800	2 020	1 810
024910	Prestations Autre tâche AAC	59 700	6 005	40 675	6 054	40 162
024920	Prestations actions culturelles	4 000	1 000	2 000	1 010	2 707
026200	Eau, Gaz, Électricité, Comb.	16 200	3 000	3 000	3 000	5 050
026300	Carburants et lubrifiants	4 270	1 200	600	1 200	606
026300	F d'ent et de Petit Equipment	6 100	1 000	1 000	1 000	1 818
026400	Fournitures Administratives	3 530	1 100	200	1 102	604
60 - TOTAL ACHATS		258 043	52 528	38 471	53 414	49 354
023200	Locations Immobilier	38 150	1 600	4 050	1 640	4 071
023300	Locations Mobilier	8 000	1 500	1 500	1 570	1 515
024000	Charges loc. et de copropriété	5 500		5 000	0	5 050
025200	Trev. d'Ent et Rép sur Biens Imm.	2 875	600	125	657	157
025300	Trev. d'Ent et Rép sur Biens Mob.	8 200	700	200	707	606
026000	Maintenance	6 620	1 700	600	1 767	687
026400	Frais d'Assurance	8 200	1 500	2 700	1 570	2 727
026500	Documentation	1 350	600	200	657	202
026500	Frais de Colloques, Rara, Conf.	2 800	500	200	505	202
026600	Frais de formation des bénévoles	1 750	1 500	100	1 515	152
61 - TOTAL SERVICES EXTERIEURS		79 505	10 270	15 225	10 373	15 387
023400	Personnel Dédié au Préd	167 000	38 300	23 100	38 600	18 281
023500	Mise d'Intermédiaires et Hec.	13 000	3 840	2 000	3 875	2 626
023600	Pub, Information et Publications	9 820	2 200	1 000	2 203	1 010
023700	Frais de Dép, missions, rdc.	2 400	900	500	500	505
026100	Presse Postaux	740	200	225	200	227
026200	Télécommunications	4 550	1 200	1 500	1 200	1 818
027000	Services Bancaires et Assainis	2 250	500	200	505	308
028100	Cotisations	5 910	970	400	980	455
028200	Frais de formation du Personnel	4 300	1 200	500	1 000	505
62 - TOTAL AUT. SECTS EXTERIEURS		146 510	30 240	20 205	30 647	20 407
028300	Participation formation/consigne	6 000	2 100	1 800	2 102	1 818
028400	Taxes de séjour	400		0	0	0
63 - TOTAL IMPÔTS ET TAXES		5 500	2 350	1 800	2 382	1 828
042500	Rémunérations du personnel	426 700	120 577	60 674	120 028	70 781
047900	Médecins du travail	1 500	305	225	300	227
049000	Autres charges de personnel	7 200	1 720	720	1 700	727
64 - TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		483 400	132 898	72 019	130 016	71 736
050400	Graffe d'autour, jascom...J	2 155	500	1 225	606	1 242
65 - TOTAL AUT. CH DE GEST. COUR.		2 155	500	1 225	500	1 247
Dot immo		13 500	3 755	2 530	3 793	2 555
66 - TOTAL DOTATIONS		13 500	3 755	2 530	3 793	2 555
TOTAL CHARGES		943 731	252 528	200 095	255 044	202 506
67	Personnel Non M.	17 255	14 450	1 035	14 480	1 035
	Charges non M.	16 692	87 806	20 965	87 806	20 965
TOTALX		1 027 683	294 574	221 695	297 090	224 106

PRODUITS 2019/20		ACTION SOCIALE 2019	AAC 2019	ACTION SOCIALE 2020	AAC 2020
N°	Activité				
705100	Participations des Usagers	2000	94500	229	95000
705110	Participations des Usagers - Bonne Vie sociale				
705200	Prestations de Service CNAF - Animations Globale	44957	11000	44957	11000
705210	Prestations de Service CNAF - Animations Collective Familles	13400	2600	13400	2600
705220	Prestations de Service CNAF - nauts essentiel - crèche - H.G.				
705230	Autres Prestations de Service CNAF - à préciser (RAM, LAMP...)				
705340	Prestations de Service Centres de Loisirs				
705350	Prestations de Services CNAF - autres à préciser (CLAS...)	7000		7000	
705360	Prest. de Ses Collectivités territoriales (Conseil Général...)	750		750	
705380	Autres parts d'Activités Annexes	2000		2000	
70 - TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES		72757	108100	73136	108500
741200	Subvention de fonctionnement - ETAT	21000		21000	
	ACSE - CONTRATS VILLE	21000		21000	
743200	Subvention de fonctionnement - REGION - CAF AMMO	5735	750	5735	750
748000	MARS - STADAN				
749000	Subvention de fonctionnement - COMMUNES	114000	61000	115000	62000
	AMBOISE - CPOM	109000	61000	104000	62000
	AMBOISE - CONTRATS VILLE	11000		11000	
	AMBOISE - CLSPD				
749300	Subvention de fonctionnement - CAF				
749500	EPCI				
	CCVA - CPD				
	CCVA - CONTRATS VILLE				
	CCVA - AUTRES				
749800	Foncap + CDV VTH	6311	500	6311	500
74 - TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		147046	62250	148036	63250
750100	Cotisations	677	9090	600	9090
750200	Prod. Divers - Remb. Formations				
750300	Autres Prod. Divers de Gestion Courante	2974	366	3021	407
75 - TOTAL AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE		3651	9456	3851	9222
76 - TOTAL PRODUITS FINANCIERS		0	0	0	0
77 - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	0	0	0
78 - TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS		0	0	0	0
	ETAT - Emplois d'avance				
	Activité partielle				
	CAE - CUI	3000		3000	
	Adulte - Reines	10440	1800	10440	1800
	Avantage en nature				
	Transfert de charge d'exploitation			800	
79 - TRANSFERT DE CHARGES (CNASEA, CONTRAIS Mises...)		13940	1600	9324	1800
TOTAL PRODUITS		236904	181606	239273	183422
82	Statistiques	14450	2025	14450	1035
	Compteparts des Charges Supplémentaires	27596	20000	27596	20365
TOTALUX		278950	203206	281319	205022

CHARGES 2019/20		ACTION SOCIALE 2019	AAC 2019	ACTION SOCIALE 2020	AAC 2020
N°	Intitulé				
022140	Alimentation et Boissons	5620	1504	5676	1520
022200	Produits Pharmaceutiques	255	300	258	300
022220	Produits d'Entretien	408	1530	412	1545
022230	Fournitures d'Activités	2499	1620	2524	1630
024000	Prestations de service (parties...)	6885	2550	6964	2575
024200	Prestations de service (technique)				
024403	Transport	3040	1020	2060	1030
024500	Prestations Annexes techniques AAC	5842	45575	5133	46061
024630	Prestations annexes culturelles	1836	2734	1854	2761
026100	Eau, Gaz, Électricité, Comb.	3078	5108	4018	5151
026200	Carburants et lubrifiants	1946	816	1960	824
026300	F. d'Ent et de Petit Equipment	1287	1506	1206	1254
026400	Pourfumures Administratives	1173	815	1185	824
60 - TOTAL ACHATS		56575	13967	57349	15186
021200	Locations Immobilier	1051	4131	1061	4172
021500	Locations Mobilier	1909	1830	2008	1845
024000	Charges loc. et de copropriété		5100	0	5151
024200	Trev. d'Ent et Rép sur Biens Imm.	678	198	680	180
025300	Trev. d'Ent et Rép sur Biens Mob.	714	612	721	618
025500	Maintenance	1754	684	1772	702
026000	Primes d'Assurance	1591	2754	1607	2782
026100	Documentation	638	204	670	206
026200	Frais de Colloques, Sémin., Conf.	510	204	515	205
026300	Frais de formation des fonctionnaires	1530	153	1545	153
61 - TOTAL SERVICES EXTERIEURS		10475	15548	10580	15659
022400	Personnel Délocalisé ou Prêté	39086	12900	39457	13030
022500	Hlm. d'Intermédiaires et Hes.	3917	2852	3836	2879
023000	Pub, Information et Publications	2965	1020	2928	1000
023200	Frais de Dép, Mission, Rdc.	918	318	927	915
023200	Frais Postaux	265	230	268	252
023200	Télécommunications	1275	1530	1288	1545
027000	Services Bancaires et Assurances	510	305	515	308
028100	Cotisations	989	490	999	494
028300	Frais de formation du Personnel	1918	810	1937	815
62 - TOTAL AUTRES EXTERIEURS		51383	20147	51675	20345
031300	Participation formation continue	2298	1336	2225	1354
031500	Taxes de séjour		0	0	0
63 - TOTAL IMPÔTS ET TAXES		2861	1436	2221	1354
041000	Rémunération du personnel	127447	71372	128721	72066
047000	Médecins du travail	403	280	407	282
048000	Autres charges de personnel	2801	734	2829	742
64 - TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		131850	77336	133887	73067
051600	Droits d'accès (parties...)	612	1260	618	1272
65 - TOTAL AUT. EN DE GEST. COUR.		612	1260	618	1272
66 - Dot. immo		2830	2581	2853	2606
67 - TOTAL DOTATIONS		2830	2581	2848	2606
TOTAL CHARGES		236904	181606	239273	183422
05	Personnel bénévole	14428	1020	14460	1020
	Gargyle supplémentaire	271967	203035	27396	20306
	<b>TOTAUX</b>	<b>278950</b>	<b>203206</b>	<b>281319</b>	<b>205022</b>

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

CCAS

Numéro SIRET : 26370018700035  
POSTE COMPTABLE DE AMBOISE-POCE

M14

COMpte ADMINISTRATIF  
voté par nature

BUDGET : CCAS

ANNEE 2017

...37003 CCAS

2017

**I - INFORMATIONS GENERALES**  
**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES**

Informations statistiques		Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)		
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)		13790
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :		

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

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	24.24	
2	Produit des impositions directes / population	26.21	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.08	
4	Dépenses d'équipement brut / population		%
5	Encours de dette / population		%
6	DGF / population		%
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement		%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement		%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.		%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.31 %	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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).
    - dans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2).
    - dans les chapitres "opérations d'investissement" de l'état III-B-3 (2).

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

II - En l'absence de mention au paragraph 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) :

..... budgetaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Mention complétée ou Rayez la mention inutile

151

2

	<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
	<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXÉCUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (moyens et finis)	DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	a	343 524,23	g
Section d'investissement	b	23,98	h	9 869,00
		+ + + + +	+ + + + +	
REPORTS DE L'EXERCICE N°1	Report en section de fonctionnement (002) Report en section d'investissement (001)	c d	1 1	16 004,00 1 165,73
		=	=	
TOTAL (réalisations + report)		343 568,21	=g+h+i+j+k+l	388 396,48
RESTES À REALISER A REPORTER EN N°1	Section de fonctionnement Section d'investissement TOTAL des restes à réaliser à reporter en N°1	e f =e+f	k l =k+l	
RESULTAT CUMULÉ	Section de fonctionnement Section d'investissement TOTAL CUMULÉ	343 524,23 -j+k+l 344 658,11	=g+h+i+j+k+l =g+h+i+j+k+l	377 641,86 1 131,88 388 396,48

152

	<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
	<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non versées	Trésor à écouler
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 167,90	
21	MACHINES ET MATERIELS CORPORELLES	1 167,90	

153

## **II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**

JOURNAL OF CLIMATE

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres Actifs	Réductions	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES					-2 668,03
70	PRODUITS DE SERVICES, DEDOMAINÉ & VENTES UNIVERSITÉS	15 400,00	17 860,03			-3 161,59
74	DOATIONS ET PARTICIPEMENTS	6 470,21	8 800,00			1 624,59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	324 572,00	322 887,44			-532,24
	Total des recettes de gestion courante	340 042,21	322 887,44			-1 038,30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					-174,03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					-75,00
	Total des recettes de gestion courante	347 290,21	361 268,51			-4 083,30
	Total des recettes réelles de fonctionnement	347 290,21	361 422,57			-4 152,30
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	<b>TOTAL</b>	<b>347 290,21</b>	<b>361 537,57</b>			<b>-4 257,33</b>
	Pour information					
	R 002 Encadré et de fonctionnement reporté de N-1					

154

प्राचीन भारतीय साहित्य का विवरण

10

<b>I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Ligne	Crédits Ouvrants	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	52 327,86	30 850,36			15 707,26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	276 685,00	271 046,65			3 869,57
63	AUTRES CHARGES DE GESTION CORRANTE	36 211,00	26 198,59			10 014,42
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>354 103,86</b>	<b>334 372,50</b>			<b>29 731,07</b>
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14,00				14,00
	<b>Total des dépenses nettes de fonctionnement</b>	<b>354 117,86</b>	<b>334 372,50</b>			<b>29 745,07</b>
042	OPÉATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	9 151,44	9 151,44			
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	15,00				15,00
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>9 166,44</b>	<b>9 151,44</b>			<b>29 731,07</b>
	<b>Total des dépenses nettes de fonctionnement</b>	<b>364 117,86</b>	<b>334 372,50</b>			<b>29 746,07</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>9 151,44</b>	<b>9 151,44</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>373 261,30</b>	<b>343 524,23</b>			<b>29 750,07</b>
	<i>Pour information</i>					
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

155

**I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

**A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Ligne	Crédits	Montant total	Rentes à étailler	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	2 500,00			2 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 205,53	23,98	1 107,90	7 133,65
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 705,53</b>	<b>23,98</b>	<b>1 107,90</b>	<b>9 633,65</b>
	<i>Total des dépenses financières</i>				
45r1	Total des opérations par compte de tiers				
	<b>Total des dépenses nettes d'investissement</b>	<b>10 705,53</b>	<b>23,98</b>	<b>1 107,90</b>	<b>9 633,65</b>
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>				
	<b>TOTAL</b>	<b>10 705,53</b>	<b>23,98</b>	<b>1 107,90</b>	<b>9 633,65</b>
	<i>Pour information</i>				
	D altri stades d'opération négocié reportés de N-1				

**II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

**I****A3****REÇEVTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Credit Ouvrira	Trans émis	Résult à réaliser	Credit annulé
10	<b>DOTATIONS, FONDS D'OURS ET RESERVES</b>	446,16	537,46		-50,29
Total des recettes financières		446,16	537,46		-50,29
452	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes relatives à l'investissement		446,16	537,46		-50,29
60	<b>OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	9 151,64	9 451,64		
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 151,64	9 151,64		
<b>TOTAL</b>		<b>9 597,80</b>	<b>9 690,00</b>		<b>-50,29</b>
<hr/>					
<i>Pour information</i>					
R.01 Ecriture d'écution positi reporté de M.1 .					
<i>1 155,73</i>					

157

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B1</b>	

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

<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>Opérations Réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTÈRE GENERAL			36 530,38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS			271 645,53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			26 196,58
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>			9 151,64
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>334 372,59</b>	<b>9 151,84</b>	<b>343 524,23</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>Opérations Réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
20	IMMobilisations incorporelles (hors opérations)			
21	IMMobilisations corporelles (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>23,98</b>		<b>23,98</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	
<b>II</b>	<b>B2</b>

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

<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>Opérations Réalisées</b>	<b>Opérations d'autre</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	17 958,03		17 958,03
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	8 660,80		8 660,80
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	322 837,44		322 837,44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 732,24		11 732,24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	174,08		174,08
		75,00		75,00
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>361 537,57</b>		<b>361 537,57</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>18 004,09</b>

159

JO

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	
<b>2 - Titres émis</b>	<b>(y compris sur les restes à réaliser N-1)</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>Opérations Réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>537,45</b>		<b>537,45</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>537,45</b>	<b>9 151,64</b>	<b>9 167,84</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>9 689,08</b>
				<b>1 166,73</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap/Art.	Libellé	Credits Operatifs	Montants initiaux	Retraitements	Rentes à recevoir	Credits annuels
011	CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL	52 327,86	36 550,35			15 737,26
- 60 - 602	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS ACHAT PRESTATION DE SERVICE ACHATS NON STOCKERS DE MATERIELS ET FURNITURES	20 207,86 1 254,90	13 255,73 224,00			6 261,53 1 050,00
60611 60612 60613	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE CHAUFFAGE	2 407,00 7 246,30 2 988,00	875,46 7 114,03 1 779,27			1 761,54 131,07 2 016,73
60622 60623 60628	FOURNITURES NON STOCKABLES CARBURANTS ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	1 113,06 2 107,00 150,00	865,99 1 039,44			147,01 497,56 160,00
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 400,00	375,77			1 024,23
6064 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES AUTRES MATERIELS ET FURNITURES	1 044,66 500,00	1 043,79 137,08			0,87 302,92
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRACTS DE PRESTATIONS DE SERVICES	16 054,00 7 880,00	14 612,07 6 698,46			2 241,53 1 686,56
6125	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	5 978,00	5 977,10			0,90
61522 61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS BATEMENTS AUTRES BATIMENTS	350,00	340,56			0,42

12

161

**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap/Art	Ligne	Code Objectif	Montant pris	Rattachement	Réduc 1 réalisée	Crédits autorisés
6151 6153	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL Roulant ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	350,00 60,00			360,00 60,00	
6156	MANTENANCE	663,00	602,89		0,31	
6161 6169	PRIMES D'ASSURANCES MUTUALISTES AUTRES	927,00 631,00	780,25		146,75 631,00	
6192	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	225,00	216,00		6,00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 101,00	7 779,94		7 224,06	
6225 6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIARIES ET HONORAIRES ROUVENTIER AU COMPTABLE ET AUX RESEASSEURS HONORAIRES	450,00 90,00			450,00 90,00	
6226	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMERIES	450,00			450,00	
6241 6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	370,00 1 460,00	335,00 891,00		36,00 559,00	
6251 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	660,00 27,00 6 650,00	803,86 2 058,25		-163,86 27,00 4 441,75	
6252	FRANS POSTAUX ET FRANS DE TELECOMMUNICATIONS FRANS DE TELECOMMUNICATIONS	3 230,00	3 229,35		1,65	
6254	DIVERS CONCOURS DIVERS (EXPOSITIONS...)	520,00	521,00		-3,00	
6257	REBOURSEMENTS DE FRANS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 444,00			1 444,00	

**162****13**

**II . VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap/Art.	L'Objet	Cette Ouvrte	Montant total	Rattachement	Rentes à réaliser	Credits annuités
-03 - 637	IMPOTS, TAXES ET VERBIEMENTS ASSIMILÉS AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILÉS AUTRES ORG.	165,00 165,00	212,64 212,64			-7,84 -7,84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	276 554,49	271 945,63			1 919,37
-03 -	IMPOTS, TAXES ET VERBIEMENTS ASSIMILÉS	3 895,00	3 895,02			42,98
6322 6339	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILÉS BREM, AUTRES ORG. COTISATIONS VERSÉES AU FIAAL, COTISATIONS AU CINFF ET AU CGPT	160,00 3 845,00	147,02 3 253,00			12,98 412,90
-04 -	CHARGES DE PERSONNEL	271 791,00	268 265,61			3 494,39
	REMUNERATION DU PERSONNEL					
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NET-SUP FAMILIARITE RESIDENCE AUTRES RÉEMBATES	160 125,00 6 580,00 25 230,00	164 676,26 6 450,15 21 480,38			-4 561,55 40,86 470,64
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS	1 000,00	321,78			671,22
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOSTANCE					
6451 6453 6455	COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS AUX CASSES DE RETRAITES COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	26 440,00 45 355,00 11 802,00	26 340,14 45 160,65 11 305,03			2 601,86 -65,55 494,97
6474 6475	AUTRES CHARGES SOCIALES VERBIEMENTS AUX AUTRES DE MATERIE SOCIALES MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACE	1 600,00 70,00	1 410,16 51,70			18,86 365,90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 211,00	35 198,58			10 714,12
-05 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 211,00	35 198,58			10 714,12

14

163

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Capit. Art.	Ligne	Credit Ouvrants	Mandats émis	Rattachements	Reste à réaliser	Credit échus
0041	PERTES SUR CREANCES RECOUPRABLES CREANCES ADRESSÉES EN NOUVEAU	301.00				301.00
0533	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBBLIGATOIRES	2 310.00	2 280.37			60.13
0561	SECOURS D'URGENCE	7 203.50	5 885.00			1 365.50
0562	AIDES	17 162.00	9 022.21			7 567.79
0574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV.FONCT AUX ASSO. ET AUTRES PER.DROIT PRIVE	9 000.00	8 440.00			660.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(0041+0533+0561+0562+0574)</b>		<b>364 113.66</b>	<b>334 372.59</b>			<b>29 731.07</b>
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000				1 000
-07-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14.00				14.00
0711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALTIES SUR MARCHES	14.00				14.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> (0041+0533+0561+0562+0574+07-0711)		<b>364 113.66</b>	<b>334 372.59</b>			<b>29 745.07</b>

164

15

**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**II****A1**

Chap/Art	Ligne	Credit Ouvrants	Montant émis	Portefeuille	Réclamé à recevoir	Crédits versés
II/2	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0 151.64	0 151.64			
- 63 -	NOTATIONS AUX AUTORISSEMENTS ET PROMESSES	0 151.64	0 151.64			
DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT						
67/1 DPT-AUT AND DES MATER. INCORPORABLES ET CORPO.	0 151.64	0 151.64				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0 151.64</b>	<b>0 151.64</b>			
67/1	CHARGES A CARACTÈRE GÉRAL	15.00			15.00	
- 82 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15.00			15.00	
	FRANS POSTAUX ET FRANS DE TELECOMMUNICATIONS					
62/01	FRANS D'AFFRANCHISSEMENT	15.00			15.00	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>264 151.64</b>	<b>334 372.59</b>		<b>2575.87</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES NÉCESSAIRES (II+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>		<b>264 152.05</b>	<b>334 372.59</b>		<b>2576.07</b>	

**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouvrants	Mouvements	Rattachements	Redess à réaliser	Crédits arrondis
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
		9 161,44	9 151,44			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE (total bilan + solde)	373 241,39	349 254,23			29 789,07
--	------------	------------	--	--	-----------

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

Détail du solde des ICNE au compte 55112

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

166

17

**II - VOTE DU COMPTÉ ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉTAIL DES RECETTES**

**B****A2**

Chq/Jur.	Libellé	Credit Comptes	Taxes int.	Emprunts	Résultat à réaliser	Crédits annulés
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	15 400,00	17 950,00			-2 550,00
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	15 400,00	17 950,00			-2 550,00
6419	REINTEGRATIONS DU PERSONNEL REBOURSEMENTS SUR REINTEGRATIONS DU PERSONNEL	15 400,00	17 950,00			-2 550,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 472,24	8 682,30			-2 109,86
-70-	PRODUITS DES SICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES/RECETTES D'UN	6 472,21	8 680,00			-2 167,79
70588	PRESTATIONS DE SERVICES	2 000,21	4 756,00			-2 685,79
708	PRESTATIONS DE SERVICES	4 473,02	3 985,00			617,20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	224 572,00	322 937,44			1 634,86
-74-	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS	324 572,00	322 937,44			1 634,86
74716	ETAT AUTRES					
7473	DÉPARTEMENT COMMUNES COMMUNES MÉM BRES DU GCP	1 293,00 150,00 307 000,00	1 520,44 700,00 307 380,00			-271,44 -59,00 -38,00
74741	PARTICIPIATIONS AUTRES GÉP	10 000,00	7 000,00			3 000,00
74738	AUTRES ORGANISATIONS	9 120,00	6 378,00			-250,00
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COMMUNE	10 023,00	11 792,24			-50,24

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**A2**

Chap./Art.	Libellé	Credit Ouvert	Titre date	Retraitements	Rentes à réaliser	Credits annulés
-76- 756	AUTRES PRODUITS DE GESTION COLIGANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COLIGANTE	10 820,00 10 820,00	11 732,24 11 732,24			-402,24 -402,24
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (p-76+77+78+79+13)		<b>357 200,21</b>	<b>361 238,41</b>			<b>-4 008,20</b>
 <b>77</b>	 <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	 17 016				 -17 406
 -77-	 PRODUITS EXCEPTIONNELS	 17 416				 -17 416
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7713	LIBERALITES RECUES	150,00				-150,00
7714	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE DE GESTION	24,00				-24,00
 <b>77</b>	 <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	 76,00				 -76,00
 -77-	 PRODUITS EXCEPTIONNELS MANANTS ANNULER (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	 76,00				 -76,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES					
(p-76+77+78+79+13)		<b>357 200,21</b>	<b>361 238,41</b>			<b>-4 008,20</b>
 <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (p-76+77+78)</b>		 <b>357 200,21</b>	 <b>361 237,41</b>			 <b>-4 007,36</b>
 <b>TOTAL DES RECETTES DIVISEE</b>						
 <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (Total nettes + credits)</b>		 <b>357 200,21</b>	 <b>361 237,41</b>			 <b>-4 007,36</b>

168

19

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**A2**

Chapitre / Article	Montant	Credit Comptes	Tresorat	Rabattements	Rentes à réaliser	Cotisations versées
Pour information : R.002 Excédent de fonctionnement importé de N4	10 000,00					

Pour information : R.002 Excédent de fonctionnement importé de N4

10 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7022

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

SECTION DIVISIONS/SEGMENT

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

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

**B1**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Divers	Montants émis	Rentes 1 finaliser	Crédits annulés
20	IMMÉDIACTIONS IMMOBILIÈRES	2 600,00			2 600,00
-21- 205	CONCOURS, DROITS SOCIAUX, BREVETS, LICENCE MARQUES,	2 500,00 2 500,00			2 500,00 2 500,00
21	IMMÉDIACTIONS CORPORELLES	1 025,00	23,90	1 077,00	7 133,05
-21-	IMMÉDIACTIONS CORPORELLES	8 235,50	23,90	1 077,50	7 133,05
2161	AUTRES IMMÉDIACTIONS CORPORELLES				
2163	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, APPAREILS ET MÉCANISMES	1 000,00			1 000,00
2164	INTÉRIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 077,25	23,90	1 077,50	3 945,50
2168	MOBILIER	1 000,00			1 000,00
	AUTRES IMMÉDIACTIONS CORPORELLES	1 000,00			1 000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>10 705,50</b>	<b>23,90</b>	<b>1 077,50</b>	<b>9 633,05</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES OPERATIVES POUR COMPTE DE Tiers</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES SOCIALES</b>	<b>48 704,53</b>	<b>23,90</b>	<b>1 077,50</b>	<b>46 532,00</b>

170

27

**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

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

B1

Chap/Art.	Ligne	Credit ouvert	Montants froids	Rentes à rebours	Credits intitulés
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total détaillé + ordre)</b>	19765,53	2436	1167,89	933,55	

Pour information : Donnée de la section budget approuvée le N°1

171

22

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouvrants	Taxes échues	Rentes à recevoir	Crédits annulés
<b>TOTAL DES RECHETES DÉCAPTEMENT</b>					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	448,16	537,46		-81,29
-10-	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVER	448,16	537,46		-81,29
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	448,16	537,46		-81,29
	TOTAL DES RECHETES FINANCIERES	448,16	537,46		-81,29
	TOTAL DES RECHETES D'INVESTISSEMENT POUR COMpte DE tiers				
	TOTAL DES RECHETES NEUVELLES	448,16	537,46		-81,29

172

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

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

Chap. et	Ligne	Crédits Orverts	Tauxs taux	Réduits à l'effacement	Credits annulés
040	OPÉATIONS D'ORDRE DE TRANSPORT ENTRE SECTEURS	9 161,24	9 161,24		
- 20 -	ACHATISSEMENTS DES BIENS CORPORELLES	9 161,24	9 161,24		
2005	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET, LICENCES,	1 065,00	2 130,00		-15,00
20107	ACHATISSEMENTS DES INSTALLATIONS CORPORELLES				
	INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	76,70	76,70		4,70
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE				
	AUTRES MATERIAISATIONS CORPORELLES				
20112	MATERIEL DE TRANSPORT	2 113,57	2 113,57		0,71
20113	MATERIEL DE BIENFAIT ET MATERIEL INFORMATIQUE	482,23	868,49		1,64
20114	INSTRUMENTS	2 856,32	1 946,07		190,15
20115	AUTRES MATERIAISATIONS CORPORELLES	554,05	552,49		2,66
	AMORT. DES MATERIAISATIONS CORPORELLES				
20223	CONSTRUCTIONS	1 427,82	1 427,82		0,14
	TOTAL DES PRÉEFFECTS PROVENANT DE LA SECTION DE PONCTUALISME	9 161,24	9 161,24		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	9 161,24	9 161,24		

TOTAL DES RECETTES D'ENTRETIEN DE L'ÉLECTRICITÉ (en milliards + unités)

卷之三

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

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non vérifiable <sup>0</sup>	SCS GÉNÉRAUX ADMIRELLES LOCALES <sup>1</sup>	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ <sup>5</sup>	FAMILLE <sup>6</sup>
<b>REALISATIONS (les horaires + mises à écheter N-1)</b>						
	Dépenses fixes	23,96	23,96	23,96	23,96	
	Équipements municipaux					
	Équi. non municipaux					
	Obligatoires flambées					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'opération reporté de NH					
	Total dépenses	23,96	23,96	23,96	23,96	
	Total recettes	10 824,42	10 824,42	10 824,42	10 824,42	
	Solde d'investissement	10 820,46	10 820,46	10 820,46	-23,96	
<b>RESUITE A RESULTER EN 31/12/2016</b>						
	Total RAR dépenses	1 107,96			1 107,96	
	Total RAR recettes					
	Solde RAR investissement		-1 107,96		-1 107,96	

176

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

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilées 01	SCE'S GÉNÉRAUX ADM PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'entrance + restes à réaliser N°1)</b>						
Total dépenses		243 252,22	0 481,64	204 813,19	32 062,26	7 151,14
Total recettes		377 561,55	16 894,00	331 674,86	24 557,06	4 905,00
Salde de fonctionnement		34 077,33	6 412,45	37 154,90	-7 704,83	-2 251,14
<b>RESTES A REALISER DU SEM2N</b>						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Salde RAR fonctionnement						

175

N - ANNEXES		IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VIE D'ENSEMBLE		A1	

## INVESTISSEMENT

Nº	LIBELLE	TOTAL	MEN VILLEAINES 01	0			INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 6	FAMILLE
				SCE'S GENERAUX ADULS/BLDUES LOCALISEES	5	6		
DEPENSES		1 131,88			1 131,88			
Dépenses réelles		1 131,88			1 131,88			
20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 131,88		1 131,88				
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'invest.								
001 Solde d'exécution reporté de N-1								
RENTES		10 854,82		10 854,82				
Rentes réelles		837,46		837,46				
10   DOTATION & FONDS DIVERS ET RESERVES		837,46		837,46				
Opérations pour compte de tiers								
Réserves diverses		9 151,84		9 151,84				
040   OPERATIONS DIVERSES DE TRANSFERT ENTRE E.S.		9 151,84		9 151,84				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 165,73		1 165,73				

176

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

**FONCTIONNEMENT**

N°	Libellé	FONCTIONNEMENT					FAMILLE
		TOTAL	Non ventilée	0	SCRS GENERAUX ADAPTABLES LOCALES	6 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANITÉ	
<b>DÉPENSES</b>		<b>350 554,23</b>	<b>0 161,64</b>	<b>294 518,19</b>	<b>32 002,26</b>	<b>7 101,14</b>	
Dépenses réelles		<b>354 572,59</b>		<b>294 518,19</b>	<b>22 002,26</b>	<b>7 101,14</b>	
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	35 530,36		20 764,05	6 945,05	0 02,27		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	271 845,03		271 645,63				
05 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 191,58		2 102,50				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	67						
Dépenses d'ordre		<b>0 161,64</b>	<b>0 161,64</b>				
042 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE FONCTIONNEMENT		<b>0 161,64</b>	<b>0 161,64</b>				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
REVENUS	377 544,38	10 000,00	331 074,49	24 057,59	4 964,82		
Résultat réelles	<b>361 537,57</b>		<b>331 074,49</b>	<b>24 057,59</b>	<b>4 964,82</b>		
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES	17 958,03		17 958,03				
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE DE VENTE	8 000,00						
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	322 937,44						
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 732,24						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELLES	249,00						
Résultat d'ordre							
002 Échéancier de fonctionnement reporté		<b>16 004,69</b>	<b>16 004,69</b>				

177

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

## FONCTIONNEMENT

No	Ligne	TOTAL	Non versées 01	02 SSES GENERAUX ADMINISTRATIFS LOCALS	03 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	04 FAMILLE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
Total dépenses		349 559,23	9 151,94	294 559,49	32 462,26	7 494,14
Total recettes		377 944,66	16 944,66	331 674,09	24 957,26	4 916,90
échéance de fonctionnement		34 817,43	6 842,45	37 164,90	-7 764,83	-2 235,24
<b>RESTES A REALISER AU 31/12/N</b>						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

178

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

No	LIBELLE	TOTAL	Non ventilées 0f	SCS GENERAUX ACTIVITÉS LOCALES	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE 6
DEPENSES		343 824,22	9 161,04	294 519,19	32 682,25	7 191,14
Dépenses réelles		334 372,59		294 519,19	32 682,25	7 191,14
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	36 631,38			20 784,06	8 945,05	6 821,27
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	271 665,53			271 665,53		
06 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 195,59			2 108,50	23 717,21	3 865,57
07 CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses fictives		9 151,84	9 151,84			
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE DE		9 151,84	9 151,84			
012 Detaché de fonctionnement et reporté						
RECEPTEES	377 541,56	10 104,00	331 674,00	24 957,54	4 985,00	
Recettes réelles	301 537,57		331 674,00	24 957,54	4 985,00	
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES	17 950,00		17 950,00	4 705,00	3 055,00	
70 PRODUITS DE SERVICES, DUCOMMANAGE ET VENTE	8 000,00			8 620,44	650,00	
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	322 037,44		313 457,00	11 732,24		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 732,24					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	249,96		249,96			
Recettes doute						
012 Etat d'état de fonctionnement reporté		16 004,00	16 004,00			

179

**IV - ANNEXES**  
**PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE**

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non versées 01	SES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>				
	Dépenses réelles	23.98		23.98
	Équipements municipaux	23.98		23.98
	Équip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Solde d'écoulé au report de N-1			
	Total dépenses	23.98		23.98
	Total recettes	19 854,62	19 854,62	
	Solde d'investissement	10 830,64	10 830,64	-23,98
<b>RESTES A REALISER AU 31/12N</b>				
	Total RAR dépenses	1 107,39		1 107,39
	Total RAR recettes			
	Solde RAR investissement	-1 107,39		-1 107,39

180

**N - ANNEXES**  
**· PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE**

**INVESTISSEMENT**

		<b>N</b>	
		<b>A1</b>	
<b>No</b>	<b>Libellé</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Net versable 01</b>
			<b>SCRS GÉNÉRAUX ADMINISTRATIFS LOCALS</b>
<b>DEPENSES</b>		<b>1 131,98</b>	<b>1 131,98</b>
Dépenses réelles		1 131,98	1 131,98
20   IMMOBILISATIONS INCORPORÉES			
21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 131,98	1 131,98
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'étude			
001 Solde d'étatation reporté du N-1			
REÇEVITES		19 854,82	19 854,82
Reçus et titres		537,45	537,45
10   DONATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		537,45	537,45
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'étude			
040   OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SCRS		0 151,98	0 151,98
040   OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SCRS		0 151,98	0 151,98
001 Solde d'étatation reporté du N-1		1 131,73	1 131,73

181

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**METHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**IV**

**A3**

**A3 – AMORTISSEMENTS – MÉTHODES UTILISÉES**

**CHOIX DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE**

**Délibération du**

**Bien de filtre valeur**

**Seuil unitaire en dépôt jusqu'auquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)**

<b>Procédure d'amortissement (fixe, dégressif, variable)</b>	<b>Catégorie de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en dépôt jusqu'auquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2323 - 1 du CGCT) :	07/05/2001
<b>LINÉAIRE</b>		
Biens ou catégories de biens amortis :		
<b>Légituels et matériels informatiques</b>		
Matériel de bureau (copieur, calendrier, etc...)		
Matériel de transport, véhicules et autres que les voitures		
Mobilier		
Installations et équipements de chauffage		
Autres immobilisations corporelles		
Agencement et aménagements de bâtiments,		
Installation électrique et téléphonique		
Durées :		
5 ans		
5 ans		
8 ans		
10 ans		
10 ans		
10 ans		
15 ans		

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'écoulement du(s) ou(s) exercices précédent(s)	TOTAL
Depenses à couvrir par des ressources propres	1107,90		1107,90

183

<b>N - ANNEXES</b>	<b>N</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	
<b>A6.2</b>	
<b>RESSOURCES PROPRES</b>	

Art.	Libellé	Credit de l'exercice	Rééchéances
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>			
10222	FCTVA	448.18	9 883.59
10223	TLE	537.45	
10224	Venements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement du COS		
10226	Taxe d'assainissement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres extérieures de l'unité (g)	448.18	537.45
138	Autres subventions invest., non limité,		
	Participations et créances relatives à des participations		
26	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'unité (h)	9 491.64	9 491.64
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remplacement des débiteurs		
26	Participations et créances relatives à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	9 191.64	9 191.64
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS/LICENCES,	1 885.09	2 100.00
2805	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	78.70	78.00
2873	MATERIEL DE TRANSPORT	2 112.31	2 113.00
2912	MATERIEL DE BUREAUX ET MATERIEL INFORMATIQUE	89.33	89.69
2913	MOBILIER	2 084.47	1 846.57
2914	AUTRES ENIMMOBILISATIONS CORPORELLES	554.66	552.00
2918	CONSTRUCTEURS	1 427.42	1 427.23
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
401	Chèques à échéance sur placements bancaires		

185

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

**RESSOURCES PROPRES**

M.	Libellé	Catégorie de l'actif	Réduction
49	<i>Prélevons pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
50	<i>Prélevons pour dépréciation des comptes bancaires</i>		
024	<i>Produits des opérations d'investissement</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

Opérations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Soldes d'ouverture RCGI de l'exercice précédent	Affection RCGI de l'exercice précédent	TOTAL N
Total ressources propres disponibles	9 660,00	1 165,73	10 824,73	

185

<b>N - ANNEXES</b>		<b>V</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>		<b>A&amp;2</b>
<b>RESSOURCES PROPRES</b>		

<b>MONTANT</b>		
Dépenses à couvrir par des ressources propres	I	1 107,50
Ressources propres disponibles	V	10 854,82
Solde (V - I)	V	9 747,32

<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN • ENGAGEMENTS D'ONDES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUÉS À DES TIERS</b>	
<b>B1.7</b>	<b>N</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUÉS À DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(Article L 231-1 du CGCT)

Num des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (rembourse)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
APECA	240,00	
BANQUE ALIMENTAIRE TOURAINE	6 700,00	
RESTOS RELAIS DU COEUR	600,00	
SECOURS POPULAIRE AMBOISE	1 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE TOURS	1 000,00	
Ententes		
BRICOMARCHÉ CEFLAM	300,07	
Personne physique		
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Région		
Départements		
Communes		
Entités territoriales (ex : EPA, EPIC, ...)	1 000,50	
Autres		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 672,37</b>	

187

<b>IV – ANNEXES</b> <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> <b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>IV</b>
	B1.7

**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>		
Associations :		
...		
Entreprises		
...		
Personnes physiques		
...		
Autres		
...		
<b>Personnes de droit public</b>		
Etat		
...		
Régions		
...		
Départements		
...		
Communes		
...		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
...		
Autres		
...		
<b>UNCCAS</b>	<b>454,86 euros</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		

**IV – ANNEXE**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/91**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATÉGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFETIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>						
Délégué général des services						
Délégué général, Adjoint des services						
Délégué 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	3	3	6	6	6
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>						
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>						
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>						
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>						
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>						
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>						
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>						
<b>FILIERE POLICE (j)</b>						
<b>EMPLOIS NON CITÉS (k) (5)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (l) (e + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>						

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB930102C du 23 mars 1993. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'ensemble délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont compréhensibles à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération, en tant l'emploi

(4) Équivalent temp plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'unité

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'unité  
 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 (0,8 \* 6/12).

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

47

N - ANNEXE		N
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		
	CCAS	CCAS
INVESTISSEMENT	0 000,00	-4 000,21
DEFENSES RECETTES	10 765,53 10 765,53	23,59 0 000,00
FONCTIONNEMENT		1 073,90
DEFENSES RECETTES	373 294,30 373 294,30	343 624,23 301 037,57

### 3 - PRESENTATION AGREGGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Cette Année	Réalisations	Prestes à financer 31/12	Cette Année
INVESTISSEMENT		0 000,00	-4 000,20	-4 000,21
DEFENSES RECETTES	10 765,53 10 765,53	23,59 0 000,00	1 073,90	0 000,05 1 073,44
FONCTIONNEMENT		1 073,90		-4 000,24
DEFENSES RECETTES	373 294,30 373 294,30	343 624,23 301 037,57	20 760,07 11 748,73	
TOTAL GENERAL DES RECETTES	384 060,03	343 648,24	1 073,90	39 398,72
TOTAL GENERAL DES RECETTES	384 060,03	371 298,86		12 824,17

190

**IV - ANNEXE**

---

**DU BUDGET PRINCIPAL ET CONSOLIDÉE**

---

**PRESENTATION AGGRÉGEE ANNEXES**

---

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Creditis Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Creditis Annulés
INVESTISSEMENT		9 695.11	-1 107.90	-8 557.21
DEPENSES RECETTES	10 785.53 10 785.53	23.98 9 699.09	1 107.90	9 633.65 1 076.44
FONCTIONNEMENT		18 013.34		-18 013.34
DEPENSES RECETTES	373 284.30 373 284.30	343 524.23 361 537.57	29 760.07 11 746.73	

**CAISSE DES ÉCOLES**

SECTION	Creditis Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Creditis Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

191

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	
<b>PRESENTATION AGREGEE GENERALE</b>	

**PRESENTATION AGREGEE GENERALE**

SECTION	Credits Ouverts	Réalisations	Résultat à réaliser 31/12	Credits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		19 330.22	-2 215.80	-17 114.42
<b>DÉPENSES TOTALES</b>	<b>21 531.06</b>	<b>47.96</b>	<b>2 215.80</b>	<b>19 287.30</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes	10 765.53	23.98	1 107.90	9 633.65
CCAS	10 765.53	23.98	1 107.90	9 633.65
Caisse des écoles				
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>21 531.06</b>	<b>19 376.16</b>	<b>2 152.68</b>	
Bud. Princip. + Budgets Annexes	10 765.53	9 689.09	1 076.44	
CCAS	10 765.53	9 689.09	1 076.44	
Caisse des écoles				
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>36 026.68</b>		<b>-36 026.68</b>
<b>DÉPENSES TOTALES</b>	<b>746 568.60</b>	<b>667 048.46</b>	<b>69 620.14</b>	
Bud. Princip. + Budgets Annexes	373 284.30	343 524.23	29 760.07	
CCAS	373 284.30	343 524.23	29 760.07	
Caisse des écoles				
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>746 568.60</b>	<b>723 075.14</b>	<b>23 403.46</b>	
Bud. Princip. + Budgets Annexes	373 284.30	361 637.57	11 746.73	
CCAS	373 284.30	361 637.57	11 746.73	
Caisse des écoles				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>55 358.90</b>	<b>-2 215.80</b>	<b>-53 141.10</b>

192



## DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2019

DATE LIMITE DE RETOUR : 31 octobre 2018

### 1/ L'ASSOCIATION

Nom : A.C. AMBOISE FOOTBALL

Adresse postale : Stade Georges Boulogne - 1<sup>er</sup> étage d'ar...  
37400 AMBOISE

Président : Marc GAVILLAT / Vincent Garcia

Trésorier : Casine LEPESIRE

Secrétaire : Alain BUCHET

Autres membres du Bureau (noms et fonctions) :

Stéphane BAHNAN - Didier GARNIER - Marcel AUBERT (vice-président)

Joseph GUIGI - Gilbert JAUTIER - Guy FAYETTE - René LATREUILLE -

Michel Lefèvre - Yves FOZENIER - Remy CUBERO -

Téléphone : 02 47 30 10 91

Mail : ac.amboise.foot@orange.fr

DOSSIER A RETOURNER A :

courrier@ville-amboise.fr

OU

Mairie d'Amboise - Service des finances  
BP 247 - 37 402 Amboise Cedex

Nous sommes là  
pour vous aider !

Service des finances :  
02 47 23 47 55 ou 47 58

## 2/ MOYENS HUMAINS

Nombre d'adhérents : 330 dont habitant à Amboise : 190

Montant(s) de la cotisation annuelle : 120 € à 185 € (y compris la fourniture de l'équipement)

Nombre de bénévoles : ≈ 60

Nombre de salariés : 7 en équivalents temps plein : 4  
(contrats + fonction)

Dont contrats aidés (Emplois d'Avenir, CAE, CIE, PEC, Cap'Asso, etc ...):

Précisez : 1 emploi avenir  
2 contrats autres

## 3/ AIDES ET SOUTIENS DE LA VILLE D'AMBOISE

Subvention(s) Ville d'Amboise 2018 (y compris Clspd/Contrat de ville) : 26400 €  
+ 300 €

Subvention(s) CCAS Amboise 2018 :

Autres soutiens de la Ville d'Amboise en 2018 :

. Locaux (salles, gymnases ...)  Oui  Non

Précisez : ....pendant la période hivernale.....

. Véhicules (minibus, utilitaires ...)  Oui  Non

Précisez : .....

. Logistique (barrières, podiums, barnums, chaises ...)  Oui  Non

Précisez : ....pendant les travaux de manifestations.....

. Personnel  Oui  Non

Précisez : .....

. Autres  Oui  Non

Précisez : .....

## 4/ FINANCES

Subvention sollicitée pour 2019 :

Montant : .....

La subvention vient-elle équilibrer ...

. les dépenses de fonctionnement ?  Oui  Non

Si oui, pour quel montant ? .....

. les dépenses d'investissement ?  Oui  Non

Si oui, pour quel montant ? .....

. les dépenses liées à un (des) projet(s) ?  Oui  Non

Si oui, pour quel montant ? .....

Justification de la demande de subvention (utilisation des fonds) :

- Achats de matériels et équipements nécessaires à la pratique du football
- Défrichement d'terrains différents → pour accroissement des jens / école de foot
- Organisation de tournois + intervention sur question thématique avec l'école de jens

### INFORMATIONS FINANCIERES (dernier exercice clos : du 01/07/17 au 30/06/18 )

Information obligatoire : remplir ci-dessous ou fournir les documents

#### DEPENSES

Matériels : 29 684 €

Fournitures :

Charges :

Frais d'entretien/équipement = 19811  
Frais structure = 7057

Salaires et cotisations sociales : 37 269

Autres dépenses (précisez) :

Déplacements = 16 190  
Activité/association/jeudi = 20 086 €  
Stages = 778 €  
Amortissements = 3715  
Liberté/émission/dons = 13 126 €

TOTAL DES DEPENSES : 147 653 €

Résultat (excédent ou déficit) : + 5705 €

#### RESSOURCES

Cotisations :

Subvention Ville d'Amboise : 26 700

Subvention autres communes :

Subvention Val d'Amboise :

Subvention Conseil Départemental : 2400

Subvention Conseil Régional

Subvention Etat :

Partenaires privés 41212

Produits des activités : 66 307

Autres ressources (précisez) :

Répine démissionnaire 3715  
Liberté/émission/dons 12985

TOTAL DES RESSOURCES : 153 359 €



# DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2019

## TRESORERIE à la date d'établissement du dossier :

Compte(s) courants : 12 000 €

Compte(s) épargne : /

Autres placements : /

Caisse : /

## TOTAL DE TRESORERIE DISPONIBLE :

### QUELLE EST LA DESTINATION DE LA TRESORERIE DISPONIBLE ?

(Merci de préciser notamment si une part est destinée à un investissement futur ; si oui lequel et pour quel montant approximatif ?)

- Paiement des cotisations licenciés au district (licences déjà en place, mais à renouveler pour l'année à venir)
- Achat des équipements neufs faisons faire du pack fournisseur à l'heure.
- Pré-inscription aux tournois
- Paiement de salaires et frais divers

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 INDICHER :



# DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2019

## Renseignements complémentaires

DATE LIMITÉ DE RETOUR : 31 octobre 2018

NOM DE L'ASSOCIATION SPORTIVE :

ACA FOOTBALL

### 5/ LICENCIES

Nombre de licenciés compétition : 204

Nombre de licenciés loisirs : 58

\* 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 / de la Présidente)

- Continuité de l'école de foot en progression - Arrivée de nombreux éducateurs diplômés.
- Performance de jeunes, avec participation au mini mondial
- Vie sociale au sein du club et audience général très citoyenne
- Vie en faveur de certains aînés pour des jeunes prisés au club
- Lutte contre le racisme et l'homophobie [suite au dos]
- L'intégration de nos 18-19 en séniors y compris équipe première 116

[suite du bilan qualitatif]

→ Maintien d'un budget équilibré même si cela est très tendu - Gestion saine des dettes

## Z/ ENCADREMENT

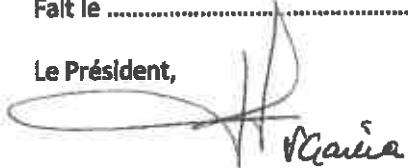
Classification de l'encadrement	Nombre	Charge annuelle (renseignement facultatif)	Condition d'emploi (temps horaire à la semaine - rythme)
Brevets d'Etat			
DGF	3		
BCF	1		
BE	1		
Diplômes fédéraux (par niveau)	21/22	5	
Bénévoles non diplômés	22		

Pièces à joindre :

- Copie des diplômes
- Bilan financier de la dernière saison

Fait le .....

Le Président,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Garcia".

Le Trésorier,

BUDGET PRÉVISIONNEL ACA FOOTBALL

CHARGES				PRODUITS			
PRÉVISIONS 2017-2018	REALISÉ 2017 - 2019	BUDGET 2018/2019		PRÉVISIONS 2017-2018	REALISÉ 2017 - 2019	BUDGET 2018/2019	
<b>Fonctionnement sportif</b>							
Déplacements	16 000	16 190	16 000	Subvention Mairie	31 400	26 400	26 400
Matériel,Équipements,Pacs	24 000	29 687	29 000	Aide aux projets	0	300	2 000
Frais afférant Ligue+District	21 000	19 811	20 500	Subvention C.Général	2 800	2 400	2 000
Personnel/Encadrement	35 000	37 209	38 000	Partenaires,Mécénats	34 000	41 212	41 000
Frais et Structure	9 500	7 051	9 000	Cotisations ACA	32 000	34 707	36 000
Stages et Formation	2 500	778	1 500	Entrées Stade, recettes tournois	10 000	9 077	10 000
Frais missions et réceptions	1 500	2 894	4 000	Stages et Divers			
Frais loto, club House, ...	10 000	17 192	17 000	Recettes Loto, club house, ...	9 000	22 523	19 000
<b>SousTotal 1</b>	<b>119 500</b>	<b>130 813</b>	<b>135 000</b>	<b>Sous Total 1</b>	<b>119 200</b>	<b>136 619</b>	<b>136 400</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>							
				<b>Produits Exceptionnels</b>			
				Quote part sub. Invest N.R	3 715	3 715	3 715
				produits exceptionnels			
Dotation Aux Amortissements	3 715	3 715	3 715	Remb. Encadrement			
Liberalités,Dons	10 000	13 126	13 000	Produits s/ex. antérieur			
Amendes fiscales				Liberalité,dons	10 000	12 985	13 000
<b>SousTotal 2</b>	<b>13 715</b>	<b>16 840</b>	<b>16 715</b>	<b>CNDS / CAP ASSO</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
				<b>Sous Total 2</b>	<b>15 215</b>	<b>16 740</b>	<b>16 715</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>133 215</b>	<b>147 653</b>	<b>151 715</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>134 415</b>	<b>153 359</b>	<b>153 115</b>
				<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>1 200</b>	<b>5 705</b>	<b>1 400</b>

199

**IV - ANNEXES**  
**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

**IV**

**D1**

**D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases réelles 2017	Bases réelles 2018	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit 2017	Produit 2018	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	18 234 884	18 318 517	0,46%	17,79%	0 %	3 244 004	3 258 864	0,46%
TFPB	14 158 818	14 226 236	0,48%	26,17%	0 %	3 705 363	3 723 006	0,48%
TFPNB	117 350	119 433	1,78%	77,84%	0 %	91 345	92 967	1,78%
Taxe professionnelle	.....	.....	..... %	..... %	..... %	.....	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....	.....	.....	.....	<b>7 040 712</b>	<b>7 074 837</b>	<b>0,48%</b>

**VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 VILLE D'AMBOISE BUDGET PRINCIPAL  
ARRETE - SIGNATURES**

**Nombre de membres en exercices :** **Votes :** **Présenté par le Maire, à Amboise, le**  
**Nombre de membres présents :** **Pour :**  
**Nombre de suffrages exprimés :** **Contre :** **Le Maire,**  
**Date de la convocation :** **Abstention (s) :**  
Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session à Amboise, le  
**Les membres du Conseil Municipal.**

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

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

201