

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 2019

SOMMAIRE

	I. Informations général
Page 1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
Page 2	B - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
Page 3	A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser
Page 4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres
Page 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres
Page 6	B1 - Balance générale du budget – Dépenses
Page 7	B2 - Balance générale du budget – Recettes
	III. Vote du budget
Page 8 à 13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
Page 14 à 17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
Page 18 à 22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
Page 23 à 26	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
Page 27 à 42	B3 - Détail des chapitres d'opération d'équipement
	IV. Annexes
	A - Eléments du bilan
Page 43 à 54	A1 - Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble (1)
Page 55 à 81	A1.1 - Présentation croisée par fonction – Détail fonctionnement
Page 82 / 108/9	A1.2 - Présentation croisée par fonction – Détail investissement
Page 110	A2.1 - Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie
Page 111 à 116	A2.2 - Etat de la dette – Répartition par nature de dettes
Page 117	A2.3 - Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux
Page 118	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
Page 119/120	A2.5 - Etat de la dette – Détail des opérations de couverture
Page 121	A2.6 - Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
Page 122	A2.7 - Etat de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année N (1)
Page 123	A2.8 - Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
Page 124	A2.9 - Etat de la dette – Autres dettes
Page 125	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements
Page 126	A4 - Etat des provisions
Page 127	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
Page 127.1/128	A6.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes
Page 129/130	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement (2)
Page 131	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3)
Page 132 à 165	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) – Entrées
Page 166	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) – Sorties
	B - Engagements hors bilan
Page 167 à 170	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
Page 171	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
Page 172/173	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
Page 174/175	B2.1 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale
Page 174/175	B2.2 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale
Page 174/175	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'informations
Page 176 à 179	C1.1 - Etat du personnel
Page 180	C1.2 - Actions de formation des élus
Page 181 à 183	C2 – Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
Page 184	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
Page 184	C3.2 - Liste des établissements publics créés
Page 184	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
Page 184	C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
Page 185 à 232	Annexes : organismes bénéficiant d'une subvention > à 23 000 euros
	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
Page 233	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>) Fiche DGF 2018	248
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté de Communes du Val d'Ambulse	

Potentiel fiscal et financier (1)			Valeurs par hab. (population DGF 2018 : 13 772)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
	Fiscal	Financier		
3 taxes	7 789 888	7 868 421	565,63 €	
4 taxes	10 372 414	13 185 486	957,41 €	1 114,56 €

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) *
1	Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/population	1036,13	1095,00
2	Produit des impositions directes/population	537,29	566,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1250,10	1284,00
4	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/population	405,41	280,00
5	Encours de dette/population	647,39	907,00
6	DGF/population	178,52	177,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	63,16%	59,50%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	94,76%	92,30%
9	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/recettes réelles de fonctionnement (2)	32,81%	21,80%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	52,60%	70,60%

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

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisesées 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 CMIFP élargi 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 formal 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) :

- budgétaires 24 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

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 15 593 674.30	g 17 704 092.05
	Section d'investissement	b 6 872 502.75	h 5 748 619.20
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 1 512 795.83
	Report en section d'investissement (001)	d	j 14 598.91
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		22 468 177.05 $=a+b+c+d$	24 990 105.99 $=g+h+i+j$
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 945 484.99	l 1 382 262.92
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	945 484.99 $=e+f$	1 382 262.92 $=k+l$
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	15 593 674.30 $=a+c+e$	19 216 897.88 $=g+i+k$
	Section d'investissement	7 817 987.74 $=b+d+f$	7 145 481.03 $=h+j+l$
	TOTAL CUMULE	23 411 662.04 $=a+b+c+d+e+f$	26 362 368.91 $=g+h+i+j+k+l$

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chef/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	945 484.99	1 382 262.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		782 262.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 925.98	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	42 051.99	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	348 676.47	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	520 831.55	

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	4 363 561.10	3 250 805.58	651 001.71		461 753.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	9 635 482.00	9 405 958.11	17 188.00		212 357.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 808.00	148 211.88	11 595.83		0.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 265 009.00	1 217 951.73	9 270.00		37 787.27
Total des dépenses de gestion courante		15 421 860.10	14 020 925.28	889 035.54		711 899.28
66	CHARGES FINANCIERES	240 000.00	138 727.55	83 018.34		38 254.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 100.00	7 638.88	750.80		2 710.32
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 672 960.10	14 167 291.71	752 804.88		752 863.71
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 814 906.73				
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	673 577.91			35 422.09
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 824 896.73	673 577.91			1 951 418.82
TOTAL		18 297 956.83	14 840 888.82	752 804.88		2 704 282.53

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	230 400.00	198 432.88			31 987.12
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 305 209.00	2 155 169.81	357 932.04		-207 892.85
73	IMPOTS ET TAXES	10 228 992.00	10 688 860.93	44 091.37		-503 980.30
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 125 603.00	3 098 237.50	10 704.82		16 770.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 583.00	119 619.19	4 900.75		-3 938.94
Total des recettes de gestion courante		18 010 987.00	18 260 320.31	417 718.98		-887 052.29
76	PRODUITS FINANCIERS	14 174.00	14 175.29			-1.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		259 175.98			-259 175.98
Total des recettes réelles de fonctionnement		18 025 161.00	18 533 671.58	417 718.98		-926 229.56
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	780 000.00	752 701.49			7 298.51
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		780 000.00	752 701.49			7 298.51
TOTAL		18 785 161.00	17 288 373.07	417 718.98		-918 931.05

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

1 512 795.83						
--------------	--	--	--	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE 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	84 562.01	48 391.03	33 925.98	2 245.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	161 868.00	42 748.01	42 051.99	77 068.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 568 871.87	1 785 326.47	348 675.47	454 868.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 681 227.13	3 119 178.02	520 831.55	41 217.58
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	8 496 528.81	4 875 643.53	945 484.99	575 400.29
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00			3 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 150 000.00	1 142 978.73		7 021.27
	Total des dépenses financières	1 153 400.00	1 142 978.73		10 421.27
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 649 928.81	6 118 622.26	945 484.99	585 821.58
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	752 701.49		7 298.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 215.00	1 179.00		36.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	701 215.00	753 880.49		7 334.51
	TOTAL	8 411 143.81	6 872 502.75	945 484.99	593 158.07

Pour information

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 121 228.60	2 008 988.14	782 262.92	-870 020.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS (hors 165)	1 112 040.27	500 000.00	600 000.00	12 040.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	19 110.46		30 880.54
	Total des recettes d'équipement	3 283 268.87	2 528 090.60	1 382 262.92	-627 060.85
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	656 000.00	695 756.17		-39 756.17
1086	Excédents de fonct. capitalisés	1 735 084.30	1 735 084.30		
185	Dépôts et cautionnements reçus		1 300.00		-1 300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	98 000.00	113 645.22		-17 645.22
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes financières	2 487 084.30	2 545 785.69		-58 701.39
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 770 333.17	5 073 862.29	1 382 262.92	-685 792.04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 914 996.73			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	873 577.91		36 422.09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 215.00	1 179.00		36.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 626 211.73	874 756.91		1 951 454.82
	TOTAL	8 398 544.90	5 748 619.20	1 382 262.92	1 265 882.78

Pour information

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

14 598.91

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****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	3 901 807.29		3 901 807.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 423 124.11		9 423 124.11
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 807.89		157 807.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 227 221.73		1 227 221.73
68	CHARGES FINANCIERES	201 745.89		201 745.89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 389.68	51 789.07	60 178.75
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		621 788.84	621 788.84
Dépenses de fonctionnement - Total		14 920 096.39	673 577.91	15 593 674.30
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		50 270.09	50 270.09
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 142 978.73		1 142 978.73
19	<i>NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS</i>		41 979.07	41 979.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	48 391.03		48 391.03
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	42 748.01	1 179.00	43 927.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 765 326.47	650 452.33	2 415 778.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 118 178.02		3 119 178.02
49	<i>DEPRECiations DES COMPTES DE TIERS</i>		10 000.00	10 000.00
Dépenses d'investissement - Total		6 118 622.28	753 880.49	6 872 502.75
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	198 432.88		198 432.88
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 513 101.85		2 513 101.85
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		650 452.33	650 452.33
73	IMPOTS ET TAXES	10 732 952.30		10 732 952.30
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 109 032.32		3 109 032.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124 519.94		124 519.94
76	PRODUITS FINANCIERS	14 175.29		14 175.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	259 175.98	92 249.16	351 425.14
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 000.00	10 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		16 951 390.56	752 701.49	17 704 092.05
Pour Information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 512 795.83

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	695 756.17		695 756.17
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 735 064.30		1 735 064.30
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 008 986.14		2 008 986.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	501 300.00		501 300.00
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		1 800.00	1 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		51 168.07	51 168.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 110.48		19 110.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 645.22		113 645.22
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		621 788.84	621 788.84
Recettes d'investissement - Total		5 073 862.29	674 756.91	5 748 619.20
Pour Information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				14 598.91

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
---	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1
--	-----------

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 363 581.10	3 250 805.58	651 001.71		481 753.81
- 80 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 011 075.74	1 504 077.89	289 953.54		217 044.51
8042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	414 000.00	279 047.42	121 873.53		13 079.05
	ACHATS NON STOCKES DE MATERIES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	102 078.00	69 990.19	22 700.00		9 387.81
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	12 045.38	9 794.04	2 251.32		
606121	ÉLECTRICITÉ	441 561.64	327 787.66	44 788.87		68 985.31
606122	GAZ	260 347.00	147 519.91	28 672.50		84 154.59
606123	FOD FUEL ORDINAIRE DOMESTIQUE	9 000.00	4 410.22			4 589.78
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	87 630.00	74 284.32	11 718.71		1 628.97
60623	ALIMENTATION	11 429.00	6 573.44	775.85		4 079.91
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	20 021.72	17 380.98	1 741.88		918.88
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	171 920.00	131 917.08	22 826.44		17 176.48
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	23 227.31	22 880.30	142.86		204.35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	272 956.84	242 295.48	28 149.99		4 511.37
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	32 792.00	31 718.83	813.57		461.80
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	28 020.00	26 908.39	559.55		554.06
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 811.38	21 510.50	551.58		1 749.28
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	43 667.00	40 468.08	2 809.04		188.88
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	28 803.00	22 828.27	1 558.45		4 516.28
6068	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES	27 765.51	26 788.80	120.00		859.91
- 81 -	SERVICES EXTERIEURS	1 325 002.53	925 462.21	236 521.22		163 019.10
811	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	704 392.10	513 871.82	93 422.36		97 297.92
	LOCATIONS					
8132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 148.00	3 858.86	7 350.00		4 939.14
8135	LOCATIONS MOBILIERES	95 407.00	79 692.09	12 726.30		2 988.61
814	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 160.00	18 582.30	5 074.00		1 523.70
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIS					
81521	TERRAINS	73 001.00	68 280.76	6 638.86		101.28
815221	BATIMENTS PUBLICS	44 347.00	16 227.93	14 518.41		13 800.66
815228	AUTRES BATIMENTS	1 000.00	-500.98	529.20		971.78
815231	VOIRIES	62 150.00	10 672.71	51 473.50		3.79
815232	RESEAUX					
81524	BOIS ET FORETS	12 035.00	11 512.32			522.68
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
81551	MATERIEL ROULANT	22 800.00	19 739.19	1 610.04		1 450.77
81558	AUTRES BIENS MOBILIERS	31 388.00	18 043.20	10 114.11		3 228.69
8156	Maintenance	99 680.43	73 201.24	8 378.84		20 100.55
8161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	65 040.00	64 740.82			299.18

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chef/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 034.00	1 710.00	3 324.00		
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 079.00	7 976.59	2 358.11		6 738.30
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 000.00	11 182.72	20 436.40		8 380.68
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	10 351.00	8 912.64	567.19		871.17
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	982 524.83	785 443.56	116 928.57		80 152.70
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 208.44	136.57			1 071.87
6228	HONORAIRES	21 036.00	16 418.50	3 954.20		665.30
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6228	DIVERS	438.56	438.56			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	55 385.00	37 819.81	10 835.20		6 810.19
6232	FETES ET CEREMONIES	253 053.00	208 650.03	33 581.24		10 821.73
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	46 359.00	31 789.76	4 344.00		10 225.24
6237	PUBLICATIONS	7 200.00	544.40	495.00		6 180.80
6238	DIVERS	5 162.83	4 618.88	543.35		0.59
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	300.00	300.00			
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	10 427.00	9 708.73	412.00		305.27
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	225 038.00	203 203.56	19 844.58		2 189.88
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00	2 275.97			224.03
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS	14 000.00	10 285.45			3 714.55
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6281	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 580.00	28 483.14	3 094.58		1 032.28
6282	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	76 830.00	59 810.28	12 114.88		5 104.83
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 100.00	5 098.33			1.87
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	30 641.28	29 441.81	811.00		388.67
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	16 062.73	12 384.05	3 698.08		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS	3 060.99		3 060.99		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	72 880.00	53 120.35	19 144.85		415.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62878	AU GFP DE RATTACHEMENT	98 621.00	88 497.00			30 124.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 851.00	8 659.18	1 394.80		797.02
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 958.00	35 822.12	7 598.38		1 537.50
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	24 678.00	24 678.00			
8355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	778.00	753.52			24.48
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	19 502.00	10 390.60	7 598.38		1 513.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 835 482.00	9 405 966.11	17 168.00		212 357.89
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 494.34	19 494.34			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	19 494.34	19 494.34			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Recettes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	148 751.00	142 792.32			3 958.88
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	26 082.00	26 229.84			752.16
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 759.00	1 759.00			
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	118 010.00	114 803.48			3 206.52
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 469 236.66	9 243 669.45	17 168.00		208 399.21
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 831 820.00	4 595 155.83			36 684.17
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	107 930.00	103 420.12			4 509.88
64118	AUTRES INDEMNITES	958 025.00	887 773.35			66 251.85
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	630 957.05	630 957.05			
64138	AUTRES INDEMNITES	17 402.67	17 402.67			
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR					
64188	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	37 495.00	37 278.83			216.37
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	53 580.00	39 211.58			14 368.42
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	937 638.36	919 007.50			18 628.88
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 530 793.08	1 483 027.08	16 000.00		37 768.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	29 085.00	27 918.50			1 168.50
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	405 000.00	398 444.33			8 555.87
6458	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 300.00	7 697.00			3 603.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	23 080.00	13 043.07			10 046.93
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	52 400.00	49 059.00			3 341.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	37 200.00	34 751.24	1 168.00		1 280.76
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES	1 522.50	1 522.50			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 808.00	146 211.88	11 595.83		0.31
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	157 808.00	146 211.88	11 595.83		0.31
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES	491.00	491.00			
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	13 680.00	13 680.00			
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	116 808.00	116 808.00			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	28 829.00	15 232.88	11 595.83		0.31
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap/JArt.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 285 009.00	1 217 951.73	9 270.00		37 787.27
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES..	1 285 009.00	1 217 951.73 -122.00	9 270.00 122.00		37 787.27
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNNITES	153 785.00	153 389.82			401.18
6532	FRAIS DE MISSION	1 500.00	789.92			710.08
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	6 735.00	6 674.80			60.20
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 220.00	10 723.44			4 498.56
6535	FORMATION	2 700.00	750.00	68.00		1 882.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	291.70	291.70			
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 639.98				4 639.98
6542	CREANCES ETEINTES	360.02	360.02			
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	228 800.00	228 800.00			
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS	32 000.00	23 157.28			8 842.72
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	75 825.53	67 849.00			8 276.53
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657382	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	308 100.00	308 100.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	434 950.00	417 391.98	9 080.00		8 478.02
65888	AUTRES	1.77	1.77			
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (=011+012+014+65+656)	15 421 860.10	14 020 925.28	889 035.54		711 899.25
66	CHARGES FINANCIERES	240 000.00	138 727.55	63 018.34		38 254.11
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	240 000.00	138 727.55	63 018.34		38 254.11
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	230 000.00	207 797.82			22 202.38
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	10 000.00	-89 070.07	63 018.34		16 051.73
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 100.00	7 638.88	750.80		2 710.32
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 100.00	7 638.88	750.80		2 710.32
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	749.00				749.00
6713	SECOURS ET DOTS	2 000.00	1 342.00			658.00
6714	BOURSES ET PRIX	2 200.00	768.53	750.80		880.87
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 800.00	4 588.35			311.85

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
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 251.00	940.00			311.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	16 672 960.10	14 187 291.71	752 804.68		762 883.71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap/JArt.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 914 996.73				1 914 996.73
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 914 996.73				1 914 996.73
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	673 577.91			38 422.09
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		51 789.07 49 999.07			-51 789.07 -49 999.07
6701	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFERERES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		1 800.00			-1 800.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	710 000.00	621 788.84			88 211.16
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - MINI, INCORPORELLES ET CORPORELLES	710 000.00	621 788.84			88 211.16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		710 000.00	673 577.91			38 422.09
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 824 996.73	673 577.91			1 951 418.82
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 297 956.83	14 840 869.82	752 804.88		2 704 282.53

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 400.00	198 432.88	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	230 400.00	198 432.88	
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	230 400.00	198 432.88	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 305 209.00	2 155 169.81	357 932.04
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 305 209.00	2 155 169.81	357 932.04
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	55 000.00	46 380.00	
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	13 000.00	8 626.00	
	REDEVANCES FUNERAIRES			
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	325 240.00	328 109.06	8 466.30
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	285 000.00	354 342.08	
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	170 000.00	170 398.87	
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	12 250.00	12 441.06	
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	33 500.00	33 391.38	
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO			
70632	A CARACTERE SPORTIF	2 000.00	1 693.00	
	A CARACTERE DE LOISIRS	380 500.00	445 570.85	
70687	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	385 000.00	374 676.13	
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		15 599.91	
	AUTRES PRODUITS			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	23 805.00	18 076.51	
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70841	AUX BUDG. ANNEX, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	22 000.00	29 184.82	
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	476 518.00	502.82	57.50
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	21 520.00	10 684.21	11 843.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		56 881.24	
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	94 676.00	293 219.91	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 200.00	9 481.92	258 991.00
			22 091.00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 000.00	4 833.28	
73	IMPOTS ET TAXES	10 228 992.00	10 688 880.93	44 091.37
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	10 228 992.00	10 688 880.93	44 091.37
	IMPOTS LOCAUX			

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	7 308 474.00	7 399 482.00			-93 018.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILÉS FISCALITE REVERSEE		22 488.00			-22 468.00
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	1 915 048.00	1 915 048.44			-0.44
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	60 631.00	60 631.00			
73221	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	54 189.00	54 189.00			
7333	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	250.00	275.00			-25.00
7337	TAXES FUNERAIRES		404.00			-404.00
7338	DROITS DE STATIONNEMENT					
	AUTRES TAXES					-5 604.28
7351	IMPOTS ET TAXES LIÉS À LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ÉLECTRICITÉ	163 000.00	124 512.89	44 091.37		
7362	IMPOTS ET TAXES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE SERVICES	268 000.00	341 685.72			-73 665.72
7368	TAXES DE SEJOUR	35 900.00	38 047.18			-147.18
	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTERIEURE					
7381	AUTRES TAXES	420 000.00	728 311.88			-308 311.88
7388	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	5 500.00	5 816.02			-316.02
	AUTRES TAXES DIVERSES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 125 803.00	3 098 237.50	10 794.82		16 770.88
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 125 803.00	3 098 237.50	10 794.82		16 770.88
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 692 488.00	1 692 486.00			
74123	DOTATION D'AMÉNAGEMENT	542 222.00	542 222.00			
74127	DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE	223 917.00	223 917.00			
	DOTATION NATIONALE DE PÉREQUATION			8 511.24		-8 511.24
744	FCTVA PARTICIPATIONS					
74712	ETAT	65 480.00	32 649.05			32 810.95
74718	EMPLOIS D'AVENIR					68 000.00
	AUTRES	68 000.00				4 500.00
7472	REGIONS	15 000.00	10 500.00			-19 324.00
7473	DÉPARTEMENTS		19 324.00			-42 648.51
74751	GFP DE RATTACHEMENT	88 000.00	99 853.89	10 794.82		
7478	AUTRES ORGANISMES					
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR Perte DE TAXE ADDITIONNELLE		1 787.00			-1 787.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PÉREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.		19 081.00			-19 081.00
74832	ATTRIB.FONDS DÉPARTEMENT.DE TAXE PROF.	21 000.00	14 803.52			6 396.48
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	64 339.00	84 307.00			32.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	354 390.00	354 400.00			-1.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 450.00	2 488.00			-38.00

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
745	DOTATION POUR LES TITRES SECURISÉS	8 550,00	12 130,00			-3 580,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 583,00	119 619,19	4 900,75		-3 938,94
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 583,00	119 619,19	4 900,75		-3 938,94
752	REVENUS DES IMMEUBLES	120 583,00	119 617,55	4 900,75		-3 935,30
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1,64			-1,64
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		16 010 987,00	16 280 320,31	417 718,98		-667 052,29
76	PRODUITS FINANCIERS	14 174,00	14 175,29			-1,29
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	14 174,00	14 175,29			-1,29
76232		14 174,00	14 175,29			-1,29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		259 175,98			-259 175,98
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		259 175,98			-259 175,98
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	DEBITS ET PENALITES PERCUES		34 834,88			-34 834,88
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		636,02			-636,02
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 403,85			-1 403,85
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		9 810,00			-9 810,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		212 491,43			-212 491,43
TOTAL DES RECETTES RÉELLES (r)=(a)+76+77+78		16 025 181,00	16 533 671,58	417 718,98		-828 229,58

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

Chap/JArt.	Libellé	Credits Ouverte	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	780 000.00	752 701.49			7 288.51
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 000.00 700 000.00	650 452.33 650 452.33			49 547.67 49 547.67
- 77 - 7701 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CTPE DE RESULTA	50 000.00 50 000.00	92 249.18 41 979.07 50 270.09			-42 249.18 -41 979.07 -270.09
- 78 - 7815 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDT'S DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		780 000.00	752 701.49			7 288.51
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 785 161.00	17 286 373.07	417 718.98		-818 931.05

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 612 795.83
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
---	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1
---	-----------

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 582.01	48 391.03	33 925.98	2 245.00
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 582.01	48 391.03	33 925.98	2 245.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
	FRAIS D'ETUDES	2 684.00		2 684.00	
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	62 898.01	31 530.43	31 281.98	105.80
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 000.00	16 880.80		2 139.40
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	161 888.00	42 748.01	42 051.99	77 068.00
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	161 888.00	42 748.01	42 051.99	77 068.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	161 888.00	42 748.01	42 051.99	77 068.00
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	7 068.00			7 068.00
2041582	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	84 800.00	42 748.01	42 051.99	
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	70 000.00			70 000.00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 568 871.67	1 765 328.47	348 875.47	454 889.73
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 568 871.67	1 765 328.47	348 875.47	454 889.73
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	29 280.00	793.48		28 486.52
2115	TERRAINS BATIS	291 500.00			291 500.00
2118	CIMETIERES	30 118.95	30 118.03		0.92
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	214.00	213.95		0.05
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	316 621.53	210 803.26	104 748.60	71.67
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	139 805.60	133 402.03	6 381.00	22.57
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 831.00		2 830.80	0.20
2135	INSTAL GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	6 680.40	2 583.20	4 087.20	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	62 210.61	42 487.09	19 699.96	43.68
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE	558 932.71	541 038.50	15 894.14	0.07
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	361 387.52	264 380.81	97 005.10	1.81
	RESEAUX DIVERS				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	4 102.24	2 208.98	1 895.24	0.02
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	924.00		924.00	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	11 443.15	4 412.47	6 179.70	850.98

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21538	AUTRES RESEAUX	133 807.12	124 233.47	9 573.19	0.46
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	17 312.00	10 485.55	6 816.00	0.46
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ROULANT	156 000.00	156 000.00		
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 910.00	1 808.20		0.80
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	48 584.21	39 312.19	9 272.02	
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2162	OEUVRES ET OBJETS D'ART	117 701.71		5 232.00	112 469.71
2168	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES				
	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE TRANSPORT	101 225.00	79 391.61	21 832.36	1.03
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	22 559.80	18 994.54	3 315.03	250.23
2184	MOBILIER	8 411.00	6 047.84	2 312.87	50.49
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 308.12	96 512.47	30 678.26	21 118.39
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 681 227.13	3 118 178.02	520 831.55	41 217.56
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 681 227.13	3 118 178.02	520 831.55	41 217.56
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS	1 700 216.46	1 303 077.50	398 797.25	341.71
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 831 010.87	1 808 927.08	124 034.30	49.31
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00	9 173.46		40 826.54
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 496 526.81	4 975 643.53	945 484.99	575 400.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00			3 400.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 400.00			3 400.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10228	FONDS D'INVESTISSEMENT				
	TAXE D'AMENAGEMENT	3 400.00			3 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
13151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
13158	GFP DE RATTACHEMENT				
	AUTRES GROUPEMENTS				
1318	AUTRES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rentes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 150 000.00	1 142 978.73		7 021.27
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 150 000.00	1 142 978.73		7 021.27
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 148 700.00	1 141 878.73		7 021.27
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 300.00	1 300.00		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 153 400.00	1 142 978.73		10 421.27
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	7 849 926.81	6 118 622.26	945 494.98	585 821.56

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	760 000.00	752 701.49		7 288.51
Reprises sur autofinancement antérieur		60 271.00	60 270.09		0.91
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES MEMBRES DU GFP GFP DE RATTACHEMENT AUTRES GROUPEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	50 271.00	50 270.09		0.91
13911	14 750.52	14 750.52			
13912	11 679.07	11 679.07			
13913	1 602.31	1 601.40			0.91
139141	584.04	584.04			
139151	5 255.00	5 255.00			
139158	1 225.00	1 225.00			
13917	2 514.00	2 514.00			
13918	12 454.40	12 454.40			
13031	200.00	200.00			
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES) DEPRECATIONS DES COMPTES DE TIERS PROV. PR DEPRECAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS PROV. PR DEPRECAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS (B)	10 000.00	10 000.00		
4962					
Charges transférées		699 729.00	692 431.40		7 287.60
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		41 979.07		-41 979.07
- 21 -	IMMobilisations corporelles TERRAINS CIMETIERES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	699 729.00	650 452.33		49 276.67
2116					
2128	70 181.32	70 181.32			
21311	70 472.87	70 472.87			
21312	400 352.62	351 076.95			49 276.67
2135					
2151	150 722.09	150 722.09			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 215.00	1 179.00		36.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 215.00	1 179.00		36.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 215.00	1 179.00		36.00

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

Chapitre / Article		Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2044 204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 215.00	1 179.00		36.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			701 215.00	753 880.49		7 334.51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE [total réelles + ordres]			8 411 143.81	8 872 502.75	945 484.99	593 156.07
Pour Information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1						

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

Chap/JAV.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Résas à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 121 228.60	2 008 986.14	782 282.92	-870 020.46
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 121 228.60	2 008 986.14	782 282.92	-870 020.46
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
13141	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
	COMMUNES MEMBRES DU GFP		1 080.81		-1 080.81
13151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
13158	GFP DE RATTACHEMENT	150 000.00			150 000.00
	AUTRES GROUPEMENTS				
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	13 243.20	13 243.20		
1318	AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	235 380.10	683 283.97	74 087.00	-522 000.87
1323	REGIONS	844 150.30	242 113.39	475 200.00	-73 163.09
	DEPARTEMENTS	893 790.00	781 326.00	93 585.00	-181 121.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT				
13258	AUTRES REGROUPEMENTS		138.43	31 281.56	-31 429.99
1328	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	73 796.00	2 820.42	72 220.36	-1 244.78
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	35 868.00		35 868.00	
	AUTRES				
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1342	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	125 000.00	109 187.82		15 812.08
	AMENDES DE POLICE	150 000.00	175 792.00		-25 792.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEES	1 112 040.27	500 000.00	600 000.00	12 040.27
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEES	1 112 040.27	500 000.00	600 000.00	12 040.27
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	1 112 040.27	500 000.00	600 000.00	12 040.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
	TERRAINS NUS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	19 110.46		30 889.54
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	19 110.46		30 889.54
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		9 937.00		-9 937.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00	9 173.46		40 826.54
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 283 268.87	2 528 096.60	1 382 282.92	-627 090.86
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 391 084.30	2 430 820.47		-39 736.17

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
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 391 064.30	2 430 820.47		-39 756.17
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	500 000.00	529 763.76		-29 763.76
10228	F.C.T.V.A.	158 000.00	165 892.41		-9 892.41
10251	TAXE D'AMENAGEMENT				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 735 064.30	1 735 064.30		
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 300.00		-1 300.00
- 16 -					
165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 300.00		-1 300.00
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 300.00		-1 300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	113 645.22		-17 645.22
- 27 -					
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	113 645.22		-17 645.22
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
	GFP DE RATTACHEMENT		17 645.22		-17 645.22
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	2 487 064.30	2 545 786.89		-58 701.59
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	5 770 333.17	5 073 862.29	1 332 282.92	-885 792.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rentes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 914 996.73			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 914 996.73			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 000.00	673 577.01		36 422.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 800.00		-1 800.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		49 989.07		-49 989.07
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS		7 500.00		-7 500.00
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2192	MATERIEL DE TRANSPORT		42 489.07		-42 489.07
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	710 000.00	621 788.84		88 211.16
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REALDES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	13 500.00	7 398.79		6 103.21
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	27 000.00	4 195.60		22 804.40
28041502	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	172.00		28.00
280421	BRENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		4 000.00		-4 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	38 000.00	17 509.20		18 490.80
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000.00	25 477.56		-6 477.56
28098	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	5 000.00	8 051.00		-1 851.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	57 000.00	74 226.07		-17 226.07
	CONSTRUCTIONS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	27 388.00		2 612.00
28132	HABITACLES DE RAPPORT	500.00	4 272.00		-3 772.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	90 000.00	64 863.71		25 136.29
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	500.00	1 424.00		-524.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE		478.00		-478.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	56 000.00	14 425.14		41 574.86
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 300.00	9 424.56		-8 124.56
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	487.00		513.00
281533	RESEAUX CABLES	2 500.00	800.00		1 700.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	28 000.00	24 918.32		1 081.68
281538	AUTRES RESEAUX		79.00		-79.00

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

Chapitre / Article		Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
281588	AUTRE MATER. ET OUTIL D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 000.00	5 480.00			-2 480.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 500.00				3 500.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	60 000.00	54 241.19			5 758.81
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	67 800.00	53 856.81			13 743.39
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000.00	72 548.49			-12 548.49
28184	MOBILIER	35 000.00	28 438.24			8 581.76
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00	120 836.36			-5 836.36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		710 000.00	673 577.91			36 422.09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 215.00	1 179.00			36.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 215.00	1 179.00			36.00
	TERRAINS					
2118	AUTRES TERRAINS	1 215.00	1 179.00			36.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 826 211.73	674 756.91			1 951 454.82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)		8 398 544.90	6 748 819.20	1 382 282.92		1 285 652.78
Pour Information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		14 598.81				

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPÉRATION D'EQUIPEMENT N° : 0100 **Libellé : MARCHE MISE AUX NORMES**

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisa.
	TOTAL DEPENSES					343 824.10
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					343 824.10 343 824.10
	TOTAL RECETTES					72 000.00
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS					72 000.00 72 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-271 824.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0107

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	26 171,00	26 170,08		0,92	218 124,40
21 2116	IMMobilisations CORPORELLES CIMETIERES	26 171,00	26 170,08		0,92	214 350,40
23 2313	IMMobilisations EN COURS CONSTRUCTIONS	26 171,00	26 170,08		0,92	214 350,40 3 774,00 3 774,00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-26 171,00	-26 170,08	0,00	-0,92	-218 124,40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0109

Libellé : OPERATION FACADES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					177 024,00
204 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS					177 024,00 177 024,00
	TOTAL RECETTES					
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGION					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 024,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0111

Libellé : AMENAGEMENT ILE D OR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 664,00		2 664,00		74 731,22
20 2031	IMMobilisations incorporelles	2 664,00		2 664,00		15 096,00
23 2318	FRAIS D'ETUDES	2 664,00		2 664,00		15 096,00
	IMMobilisations en cours					59 635,22
	Autres immobilisations corporelles en cours					59 635,22
	TOTAL RECETTES					4 500,00
13 1341	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					4 500,00
	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX					4 500,00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 664,00	0,00	-2 664,00	0,00	-70 231,22

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0118

Libellé : TVX PLAN CIRCULATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisa.
	TOTAL DEPENSES	556 932.71	541 038.50	15 894.14	0.07	2 852 440.67
21 2151	IMMobilisations corporelles RESEAUX DE VOIRIE	556 932.71 556 932.71	541 038.50 541 038.50	15 894.14 15 894.14	0.07 0.07	2 852 440.67 2 852 440.67
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-556 932.71	-541 038.50	-15 894.14	-0.07	-2 852 440.67

III - VOTE DU BUDGET	III
DÉTAIL DES CHAPITRES D'OPÉRATION D'EQUIPEMENT	B3

OPÉRATION D'EQUIPEMENT N° : 0128

Libellé : ECLAIRAGE PUBLIC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL RECETTES	73 796,00	2 820,42	72 220,36	-1 244,78	206 174,18
13 1328	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES	73 796,00	2 820,42	72 220,36	-1 244,78	197 373,46
1336	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	73 796,00	2 820,42	72 220,36	-1 244,78	185 162,82
1338	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX					10 387,01
21 21538	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 843,83
	AUTRES RESEAUX					8 800,72
						8 800,72
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	73 796,00	2 820,42	72 220,36	-1 244,78	206 174,18

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0130 Libellé : RESEAUX M.E.T.P.

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisa.
	TOTAL DEPENSES	132 511.03	124 233.47	8 277.10	0.46	745 066.25
21 21538	IMMobilisations corporelles AUTRES RESEAUX	132 511.03 132 511.03	124 233.47 124 233.47	8 277.10 8 277.10	0.46 0.46	745 066.25 745 066.25
	TOTAL RECETTES					23 300.00
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS					23 300.00 23 300.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-132 511.03	-124 233.47	-8 277.10	-0.46	-721 766.25

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0141

Libellé : TRAVAUX AMASSE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisa.
	TOTAL DEPENSES	1 980,00		1 980,00		74 817,01
23 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 980,00 1 980,00		1 980,00 1 980,00		74 817,01 74 817,01
	TOTAL RECETTES					6 000,00
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					6 000,00 6 000,00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 980,00	0,00	-1 980,00	0,00	-68 817,01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0143 **Libellé : RESTRUCTURATION HYD.BASSIN DE**
POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisa ^t
	TOTAL DEPENSES					144 995,09
23 2313	IMMobilisations en cours CONSTRUCTIONS					144 995,09 144 995,09
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 995,09

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0151

Libellé : LA VERRERIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisa.
	TOTAL DEPENSES					892 876.15
21 2128 2151	IMMobilisations CORPORELLES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS RESEAUX DE VOIRIE					892 876.15 64 566.76 828 309.39
	TOTAL RECETTES					398 687.99
13 1321 1322 1341	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONs DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX					398 687.99 270 779.68 97 908.31 30 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-494 188.16

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0152

Libellé : DIAGNOSTIC SECURITEBATIMENT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisa.
	TOTAL DEPENSES	1 722.24		1 722.24		405 570.51
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 722.24 1 722.24		1 722.24 1 722.24		405 570.51 405 570.51
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 722.24	0.00	-1 722.24	0.00	-405 570.51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0154

Libellé : GRILLE DOREE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	21 078.16		21 078.16		1 092 053.37
23 2313 2315	IMMobilisations en cours CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	21 078.16 21 078.16		21 078.16 21 078.16		1 092 053.37 1 049 713.29 42 340.08
	TOTAL RECETTES	14 400.00	14 400.00			45 000.00
13 1321 1341	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	14 400.00 14 400.00	14 400.00 14 400.00			45 000.00 24 000.00 21 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-6 678.16	14 400.00	-21 078.16	0.00	-1 047 053.37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0155

Libellé : TOUR DE L OR BLANC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	25 500.00		25 500.00		11 518.68
23 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 500.00 25 500.00		25 500.00 25 500.00		11 518.68 11 518.68
	TOTAL RECETTES		27 000.00	63 000.00	-90 000.00	27 000.00
13 1322 1323 13251 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT AUTRES		27 000.00 27 000.00	63 000.00 63 000.00	-90 000.00	27 000.00 27 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-25 500.00	27 000.00	37 500.00	-90 000.00	15 481.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0306

Libellé : PASSERELLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 793 865.30	1 788 656.99	5 159.01	49.30	1 925 772.59
23 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 793 865.30	1 788 656.99	5 159.01	49.30	1 925 772.59 137 115.60 1 788 656.99
	TOTAL RECETTES					
13 1322 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS DEPARTEMENTS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 793 865.30	-1 788 656.99	-5 159.01	-49.30	-1 925 772.59

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 310

Libellé : RUE VICTOR HUGO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisa.
	TOTAL DEPENSES	41 460.00		83 511.99	-42 051.99	
204 2041582 23 2315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			42 051.99 42 051.99 41 460.00 41 460.00	-42 051.99 -42 051.99	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-41 460.00	0.00	-83 511.99	42 051.99	0.00

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

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

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL RECETTES	125 000,00			125 000,00	
13 1341	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	125 000,00 125 000,00			125 000,00 125 000,00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	6 118 822.26	1 141 678.73	378 924.57	6 870.00	571 509.17	397 831.00
	Équipements municipaux	4 932 895.52		378 924.57	5 870.00	571 509.17	397 831.00
	Équip. non municipaux	42 748.01					
	Opérations financières	1 142 978.73	1 141 678.73				
	Dépenses d'ordre	753 880.49	53 158.07				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	6 872 502.75	1 194 838.00	547 614.18	223 467.94	649 982.14	412 989.49
	Total recettes	6 763 218.11	3 881 868.29	28 370.47		330 289.57	28 750.00
	Solde d'investissement	-1 109 284.64	2 807 131.49	-521 143.71	-223 467.94	-319 692.57	-386 239.49
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	946 484.93		94 034.86	22 202.83	114 394.86	105 871.86
	Total RAR recettes	1 382 282.92	600 000.00				
	Solde RAR Investissement	436 777.93	600 000.00	-94 034.86	-22 202.83	-114 394.86	-105 871.86

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	136 050.87 136 050.87	2 591.00 2 591.00		368 204.73 368 204.73	3 037 141.48 2 994 383.45 42 748.01	78 820.73 77 520.73
Total dépenses		172 150.82	2 591.00		368 204.73	3 221 036.22	78 820.73
Total recettes		17 645.22			214 150.30	1 241 501.08	14 543.20
Solde d'investissement		-154 614.30	-2 591.00		-154 054.43	-1 980 435.16	-64 277.53
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		98 468.48			46 682.81	437 988.86	25 880.84
Total RAR recettes		7 252.00				776 010.92	
Solde RAR investissement		-91 216.48			-46 682.81	337 022.08	-25 880.84

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		15 593 674.30	1 037 634.34	4 953 382.41	884 543.98	2 848 531.99	1 244 998.48
Total recettes		19 216 887.88	16 476 306.87	1 150 600.78	110.00	364 555.20	197 860.38
Solde de fonctionnement		3 623 213.58	14 438 672.53	-3 802 781.63	-484 433.98	-2 281 876.79	-1 047 148.10
RESTES A REALISER au 31/12/N							
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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		1 311 675.25	531 194.12		30 813.98	2 458 718.95	894 384.82
Total recettes		340 378.89	30 467.32	77 446.92	116 887.45	973 684.92	482 489.15
Solde de fonctionnement		-871 296.36	-600 726.80	77 446.92	86 273.48	-1 479 032.03	-211 885.87
RESTES A REALISER au 31/12/N							
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 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		7 817 987.74	1 194 838.00	641 649.04	245 670.57	764 376.99	518 881.15
Dépenses réelles		7 064 107.25	1 141 678.73	472 969.43	28 072.63	685 904.02	503 702.86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES						
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 142 978.73	1 141 678.73				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 317.01		82 792.41			16 880.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 800.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 114 001.94		341 992.06	4 712.00	151 183.91	92 934.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 840 009.57		88 174.96	23 360.63	534 720.11	393 907.11
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		753 880.49	53 158.07	168 589.81	217 597.94	78 472.97	15 158.49
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	752 701.49	81 879.07	168 589.81	217 597.94	78 472.97	15 158.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179.00	1 179.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		7 145 481.03	4 481 988.29	26 370.47		330 289.57	28 750.00
Recettes réelles		6 456 125.21	3 802 612.47	26 370.47		330 289.57	28 750.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 430 820.47	2 430 820.47				
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES	2 791 249.06	175 792.00	17 197.01		330 289.57	28 750.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 101 300.00	1 100 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 110.46		9 173.46			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 645.22	98 000.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		874 758.91	674 758.91				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 577.91	673 577.91				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179.00	1 179.00				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
		14 588.91	14 588.91				

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
DEPENSES		270 628.00	2 591.00		414 887.54	3 659 926.08	104 681.57
Dépenses réelles		234 519.36	2 591.00		414 887.54	3 475 130.32	104 681.57
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						1 300.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 684.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					84 800.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 714.82	2 159.00		59 610.35	1 440 206.40	9 488.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	222 804.53	432.00		355 257.19	1 947 459.92	93 893.12
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		36 108.65					184 794.78
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	36 108.65					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		24 897.22			214 150.30	2 016 511.98	14 643.20
Recettes réelles		24 897.22			214 150.30	2 016 511.98	14 543.20
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 252.00			214 150.30	2 006 574.98	13 243.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						1 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					9 937.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 645.22					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		15 593 674.30	1 037 634.34	4 953 382.41	684 543.98	2 646 531.99	1 244 986.48
Dépenses réelles		14 920 086.39	364 058.43	4 953 382.41	684 543.98	2 646 531.99	1 244 986.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 901 807.29		957 359.79	57 289.13	755 814.41	444 145.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	9 423 124.11		3 704 950.92	388 454.85	1 784 768.28	787 410.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 807.69	157 807.69				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 227 221.73	1.77	291 071.70	228 800.00	105 949.30	2 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	201 745.89	201 745.89				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 389.68	4 501.08				940.00
Dépenses d'ordre		673 577.91	673 577.91				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 577.91	673 577.91				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		19 216 887.88	15 476 306.87	1 150 600.78	110.00	384 855.20	197 850.38
Recettes réelles		16 951 390.56	13 881 281.88	500 148.45	110.00	384 855.20	197 850.38
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	198 432.88		198 432.88			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 513 101.85		253 612.11		297 829.21	128 172.88
73	IMPOTS ET TAXES	10 732 952.30	10 721 683.40	670.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 109 032.32	2 921 294.76	41 373.42		35 091.11	68 324.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124 519.94	1.13	0.51			5 353.70
76	PRODUITS FINANCIERS	14 175.29					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	259 175.98	218 282.59	6 050.53		30 834.88	
Recettes d'ordre		752 701.49	102 249.16	650 452.33			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	752 701.49	102 249.16	650 452.33			
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 512 795.83	1 512 795.83				

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
DEPENSES		1 311 675.25	531 194.12		30 613.96	2 458 716.95	694 384.82
Dépenses réelles		1 311 675.25	531 194.12		30 613.96	2 458 716.95	694 384.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 714.15	20 194.97		30 613.96	908 611.78	307 063.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	714 160.77	100 786.47			1 540 357.89	382 234.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 281.00	408 870.68			9 747.28	5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 519.33	1 342.00				87.27
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		340 378.89	30 487.32	77 446.92	116 887.45	979 684.92	482 499.15
Recettes réelles		340 378.89	30 487.32	77 446.92	116 887.45	979 684.92	482 499.15
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	277 824.57	28 987.32	77 446.92	15 927.85	979 684.92	457 526.27
73	IMPÔTS ET TAXES						10 589.90
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	40 049.03	3 500.00				500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 330.00					13 875.00
76	PRODUITS FINANCIERS	14 175.29					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						7.98
Recettes d'ordre							
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		16 593 674.30	1 037 634.34	4 953 382.41	684 643.98	2 646 631.99	1 244 996.48
Total recettes		19 216 887.88	15 476 306.87	1 160 600.78	110.00	384 655.20	197 850.38
Solde de fonctionnement		3 623 213.58	14 439 672.63	-3 802 781.63	-684 433.98	-2 281 876.79	-1 047 146.10
RESTES A REALISER au 31/12/N							
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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		1 311 675.25	631 184.12		30 613.96	2 458 716.95	694 384.82
Total recettes		340 378.89	30 467.32	77 448.82	116 887.45	979 684.92	482 499.15
Solde de fonctionnement		-871 296.36	-500 728.80	77 448.82	86 273.49	-1 479 032.03	-211 885.67
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		16 583 674,30	1 037 634,34	4 953 382,41	684 543,98	2 646 531,99	1 244 898,48
Dépenses réelles		14 920 098,39	364 058,43	4 953 382,41	684 543,98	2 646 531,99	1 244 898,48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 901 807,29		957 359,79	57 289,13	755 814,41	444 145,60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	9 423 124,11		3 704 950,92	398 454,85	1 784 788,28	797 410,88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 807,69	157 807,69				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 227 221,73	1,77	291 071,70	228 800,00	105 949,30	2 500,00
66	CHARGES FINANCIERES	201 745,89	201 745,89				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 389,68	4 501,08				940,00
Dépenses d'ordre		673 577,91	673 577,91				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 577,91	673 577,91				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		19 216 887,88	15 476 306,87	1 150 800,78	110,00	384 855,20	197 850,38
Recettes réelles		16 951 380,56	13 881 261,88	500 148,45	110,00	384 855,20	197 850,38
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	198 432,88		198 432,88			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 513 101,85		253 812,11			
73	IMPOTS ET TAXES	10 732 952,30	10 721 683,40	679,00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 109 032,32	2 821 294,76	41 373,42		35 991,11	66 324,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124 519,84	1,13	0,51			5 353,70
76	PRODUITS FINANCIERS	14 175,29					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	259 175,98	218 282,59	6 050,53		30 834,88	
Recettes d'ordre		752 701,49	102 249,16	650 452,33			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	752 701,49	102 249,16	650 452,33			
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 512 795,83	1 512 795,83				

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
	DEPENSES	1 311 675.25	531 194.12		30 613.96	2 458 718.95	694 384.82
	Dépenses réelles	1 311 675.25	531 194.12		30 613.96	2 458 718.95	694 384.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 714.15	20 194.97		30 613.96	908 611.78	307 083.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	714 180.77	100 786.47			1 540 357.89	382 234.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 281.00	408 870.68			9 747.28	5 000.00
68	CHARGES FINANCIERES						
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 519.33	1 342.00				87.27
	Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
	002 Déficit de fonctionnement reporté						
	RECETTES	340 378.89	30 467.32	77 448.92	116 887.45	979 684.92	482 499.15
	Recettes réelles	340 378.89	30 467.32	77 448.92	116 887.45	979 684.92	482 499.15
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	277 824.57	28 967.32	77 448.92	15 927.85	979 684.92	457 526.27
73	IMPOTS ET TAXES						10 589.80
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	40 049.03	3 500.00				500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 330.00					13 875.00
76	PRODUITS FINANCIERS	14 176.29					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						7.98
	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			
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)			
No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
			02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		5 991 016.75	1 037 634.34
Réalisations		5 991 016.75	1 037 634.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	957 359.79	957 359.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 704 950.92	3 704 950.92
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 807.89	157 807.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	291 073.47	1.77
66	CHARGES FINANCIERES	201 745.89	201 745.89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 501.08	4 501.08
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 577.91	673 577.91
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		16 828 907.85	15 478 306.87
Réalisations		16 828 907.85	15 478 306.87
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	1 512 795.83	1 512 795.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	198 432.88	198 432.88
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	253 612.11	253 612.11
73	IMPOTS ET TAXES	10 722 362.40	10 721 683.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 982 668.18	2 921 294.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.84	1.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	224 333.12	218 282.59
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	762 701.49	102 249.16
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		10 635 890.90	14 438 672.83
			-3 802 781.63

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1
FONCTIONNEMENT			
<i>Fonction 1</i>		SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)			
No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
			12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		684 543.98	598 877.88
Réalisations		684 543.98	598 877.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 289.13	15 258.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	398 454.85	352 821.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 800.00	228 800.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		110.00	110.00
Réalisations		110.00	110.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	110.00	110.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-684 433.98	-598 767.88
			-87 888.10

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		2 646 531.99	196 588.57	1 951 011.62	499 931.80
Réalisations		2 646 531.99	196 588.57	1 951 011.62	499 931.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	755 814.41	8 387.93	273 405.14	474 041.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 784 768.28	169 380.84	1 015 387.48	0.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105 949.30	18 840.00	62 219.00	24 890.30
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		364 655.20		32 826.51	331 828.69
Réalisations		364 655.20		32 826.51	331 828.69
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	297 829.21		800.00	297 229.21
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	35 991.11		1 391.63	34 599.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 854.88		30 834.88	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 281 876.79	-196 588.57	-1 918 185.11	-167 103.11

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		1 244 998.48	218 566.19	273 195.72	818 056.43	135 179.14
Réalisations		1 244 998.48	218 566.19	273 195.72	818 056.43	135 179.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	444 145.80	3 451.76	137 654.44	168 800.26	134 239.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	797 410.88	212 613.43	135 541.28	449 256.17	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 500.00	2 500.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	940.00				940.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		197 850.38	21 628.00	113 930.82	11 833.28	50 459.28
Réalisations		197 850.38	21 628.00	113 930.82	11 833.28	50 459.28
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	128 172.88	11 628.00	93 836.82	4 833.28	15 874.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	66 324.00	10 000.00	19 324.00	7 000.00	30 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 353.70		770.00		4 583.70
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 047 146.10	-196 937.19	-159 264.80	-806 223.15	-84 720.86

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 311 675.25	168 881.13	757 520.33	386 473.79
Réalisations		1 311 675.25	168 881.13	757 520.33	386 473.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 714.15	6 550.68	377 153.08	37 010.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	714 160.77	149 880.92	379 616.45	184 683.40
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 281.00	11 481.00		163 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 518.33	768.53	750.80	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		340 378.89	41 742.03	104 542.21	194 094.65
Réalisations		340 378.89	41 742.03	104 542.21	194 094.65
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	277 824.57	1 893.00		171 588.36
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	40 049.03	40 049.03		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 330.00			8 330.00
76	PRODUITS FINANCIERS	14 175.29			14 175.29
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-871 296.36	-126 839.10	-652 978.12	-191 378.14

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		531 194.12	3 500.00	527 694.12
Réalisations		531 194.12	3 500.00	527 694.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 194.97		20 194.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	100 788.47		100 788.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	408 870.68	3 500.00	405 370.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 342.00		1 342.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		30 467.32		30 467.32
Réalisations		30 467.32		30 467.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	28 987.32		28 987.32
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 500.00		3 500.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-500 726.80	-3 500.00	-497 226.80

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

FONCTIONNEMENT**Fonction 6****FAMILLE****(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	RECETTES	77 446.92	77 446.92
	Réalisations	77 446.92	77 446.92
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	77 446.92	77 446.92
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	77 446.92	77 446.92

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	30 813.96	30 813.96
	Réalisations	30 813.96	30 813.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 813.96	30 813.96
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	116 887.45	116 887.45
	Réalisations	116 887.45	116 887.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 927.85	15 927.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 959.60	98 959.60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000.00	4 000.00
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	86 273.49	86 273.49

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		2 458 716.95	516 164.60	1 800 296.14	142 256.21
Réalisations		2 458 716.95	516 164.60	1 800 296.14	142 256.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	908 611.78	516 164.60	350 055.44	41 791.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 540 357.89		1 449 840.70	90 717.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 747.28			9 747.28
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		879 684.92	12 441.06	866 243.10	1 000.76
Réalisations		879 684.92	12 441.06	866 243.10	1 000.76
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	979 684.92	12 441.06	866 243.10	1 000.76
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 479 032.03	-503 723.54	-834 053.04	-141 255.45

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		694 384.82	544.40	362 382.29	3 000.00	306 883.72	21 474.41
Réalisations		694 384.82	544.40	362 382.29	3 000.00	306 883.72	21 474.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	307 063.50	544.40	138 249.35	3 000.00	167 000.55	269.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	382 234.05		221 132.94		139 895.90	21 205.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00		5 000.00			
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	87.27				87.27	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		482 499.15		21 883.23		448 159.92	12 456.00
Réalisations		482 499.15		21 883.23		448 159.92	12 456.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	457 526.27		21 383.23		423 687.04	12 456.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 589.90				10 589.90	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	500.00		500.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 875.00				13 875.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7.98				7.98	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-211 885.67	-544.40	-340 496.06	-3 000.00	141 178.20	-6 018.41

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		5 991 016.75	1 037 634.34	3 917 105.77	293 191.14	171 170.56	169 217.59
Réalisations		5 991 016.75	1 037 634.34	3 917 105.77	293 191.14	171 170.56	169 217.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	957 359.79		885 404.04	891.96	1 702.38	18 202.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 704 850.92		3 031 341.71	119 617.50	169 468.20	141 014.84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	157 807.69	157 807.69				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	291 073.47	1.77	300.02	172 681.68		
66	CHARGES FINANCIERES	201 745.89	201 745.89				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 501.08	4 501.08				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 577.91	673 577.91				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		16 626 907.85	15 476 306.87	1 073 056.66	4 172.52	17 884.10	
Réalisations		16 626 907.85	15 476 306.87	1 073 056.66	4 172.52	17 884.10	
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	1 512 795.83	1 512 795.83				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	198 432.88		198 432.88			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	253 612.11		198 626.11			
73	IMPOTS ET TAXES	10 722 382.40	10 721 683.40				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 962 668.18	2 921 294.76	18 494.30	4 172.52	17 884.10	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.64	1.13	0.51			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	224 333.12	218 282.59	6 050.53			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	752 701.49	102 249.16	650 452.33			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		10 636 590.90	14 438 672.53	-2 844 049.11	-289 018.82	-153 456.46	-169 217.59

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1
FONCTIONNEMENT			
<i>Fonction 0</i>		SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	
(DETAIL DES RUBRIQUES)			
No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		204 606.19	122 667.27
Réalisations		204 606.19	122 667.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 869.00	7 572.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	165 857.19	77 851.48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 960.00	115 070.00
68	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			55 667.50
Réalisations			55 667.50
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		54 988.00
73	IMPOTS ET TAXES		679.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		22.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-204 606.19	-122 667.27
			-29 730.39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		684 543.98	368 077.88	228 800.00	87 666.10
Réalisations		684 543.98	368 077.88	228 800.00	87 666.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 289.13	15 258.88		42 032.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	368 454.85	352 821.02		45 633.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 800.00		228 800.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		110.00	110.00		
Réalisations		110.00	110.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	110.00	110.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-684 433.98	-367 967.88	-228 800.00	-87 666.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 646 531.99	196 588.57	967 573.83	977 742.39	5 695.40	401 103.81
Réalisations		2 646 531.99	196 588.57	967 573.83	977 742.39	5 695.40	401 103.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	755 814.41	8 387.93	88 915.70	178 794.04	5 695.40	401 103.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 784 768.28	169 380.64	847 129.13	768 258.35		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105 949.30	18 840.00	31 529.00	30 690.00		
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
RECETTES		364 655.20		30 834.88	600.00	1 391.63	297 229.21
Réalisations		364 655.20		30 834.88	600.00	1 391.63	297 229.21
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	297 829.21			600.00		297 229.21
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	35 991.11				1 391.63	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 834.88		30 834.88			
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>							
SOLDE		-2 281 876.79	-196 588.57	-936 738.85	-977 142.39	-4 303.77	-103 874.40

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

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

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		65 907.05	1 204.99	30 716.15
Réalisations		65 907.05	1 204.99	30 716.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			5 825.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			0.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			24 880.30
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
RECETTES				34 599.48
Réalisations				34 599.48
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
SOLDE		-65 907.05	-1 204.99	3 883.33

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
DEPENSES		1 244 996.48	218 585.19	27 696.42	9 172.78	236 326.52	466 717.57
Réalisations		1 244 996.48	218 585.19	27 696.42	9 172.78	236 326.52	466 717.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	444 145.60	3 451.78		9 172.78	128 481.66	92 954.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	797 410.88	212 613.43	27 696.42		107 844.88	373 763.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 500.00	2 500.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	940.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		197 850.38	21 628.00		216.00	113 714.82	4 833.28
Réalisations		197 850.38	21 628.00		216.00	113 714.82	4 833.28
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	126 172.88	11 628.00		216.00	93 620.82	4 833.28
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	68 324.00	10 000.00			19 324.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 353.70				770.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 047 146.10	-196 937.18	-27 696.42	-8 856.78	-122 611.70	-461 884.09

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

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

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE	332 MANIFESTATIONS CULTURELLES
DEPENSES		78 537.90	41 774.09	31 027.07	123 394.32	11 784.82
Réalisations		78 537.90	41 774.09	31 027.07	123 394.32	11 784.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 312.19	1 508.69			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 225.71	40 287.40			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					940.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		7 000.00			34 933.70	15 524.58
Réalisations		7 000.00			34 933.70	15 524.58
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				350.00	15 524.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 000.00			30 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				4 583.70	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-71 537.90	-41 774.09	-31 027.07	-88 480.82	3 739.76

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT-S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		1 311 675.25	168 681.13	474 671.07	55 097.45	138 375.42	86 985.59
Réalisations		1 311 675.25	168 681.13	474 671.07	55 097.45	138 375.42	86 985.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 714.15	6 550.68	122 539.92		108 890.12	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	714 160.77	149 880.92	352 131.15		27 485.30	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 281.00	11 481.00				
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 519.33	768.53				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		340 378.89	41 742.03			104 542.21	
Réalisations		340 378.89	41 742.03			104 542.21	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	277 824.57	1 693.00			104 542.21	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	40 049.03	40 049.03				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 330.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	14 175.29					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-871 296.36	-128 939.10	-474 671.07	-55 097.45	-31 833.21	-86 985.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		4 410.80	219 480.72	166 013.07
Réalisations		4 410.80	219 480.72	166 013.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 680.00	34 797.32	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		184 683.40	2 213.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			163 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	750.80		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			179 488.82	14 807.73
Réalisations			179 488.82	14 807.73
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		171 589.36	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			8 330.00
76	PRODUITS FINANCIERS		7 897.56	6 277.73
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-4 410.80	-39 873.80	-161 405.34

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	531 194.12	3 500.00	519 634.10	8 718.02	1 342.00
	Réalisations	531 194.12	3 500.00	519 634.10	8 718.02	1 342.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 194.97		15 078.95	5 118.02	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	100 788.47		99 188.47	1 600.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	408 070.88	3 500.00	405 370.88		
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 342.00				1 342.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	30 487.32		30 487.32		
	Réalisations	30 487.32		30 487.32		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	28 987.32		28 987.32		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 500.00		3 500.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	-500 726.80	-3 500.00	-489 166.78	-8 718.02	-1 342.00

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

FONCTIONNEMENT**Fonction 6****FAMILLE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	84 CRECHES ET GARDERIES
RECETTES		77 446.92	77 446.92
Réalisations		77 446.92	77 446.92
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	77 446.92	77 446.92
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		77 446.92	77 446.92

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	712 SALLES	713 IMMEUBLES
	DÉPENSES	30 813.98	15 817.62	6 887.37	8 308.97
	Réalisations	30 813.98	15 817.62	6 887.37	8 308.97
011	CHARGES A CARACTÈRE GENERAL	30 813.98	15 817.62	6 887.37	8 308.97
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	116 887.45	94 538.11	11 973.37	10 377.97
	Réalisations	116 887.45	94 538.11	11 973.37	10 377.97
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAIN & VENTE	15 927.85	11 524.77	3 625.11	777.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 959.80	79 011.34	8 348.28	9 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000.00	4 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	88 273.48	78 918.49	5 288.00	2 089.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		2 458 716.95	34 178.90	16 488.99	255 320.76	209 075.95	1 100.00
Réalisations		2 458 716.95	34 178.90	16 488.99	255 320.76	209 075.95	1 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	908 811.78	34 178.90	16 488.99	255 320.76	209 075.95	1 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 540 357.89					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 747.28					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		979 684.92				12 441.06	
Réalisations		979 684.92				12 441.06	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	979 684.92				12 441.06	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 479 032.03	-34 178.90	-16 488.99	-255 320.76	-198 634.89	-1 100.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
	DEPENSES	54 737.82	1 124 331.35	621 473.87	-246.80	104 477.08	720.00
	Réalisations	54 737.82	1 124 331.35	621 473.87	-246.80	104 477.08	720.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 737.82	116 702.30	179 482.32	-246.80	4 012.61	720.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		1 007 629.05	442 011.85		90 717.19	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					9 747.28	
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	524 738.85	441 504.15			1 000.78	
	Réalisations	524 738.85	441 504.15			1 000.78	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	524 738.85	441 504.15			1 000.78	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	470 001.33	-682 827.20	-621 473.87	246.80	-103 476.32	-720.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		24 346.81	12 712.32
Réalisations		24 346.81	12 712.32
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 346.81	12 712.32
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70 73 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-24 346.81	-12 712.32

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	913 DSP FOIRE PRINTEMPS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	694 384.82	644.40	326 500.82	26 659.35	9 222.02	3 000.00
	Réalisations	694 384.82	644.40	326 500.82	26 659.35	9 222.02	3 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	307 083.50	544.40	132 527.33		3 722.02	3 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	382 234.05		193 973.59	26 659.35	500.00	
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00				5 000.00	
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES	87.27					
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	482 499.15		20 350.83		1 632.40	
	Réalisations	482 499.15		20 350.83		1 632.40	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	457 526.27		20 350.83		1 032.40	
73	IMPOTS ET TAXES	10 589.80					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	500.00				500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 875.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7.98					
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	-211 885.67	-644.40	-306 150.09	-26 659.35	-7 688.62	-3 000.00

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

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

No	LIBELLE	95 AIDES AU TOURISME	956 MONTGOLFIERES	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		308 983.72		21 474.41
Réalisations		308 983.72		21 474.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	167 000.55		269.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	139 895.90		21 205.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	67.27		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		447 409.92	750.00	12 456.00
Réalisations		447 409.92	750.00	12 456.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	422 937.04	750.00	12 456.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 589.90		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 875.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7.98		
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		140 426.20	750.00	-8 018.41

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	6 118 622.28	1 141 678.73	378 924.57	5 870.00	571 509.17	397 831.00
	Équipements municipaux	4 932 695.52		378 924.57	5 870.00	571 509.17	397 831.00
	Equip. non municipaux	42 748.01					
	Opérations financières	1 142 978.73	1 141 678.73				
	Dépenses d'ordre	763 880.49	53 158.07				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	6 872 502.75	1 194 838.80	547 614.18	223 467.94	649 882.14	412 889.49
	Total recettes	6 783 218.11	3 891 988.29	28 370.47		330 289.57	28 750.00
	Solde d'investissement	-1 169 284.64	2 897 131.49	-421 143.71	-223 467.94	-319 692.57	-388 239.49
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	945 494.99		94 034.86	22 202.63	114 394.85	105 871.66
	Total RAR recettes	1 382 262.92	800 000.00				
	Solde RAR investissement	438 777.93	800 000.00	-84 034.86	-22 202.63	-114 394.85	-105 871.66

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	138 050,87	2 591,00	388 204,73	3 037 141,46	78 820,73
	Équipements municipaux	138 050,87	2 591,00	388 204,73	2 994 393,45	77 520,73
	Équip. non municipaux				42 748,01	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	172 159,52	2 591,00	388 204,73	3 221 938,22	78 820,73
	Total recettes	17 845,22		214 160,30	1 241 501,06	14 643,20
	Solde d'investissement	-154 514,30	-2 591,00	-154 064,43	-1 980 436,16	-64 277,83
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	68 468,48		46 862,81	437 988,86	25 860,84
	Total RAR recettes	7 252,00			775 010,92	
	Solde RAR investissement	-61 216,48		-46 862,81	337 022,06	-25 860,84

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
	DEPENSES	7 817 987.74	1 194 838.80	841 549.04	248 670.57	764 376.89	518 881.16
	Dépenses réelles	7 064 107.25	1 141 678.73	472 959.43	28 072.63	685 904.02	503 702.66
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 142 978.73	1 141 678.73				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 317.01		62 792.41			16 860.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	84 800.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 114 001.94		341 992.06	4 712.00	151 183.81	92 934.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 640 009.57		68 174.98	23 380.63	534 720.11	393 907.11
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	753 880.49	53 158.07	168 589.81	217 597.94	78 472.97	15 158.49
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	752 701.49	51 979.07	168 589.81	217 597.94	78 472.97	15 158.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179.00	1 179.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						
	RECETTES	7 145 481.03	4 491 968.29	26 370.47		330 289.57	28 750.00
	Recettes réelles	6 456 125.21	3 802 612.47	26 370.47		330 289.57	28 750.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 430 820.47	2 430 820.47				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 791 249.08	175 792.00	17 197.01		330 289.57	28 750.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 101 300.00	1 100 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 110.46		9 173.46			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 645.22	98 000.00				
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	674 758.91	674 758.91				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 577.91	673 577.91				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179.00	1 179.00				
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	14 598.91	14 598.91				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		270 628.00	2 591.00	414 887.54	3 659 925.08	104 881.57
Dépenses réelles		234 519.35	2 591.00	414 887.54	3 475 130.32	104 881.57
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES					1 300.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 684.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				84 800.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 714.82	2 159.00	59 810.35	1 440 208.40	9 488.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	222 804.53	432.00	355 257.19	1 947 459.92	93 893.12
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		36 108.65			184 794.76	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	36 108.65			184 794.76	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
001	Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		24 897.22		214 150.30	2 016 511.98	14 543.20
Recettes réelles		24 897.22		214 150.30	2 016 511.98	14 543.20
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 252.00		214 150.30	2 008 574.98	13 243.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES					1 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				9 837.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 645.22				
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001	Solde d'exécution reporté de N-1					

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		1 836 385.84	1 184 836.80	641 549.04
Réalisations		1 742 350.88	1 184 836.80	547 514.18
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT			
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	220 568.88	51 879.07	168 589.81
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 179.00	1 179.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 141 678.73	1 141 678.73	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 530.43		31 530.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 482.86		306 482.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 911.28		40 911.28
Restes à réaliser au 31/12		94 034.86		94 034.86
RECETTES		4 518 338.76	4 491 968.29	26 370.47
Réalisations		3 818 338.76	3 891 968.29	26 370.47
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	14 598.91	14 598.91	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	873 577.91	873 577.91	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	1 179.00	1 179.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 430 820.47	2 430 820.47	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	192 988.01	175 792.00	17 197.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500 000.00	500 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 173.48		9 173.48
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		800 000.00	800 000.00	
SOLDE		2 681 952.92	3 297 131.49	-515 178.57

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		245 670.57	3 541.95	242 128.62
Réalisations		223 467.84	3 541.95	219 925.89
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	217 597.94 4 712.00 1 158.00	3 541.95	217 597.94 1 170.05 1 158.00
Restes à réaliser au 31/12		22 202.63		22 202.63
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-245 670.57	-3 541.95	-242 128.62

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		764 378.99		764 317.01	59.98
Réalisations		849 882.14		849 922.16	59.98
040 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	78 472.97 143 814.05 427 695.12		78 472.97 143 754.07 427 695.12	59.98
Restes à réaliser au 31/12		114 394.85		114 394.85	
RECETTES		330 289.57	1 080.81	329 208.76	
Réalisations		330 289.57	1 080.81	329 208.76	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	330 289.57	1 080.81	329 208.76	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-434 087.42	1 080.81	-435 108.25	-59.98

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

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
DEPENSES		510 001.15	5 232.00	38 023.22	439 203.13	38 402.80
Réalisations		412 989.49		21 108.53	367 336.56	24 544.40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	15 158.48		15 158.49		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 860.60			16 860.60	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 361.91		5 139.00	33 536.51	23 888.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	318 008.49		812.04	316 938.45	858.00
Restes à réaliser au 31/12		106 871.66	5 232.00	18 913.89	71 887.57	11 858.40
RECETTES		28 750.00			28 750.00	
Réalisations		28 750.00			28 750.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	28 750.00			28 750.00	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-492 111.15	-5 232.00	-38 023.22	-412 453.13	-38 402.80

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		270 628.00	264 820.80	5 807.20
Réalisations		172 159.52	166 352.32	5 807.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	38 108.85	38 108.85	
21	IMMobilisations corporelles	11 714.82	5 907.82	5 807.20
23	IMMobilisations en cours	124 336.05	124 336.05	
Restes à réaliser au 31/12		98 468.48	98 468.48	
RECETTES		24 897.22	7 252.00	17 645.22
Réalisations		17 645.22		17 645.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
27	AUTRES IMMobilisations FINANCIERES	17 645.22		17 645.22
Restes à réaliser au 31/12		7 252.00	7 252.00	
SOLDE		-245 730.76	-257 588.80	11 838.02

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		2 591.00	2 591.00
Réalisations		2 591.00	2 591.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
21	IMMobilisations corporelles	2 159.00	2 159.00
23	IMMobilisations en cours	432.00	432.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 591.00	-2 591.00

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

INVESTISSEMENT**Fonction 6****FAMILLE****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

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

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

INVESTISSEMENT*Fonction 7***LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		414 867.54	414 867.54
Réalisations		368 204.73	368 204.73
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMobilisations corporelles	37 126.99	37 126.99
23	IMMobilisations en cours	331 077.74	331 077.74
	Restes à réaliser au 31/12	46 682.81	46 682.81
RECETTES		214 150.30	214 150.30
Réalisations		214 150.30	214 150.30
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	214 150.30	214 150.30
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-200 717.24	-200 717.24

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		3 659 926.08	145 012.58	3 450 872.02	56 240.48
Réalisations		3 221 936.22	128 440.45	3 064 298.13	31 197.64
040 13 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	184 794.78 42 748.01 1 187 486.38 1 806 927.08	 128 440.45	184 794.78 42 748.01 1 029 828.30 1 806 927.08	 31 197.64
Restes à réaliser au 31/12		437 988.86	18 572.13	394 373.69	25 042.84
RECETTES		2 018 511.98	87 040.78	1 818 427.70	13 043.50
Réalisations		1 241 501.08	14 820.42	1 213 837.14	13 043.50
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 231 584.08 9 937.00	14 820.42	1 203 700.14 9 937.00	13 043.50
Restes à réaliser au 31/12		775 010.92	72 220.38	702 790.58	
SOLDE		-1 643 413.10	-57 871.50	-1 542 244.32	-43 196.98

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

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
DEPENSES		104 681,87	8 298,37		96 385,20
Réalisations		78 820,73	8 298,37		70 824,36
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300,00			1 300,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 488,45	8 935,45		2 553,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 032,28	1 360,82		66 671,36
Restes à réaliser au 31/12		26 860,84			25 560,84
RECETTES		14 543,20		13 243,20	1 300,00
Réalisations		14 543,20		13 243,20	1 300,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 243,20		13 243,20	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300,00			1 300,00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-60 138,37	-8 298,37	13 243,20	-85 085,20

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		1 836 365.84	1 194 836.80	609 239.87		476.34	31 834.03
Réalisations		1 742 350.88	1 194 836.80	516 920.81		476.34	30 118.03
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	220 568.88	51 979.07	168 589.81			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179.00	1 179.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 141 678.73	1 141 678.73				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 530.43		31 530.43			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 482.86		278 364.83			30 118.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 911.28		40 435.94		476.34	
Restes à réaliser au 31/12		84 034.86		92 318.86			1 716.00
RECETTES		4 818 338.76	4 491 968.29	24 193.76	2 176.71		
Réalisations		3 916 338.76	3 891 968.29	24 193.76	2 176.71		
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	14 598.91	14 598.91				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	673 577.91	673 577.91				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 179.00	1 179.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 430 820.47	2 430 820.47				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	192 989.01	175 792.00	15 020.30	2 176.71		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	500 000.00	500 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 173.46		9 173.46			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	98 000.00	98 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		600 000.00	600 000.00				
SOLDE		2 681 952.92	3 297 131.49	-685 045.91	2 176.71	-476.34	-31 834.03

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE
DEPENSES		245 670.57	3 541.95	242 128.62
Réalisations		223 487.94	3 541.95	219 926.99
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	217 597.94		217 597.94
21	IMMobilisations CORPORELLES	4 712.00	3 541.95	1 170.05
23	IMMobilisations EN COURS	1 158.00		1 158.00
Restes à réaliser au 31/12		22 202.63		22 202.63
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-245 670.57	-3 541.95	-242 128.62

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		764 378.99		454 313.78	310 003.23	59.98
Réalisations		649 882.14		449 502.78	200 419.40	59.98
040 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	78 472.97 143 014.05 427 695.12		7 542.52 83 518.90 358 441.34	70 830.46 60 235.17 69 253.78	
Restes à réaliser au 31/12		114 394.86		4 811.02	109 683.83	
RECETTES		330 289.57	1 080.81	111 320.84	217 887.92	
Réalisations		330 289.57	1 080.81	111 320.84	217 887.92	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	330 289.57	1 080.81	111 320.84	217 887.92	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-434 087.42	1 080.81	-342 992.94	-82 115.31	-59.98

IV - ANNEXES	IV
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	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		518 881.15	5 232.00	38 023.22	8 901.38	48 018.98	381 281.77
Réalisations		412 889.49		21 109.63	4 483.80	43 013.31	319 838.48
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	15 158.49		15 158.49			
20	IMMobilisations INCORPORELLES	16 860.80				16 860.80	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMobilisations CORPORELLES	62 361.91		5 139.00	4 483.80	28 152.71	2 900.00
23	IMMobilisations EN COURS	318 608.49		812.04			316 938.45
Restes à réaliser au 31/12		105 871.88	5 232.00	18 813.69	4 417.58	6 008.87	81 443.32
RECETTES		28 750.00				28 750.00	
Réalisations		28 750.00				28 750.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	28 750.00				28 750.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-492 111.15	-5 232.00	-38 023.22	-8 901.38	-22 268.98	-381 281.77

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

INVESTISSEMENT*Fonction 3***CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	36 402,80
	Réalisations	24 844,40
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMobilisations INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMobilisations CORPORELLES IMMobilisations EN COURS	23 688,40 856,00
	Restes à réaliser au 31/12	11 858,40
	RECETTES	
	Réalisations	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	Restes à réaliser au 31/12	
	SOLDE	-36 402,80

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, STADES GYMNASES	412	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		270 628.00	74 040.08	90 301.49	42 859.41	57 619.82	467.10
Réalisations		172 159.52	70 110.08	7 238.93	36 673.77	52 329.84	467.10
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	36 108.65 11 714.82 124 336.05	702.50 69 407.56	7 238.93	36 108.65 565.12 47 124.42	5 205.12 47 124.42	467.10
Restes à réaliser au 31/12		98 468.48	3 930.00	83 062.56	8 185.84	5 290.28	
RECETTES		24 897.22				7 252.00	8 620.82
Réalisations		17 645.22					8 620.82
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 645.22					
Restes à réaliser au 31/12		7 252.00				7 252.00	
SOLDE		-245 730.78	-74 040.08	-90 301.49	-42 859.41	-57 619.82	-8 153.72

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		5 340.10
Réalisations		5 340.10
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMobilISATIONS CORPORELLES IMMobilISATIONS EN COURS	5 340.10
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		9 024.40
Réalisations		9 024.40
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMobilISATIONS FINANCIERES	9 024.40
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		3 684.30

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 591.00	2 591.00
Réalisations		2 591.00	2 591.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 159.00	2 159.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	432.00	432.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 591.00	-2 591.00

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	712 SALLES	713 IMMEUBLES
DEPENSES		414 867.54	392 572.54	15 274.75	7 020.25
Réalisations		388 204.73	346 909.73	15 274.75	7 020.25
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 126.99	14 831.89	15 274.75	7 020.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	331 077.74	331 077.74		
Restes à réaliser au 31/12		46 662.81	46 662.81		
RECETTES		214 150.30	214 150.30		
Réalisations		214 150.30	214 150.30		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	214 150.30	214 150.30		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-200 717.24	-178 422.24	-15 274.75	-7 020.25

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	818 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		3 659 925.08	4 102.22	132 510.57	8 399.79	12 143.18	3 072 020.58
Réalisations		3 221 936.22	2 206.98	124 233.47		12 143.18	2 786 735.38
040 13 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	184 794.78 42 748.01 1 187 466.39 1 806 927.08					129 669.42 42 748.01 825 640.94 1 788 656.99
Restes à réaliser au 31/12		437 988.86	1 095.24	8 277.10	8 399.79		285 285.22
RECETTES		2 016 611.98		87 040.78			1 882 666.68
Réalisations		1 241 601.06		14 820.42			1 039 078.12
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 231 564.06 9 937.00		14 820.42			1 029 141.12 9 937.00
Restes à réaliser au 31/12		775 010.92		72 220.36			643 588.68
SOLDE		-1 643 413.10	-4 102.22	-46 489.79	-8 399.79	-12 143.18	-1 389 353.90

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

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
	DEPENSES	329 061.06	45 447.20	52 391.36		3 849.12
	Réalisations	247 149.52	18 270.07	30 992.44		205.20
040 13 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	55 105.34 192 044.18		30 992.44		205.20
	Restes à réaliser au 31/12	81 911.54	27 177.13	21 398.82		3 643.92
	RECETTES	59 202.00	174 559.02		5 843.50	7 200.00
	Réalisations		174 559.02		5 843.50	7 200.00
13 23	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS		174 559.02		5 843.50	7 200.00
	Restes à réaliser au 31/12	59 202.00				
	SOLDE	-200 858.06	129 111.82	-52 391.36	5 843.50	3 350.88

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	942 FISAC	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		104 681.57	8 286.37		96 395.20
Réalisations		78 820.73	8 286.37		70 524.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300.00			1 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 488.45	6 935.45		2 553.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 032.28	1 380.92		66 671.36
	Restes à réaliser au 31/12	26 880.84			25 880.84
RECETTES		14 543.20		13 243.20	1 300.00
Réalisations		14 543.20		13 243.20	1 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 243.20		13 243.20	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300.00			1 300.00
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-80 138.37	-8 286.37	13 243.20	-95 085.20

IV - ANNEXES

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

A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant d'0 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						
519 Crédits de trésorerie (Total)				0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C du 22/02/1989.

(2) Indique la date de la décision de l'assainissement autorisant la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilitation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat			Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé QIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuel	Taux initial				
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)								21 060 300,04						
1641 Emprunts en euros (total)								21 060 300,04						
MPH1220813EUR (2004003)	DEUXI Credit Local	24/03/2004	29/04/2004	01/01/2005	3 558 300,04	C								
08H012060397813 (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
000553882A (2005001)	Société Générale	22/07/2005	08/08/2005	08/11/2005	600 000,00	F	FIXE	3 350	3 372	EURO	T	P	0	A-1
1038811805 (2005002)	Crédit Agricole	12/12/2005	21/12/2005	21/04/2006	800 000,00	F	FIXE	3 480	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
20022900505 (2007001)	Crédit Mutuel	18/04/2007	30/04/2007	31/10/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4 150	4 105	EURO	S	P	0	A-1
75296087437175 (2008001)	Caisse d'Epargne	08/07/2008	16/10/2008	25/02/2009	1 250 000,00	F	FIXE	4 660	4 801	EURO	T	C	0	A-1
90261 (2008001)	Crédit Agricole	28/05/2010	15/12/2009	15/03/2010	1 100 000,00	V								
1007006 (2010001)	Caisse d'Epargne	22/07/2010	17/12/2010	17/03/2011	800 000,00	V								
1206335 (2011001)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/11/2011	21/12/2011	01/01/2013	600 000,00	F	FIXE	4 510	4 511	EURO	A	P	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 fil	Date de signature	Date du premier remboursement (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)
60817458173037 (2012001)	Caisse d'Epargne	20/05/2012	20/05/2012	800 000,00	F	FIXE	4,750	4,944	EURO	M	C
10278 37055 00020229 07 (2012002)	Crédit Mutual	21/03/2018	29/11/2012	600 000,00	F	FIXE	3,950	4,008	EURO	T	C
825008785966987 (2013001)	Caisse d'Epargne	17/06/2013	25/06/2013	666 616,00	F	FIXE	2,610	2,610	EURO	A	P
82501128597029 (2013002)	Caisse d'Epargne	17/06/2013	25/06/2013	333 382,00	F	FIXE	2,610	2,617	EURO	A	P
1401012 (2014001)	Caisse d'Epargne	16/01/2014	14/02/2014	500 000,00	V	EURIBO R3M + 1,400000	1,400	1,225	EURO	T	C
MON560101EUR (2014002)	La Banque Postale	27/05/2014	16/06/2014	500 000,00	V	EURIBO R3M + 1,495000	1,532	1,240	EURO	T	C
MON501068EUR (2014003)	La Banque Postale	14/10/2014	19/11/2014	700 000,00	F	FIXE	2,270	2,290	EURO	T	C
MON503221EUR (2015001)	La Banque Postale	01/10/2015	30/04/2015	500 000,00	F	FIXE	1,410	1,410	EURO	A	C
37055 202239 006 08 (2015002)	Crédit Mutual	23/07/2015	31/07/2015	850 000,00	F	FIXE	1,850	1,860	EURO	A	P
10000138961 (2016001)	Crédit Agricole	28/04/2016	28/05/2016	500 000,00	F	FIXE	1,430	1,458	EURO	T	P
MON511016EUR (2016002)	La Banque Postale	31/10/2016	30/11/2016	500 000,00	F	FIXE	0,790	0,792	EURO	T	C
5159905 (2016003)	Caisse des Dépôts et Consignation	16/11/2016	16/11/2016	62 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C
10278 37055 00020229 09 (2017001)	Crédit Mutual	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	1,146	EURO	T	C
20022910 (2018002)	Crédit Mutual	24/07/2018	31/07/2018	500 000,00	F	FIXE	1,280	1,280	EURO	A	P
MON528917EUR (2019001)	Caisse Française de Financement Local	11/06/2019	20/06/2019	500 000,00	F	FIXE	0,860	0,863	EURO	T	C
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											

Emprunts et dettes à l'origine du contrat									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le número 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
								Niveau de Taux (5)	Profil d'amortissement (6)
1671 Avances consolidées du Trésor (total)									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)									
1678 Autres emprunts et dettes (total)									
1680 Emprunts et dettes assimilées (Total)									
1681 Autres emprunts (total)									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									
1687 Autres dettes (total)									
Total général									21 050 300,04

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements, P : pour amortissement progressif, F pour fin, X pour autres à préciser.

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICGB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? QN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt couvert éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée restuelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE 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 (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 915 682,80					1 141 678,71	207 738,02		63 004,83
1641 Emprunts en euros (total)				8 915 682,80					1 141 678,71	207 738,02		63 004,83
MFH22013EUR (2004001)	N		A-1	0,00	0,00	C	EURIBOR 12M+0,1	0,00	33 020,00	0,00		0,00
08H012080597813 (2004003)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,130	41 888,41	1 089,68		0,00
00553982A (2005001)	N		A-1	37 608,22	0,61	F	FIXE	3,330	48 710,73	2 270,35		184,38
1036811805 (2005002)	N		A-1	53 333,41	0,61	F	FIXE	3,460	53 333,34	3 229,33		358,12
807191 (2005001)	N		A-1	490 000,00	6,90	F	FIXE	4,140	70 000,00	22 097,26		2 028,60
20022800505 (2007001)	N		A-1	326 201,90	2,33	F	FIXE	4,150	121 385,95	17 328,45		2 293,83
75296087437175 (2008001)	N		A-1	333 333,48	3,90	F	FIXE	4,650	83 333,32	16 166,78		1 628,46
90261 (2009001)	N		A-1	366 600,00	4,96	V	EURIBOR 03M + 0,65000	0,217	73 332,00	1 288,67		42,02
1007006 (2010001)	N		A-1	320 000,12	5,96	V	EURIBOR 03M + 0,45000	0,050	39 699,99	376,39		6,74
1208335 (2011001)	N		A-1	368 603,61	7,00	F	FIXE	4,510	37 537,48	18 319,22		16 624,02
80817458173037 (2012001)	N		A-1	400 000,40	7,44	F	FIXE	4,750	53 333,28	20 653,73		1 308,89
10278 37055 000200228 07 (2012002)	N		A-1	320 000,00	7,92	F	FIXE	3,950	40 000,00	13 627,50		1 068,44
825008718395987 (2013001)	N		A-1	490 398,23	8,49	F	FIXE	2,610	41 948,73	12 328,26		5 803,92
82501128397029 (2013002)	N		A-1	215 246,23	8,49	F	FIXE	2,610	20 978,96	6 165,48		2 902,60
1401012 (2014001)	N		A-1	308 333,41	9,12	V	EURIBOR 03M + 1,40000	1,000	33 333,32	3 561,78		421,09

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 (le cas échéant) (16)	ICNIE de l'exercice
MON50101EUR (2014002)	N		A-1	325 000,07	8,50	V	03M + 1,25000	0,946	33 333,32	3 398,97		745,-
MON50106BEUR (2014003)	N		A-1	486 686,80	9,92	F	FIXE	2,270	46 886,80	11 265,47		882,7,-
MON503221EUR (2015021)	N		A-1	366 686,68	10,34	F	FIXE	1,410	39 333,33	5 640,00		3 446,6,-
37055 20229 008 08 (2015002)	N		A-1	697 633,68	15,08	F	FIXE	1,850		37 176,27	13 584,02	
100000138961 (2016001)	N		A-1	392 720,56	11,38	F	FIXE	1,430	31 200,10	5 885,26		717,59
MON511016EUR (2016002)	N		A-1	400 000,04	11,92	F	FIXE	0,790	33 333,32	3 134,59		283,33
5158805 (2016003)	N		A-1	52 700,00	16,87	F	FIXE	0,000	3 100,00	0,00		0,00
10278 37055 00020229 08 (2017001)	N		A-1	877 184,25	12,42	F	FIXE	1,250	61 789,29	11 737,17		6 426,59
MON518048EUR (2018001)	N		A-1	406 333,31	13,17	F	FIXE	1,140	30 886,63	4 850,70		386,07
20022910 (2018002)	N		A-1	469 552,10	13,58	F	FIXE	1,280	30 447,00	6 392,80		2 520,07
MON528817EUR (2019001)	N		A-1	491 686,67	14,50	F	FIXE	0,860	8 333,33	1 250,38		1 057,08
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur l'igne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
1651 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 QN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12N (11)	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
									Taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bon à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général									0,00	8 915 882,50	207 758,02	0,00	63 004,13

(9) Si l'emprunt est soumis à couverture, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette privée pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de comptabiliser 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 ICB/10/507/C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(14) Taux après opération 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 86111 « intérêts régis à l'échéance à (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 868.

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.3

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

Emprunts versés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de filie	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 sortie (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)	% par type de taux selon le capital restant dû (11)
Échange de taux, taux variable simple plafonné (cf. Annexe 4, article 1, annexe 1A)													
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
Banque simple (B)													
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 (cf. Annexe 11)													
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)													
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)													
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Rapportés les emprunts selon la type de structure de taux (de A à F selon la classification des la chaîne de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toutes les durées de vie du contrat de prêt et autres opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal indiquant immédiatement la partie d'un emprunt, indiquant séparément sur deux lignes la partie du nominal couvert et la partie non couverte.

(3) En cas de couvertures partielles, un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la partie du capital restant dû couvert et la partie non couverte.

(4) Indiquer le taux indicatif correspondant au taux nominal du contrat de prêt aux termes de l'échéance.

(5) Taux horaire opérationnel du couvertures, indiquer le montant, l'intervalle de référence correspondant au taux nominal du contrat de prêt aux termes de l'échéance.

(6) Taux horaire opérationnel du couvertures, indiquer le montant, l'intervalle de référence correspondant au taux nominal du contrat de prêt aux termes de l'échéance.

(7) Coût de sortir : indiquer le montant, l'intervalle de référence correspondant au taux nominal du contrat de prêt aux termes de l'échéance.

(8) Montants, index 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 due au titre du contrat et échéance et compatibles à l'article 611 et des intérêts éventuels due au titre du contrat d'échange et compatibles à l'article 689.

(11) indiquer les intérêts payés au titre du contrat d'échange et compatibles au 703.

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

**IV
A2.5**

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert					Instrument de couverture					Primes eventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					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, tunnel, swaption).

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

IV - ANNEXES

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

	N
A2.5	

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'Instrument de couverture					
		Taux payé (5)	Niveau de taux (6)	Index	Taux reçu (7)	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Produits c/768	Catégorie d'emprunt (8)
Taux fixe (total)						0,00	Avant opération de couverture 0,00
Taux variable simple (total)						0,00	Après opération de couverture 0,00
Taux complexe (total) (2)						0,00	
Total						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 suivent la typologie de la circulaire ICB/1018077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

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

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt	Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital remboursé	Durée résiduelle	Periodicité des remboursements	Caractéristiques du taux	Coût de sortie (10)	Annuités de l'exercice							
										Année (5)	Profil (6)	Niveau (8) de taux (7)	Type de Taux (11)	Moment (12)	Intérêts (13)	Capital	ICNE de l'exercice
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques ayant réaménagé des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après remboursement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres à préciser.

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'admission de l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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 prêteur	Durée restituée en années	Taux (2)		Nominal	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (5)	Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial						Contrat renégocié	
				Contrat initial	Type de taux (3)	Type de taux (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Type de taux (4)	Contrat initial	Contrat renégocié
TOTAL										0,00	0,00

(1) Inscrire 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, 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) 1 524,49 €		:
		25/03/1997
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire		
"	Logiciels et matériels informatiques	5
"	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 31/12/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Créance M. Leparoux		2 016	27 000,00	27 000,00		27 000,00
Provisions pour dépréciation (2)			27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
Créance M. Jouannet Gausse		01/01/11	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						0,00

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES		A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES		

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	1 202 371.00	1 191 948.82
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 146 700.00	1 141 678.73
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 146 700.00	1 141 678.73
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	53 671.00	50 270.09
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	3 400.00	
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	3 400.00	
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	50 271.00	50 270.09
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 191 948.82	945 484.99		2 137 433.81

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	3 376 886.73	1 431 190.23
10222	FCTVA	500 000.00	529 783.76
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	156 000.00	185 992.41
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	752 000.00	808 401.39
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13166	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
28	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	96 000.00	113 646.22
276351	GFP DE RATTACHEMENT		17 645.22
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 824 886.73	621 788.84
15	Provisions pour risques et charges		
189	Primes de remboursement des obligations		
28	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	710 000.00	621 788.84
2802	FRAIS LIES A LA REALDES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	13 500.00	7 396.79
28031	FRAIS D'ETUDES	27 000.00	4 195.60
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	172.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		4 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	36 000.00	17 509.20
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000.00	25 477.56
28068	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 000.00	6 881.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	57 000.00	74 226.07
28138	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	27 388.00
28132	BATIMENTS DE RAPPORT	500.00	4 272.00
28135	INSTALL GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	90 000.00	84 883.71
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	900.00	1 424.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE		478.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	55 000.00	14 425.14
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 300.00	9 424.56
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	487.00
281533	RESEAUX CABLES	2 500.00	800.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	26 000.00	24 018.32
281538	AUTRES RESEAUX		79.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 000.00	5 480.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 500.00	
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	60 000.00	54 241.19
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	67 600.00	53 858.01
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 000.00	72 548.49
28184	MOBILIER	35 000.00	28 438.24
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00	120 838.36
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 914 996.73	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1088 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 431 190.23	1 382 282.92	14 598.91	1 735 084.30	4 563 116.36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 137 433.81
Ressources propres disponibles	IV 4 563 116.36
Solde (IV - II)	V 2 425 682.55

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 DEPENSES

Chap/Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTÈRE GENERAL	147 652,40
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	41 058,49
606121	ÉLECTRICITÉ	16 808,65
606122	GAZ	10 635,52
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	957,92
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	33 287,84
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	523,31
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 084,80
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	798,44
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	31,20
6068	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES	110,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	7 717,98
6135	LOCATIONS MOBILIERES	575,67
615228	AUTRES BATIMENTS	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	25,00
6158	MAINTENANCE	5 055,18
6228	DIVERS	127,93
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 770,51
6238	DIVERS	15,83
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 083,33
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	12 364,65
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	621,15
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	88,47
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	88,47
TOTAL DES DEPENSES REELLES		147 740,87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)		147 740,87

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 DOMAINE & VENTES DIVERSES	417 729.36
70832	A CARACTERE DE LOISIRS	414 584.45
70888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 143.91
73	IMPOTS ET TAXES	10 589.90
7382	TAXES DE SEJOUR	10 589.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7.98
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7.98
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		428 326.24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		428 326.24

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

(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	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 553.00
2158 2168	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 553.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65 973.81
2313	CONSTRUCTIONS	65 973.81
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		68 526.81
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		68 526.81
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)		68 526.81

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les salaires

Le budget : VILLE D'AMBOISE

Code immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impression comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'évaluation
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019						5 417 060.62
BIENS INSCRITS AU COMPTÉ						
1901-0132-0175	25-02-2019	PARTICIPATION RESEAU ILE DOR FAC. TITRE 1448 DU 06/12/2018	765	822		33 088.23
1901-0132-0175	25-02-2019	PARTICIPATION RESEAU ILE DOR FAC. SIE1943.2014 T1536 DU 14	764	822		9 659.78
TOTAL						42 748.01
BIENS INSCRITS AU COMPTÉ						
1901-0113-0216	03-10-2019	CESSION TERRAIN RUE DE MOSNY 1995TER-005	4461	01		715.00
1901-0113-0216	18-10-2019	CESSION CHEMIN RURAL 106 DESPRES 1993TER-003	4880	01		168.00
1901-0113-0217	18-10-2019	CESSION CHEMIN RURAL 106 DESPRES 1993TER-005	4882	01		268.00
1901-0113-0217	18-10-2019	CESSION CHEMIN RURAL 106 DESPRES 1995TER-005	4881	01		28.00
TOTAL						1 179.00
BIENS INSCRITS AU COMPTÉ						
1901-0114-0112	07-02-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE FAC. 4630A DU 31/07/2018	351	020		336.00
1901-0114-0112	26-08-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE FAC. 0055336339 DU 12/08/2019	3819	020		591.19
1901-0114-0112	16-10-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE FAC. FAPCLD190391 DU 10/10/2019	4808	020		376.20

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

Numéro d'immatriculation	Date d'acq.	Description de l'immatriculation	N° de marché	Impression complète Nombre Opér.	Quantité	Valeur d' acquisition HT
1901-0114-0112	12-07-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	1184	020		1 499,90
1901-0114-0112		FAC.FAPCLD190249 DU				
1901-0114-0112	05-06-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	2486	020		1 697,69
1901-0114-0112		FAC.19PC087 DU 04/06/2019				
1901-0114-0112	29-04-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	2390	020		7 410,00
1901-0114-0112		FAC.18891 DU 22/05/2019				
1901-0114-0112	29-05-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	2391	020		160,80
1901-0114-0112		FAC.FC0052661 DU 23/05/2019				
1901-0114-0112	08-02-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	552	020		4 200,00
1901-0114-0112		FAC.4771-A DU 31/01/2019				
1901-0114-0112	04-04-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	1397	020		3 360,00
1901-0114-0112		FAC.4825-A DU 25/03/2019				
1901-0114-0112	03-05-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	1857	020		840,00
1901-0114-0112		FAC.4843-A DU 30/04/2019				
1901-0114-0112	22-07-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	3327	020		838,80
1901-0114-0112		FAC.19013 DU 22/07/2019				
1901-0114-0112	30-07-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	3467	020		56,16
1901-0114-0112		FAC.009538842 DU 16/07/2019				
1901-0114-0112	22-07-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	3324	020		3 029,23
1901-0114-0112		FAC.FAPCLD190259 DU				
1901-0114-0112	05-06-2019	LICENCE LOGICIEL DIVERS VILLE	2482	020		6 446,40
1901-0114-0112		FAC.FC0842 DU 20/05/2019				
1901-0114-0207	02-12-2019	ACRONIS BACKUP 12	5725	020		688,06
1901-0114-0207		FAC.0085746630 DU 18/11/2019				
TOTAL						31 530,43

BIENS INScrits AU COURTE			TOUS		
1901-0107-0140	26-08-2019	CONCEPTION GRAPHIQUE LE GARAGE SALLE DART	3820	322	
1901-0107-0140		FAC.1165 DU 02/08/2019			6 000,00
1901-0107-0140	15-04-2019	CONCEPTION GRAPHIQUE LE GARAGE SALLE DART	1589	322	
1901-0107-0140		FAC.NOTE AUTEUR N°131 DU 28/0			95,60
1901-0107-0140	15-04-2019	CONCEPTION GRAPHIQUE LE GARAGE SALLE DART	1589	322	
1901-0107-0140		FAC.NOTE AUTEUR N°131 DU 28/0			1 595,00
1901-0107-0140	15-04-2019	CONCEPTION GRAPHIQUE LE GARAGE SALLE DART	1590	322	
1901-0107-0140		FAC.287 DU 28/03/2019			1 500,00
1901-0107-0140	15-04-2019	CONCEPTION GRAPHIQUE LE GARAGE SALLE DART	1592	322	
1901-0107-0140		FAC.N°2019-20 DU 03/04/2019			1 670,00

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

N° d'immobilisation d'acquisition	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	Code de compte	Impression comptable Nature Opér.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'évaluation
1901-0107-0140 1901-0107-0140	15-04-2019	CONCEPTION GRAPHIQUE LE GARAGE SALLE DART FAC. 1091 DU 04/04/2019	1391	322		6 000,00
TOTAL						6 000,00

BIENS INScritS AU COMPTE				2101		
1901-0109-0218	20-03-2019	RETROCESSION LES HAUTS DE CHOISEUL 3 FAC. 63762/11987 DU 14/12/201	1148	020		160,00
1901-0109-0219	20-03-2019	FRAIS ACTE VENTE PAR CCVA RUE DE LA TOUR FAC. 119297/LGCL_24.09.18 DU 2	1149	020		120,00
1901-0109-0220	21-03-2019	VENTE CTS DELAHAYE/VILLE - 118884/JCJ/CH FAC. CTS DELAHAYE 118884 DU 08	1224	020		513,48
TOTAL						793,48

BIENS INScritS AU COMPTE				2101		
1901-0109-0221	03-04-2019	STÈLE EN PIERRE DE CHAUVI FAC. 2019 DU 31/03/2019	1366	026		3 947,95
1901-0132-0137	05-08-2019	CONSTRUCTION DE CAVEAUX AU CIMETIERE DE LA GRILLE FAC. F20190678 DU 11/07/2019	3521	0107 026		26 170,08
TOTAL						30 118,03

BIENS INScritS AU CHAPITRE				2129		
1901-0131-0104	22-05-2019	VEGETEAUX 2019 FAC. 18021034 DU 17/05/2019	2246	823		213,95
TOTAL						213,95

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

N° d'immobilisation NOM/NUMERO D'ENTREE	Date d'actif	Déscription de l'immobilisation	N° de mandat	Immatriculation Numero FIC	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'importation
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
I901-0124-0166	08-10-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXT DU MURS DU CIMETIERE FAC. 0919/07 DU 26/09/2019	4578	831		740,50
I901-0124-0166	08-10-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXT DU MURS DU CIMETIERE FAC. 0919/09 DU 27/09/2019	4577	831		6 408,80
I901-0124-0166	14-06-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS MUR CIMETIERE FAC. 0519/04 DU 29/05/2019	2719	831		1 003,47
I901-0124-0046	05-08-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS MUR CIMETIERE FAC. 0719/16 DU 31/07/2019	3528	831		6 810,50
I901-0124-0046	05-08-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS MUR CIMETIERE FAC. 0719/07 DU 31/07/2019	3529	831		350,00
I901-0124-0046	07-05-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS MUR CIMETIERE FAC. 0419/05 DU 03/05/2019	1904	831		1 659,50
I901-0124-0046	07-05-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS MUR CIMETIERE FAC. 0419/04 DU 03/05/2019	1905	831		8 478,13
I901-0124-0046	04-07-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS MUR CIMETIERE FAC. 0619/05 DU 26/06/2019	3000	831		1 488,50
I901-0124-0046	04-07-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS MUR CIMETIERE FAC. 0619/06 DU 26/06/2019	2999	831		2 115,60
I901-0124-0046	14-06-2019	REFECTION DES PAREMENTS EXTERIEURS MUR CIMETIERE FAC. 0519/03 DU 05/06/2019	2718	831		1 935,44
I901-0127-0032	12-07-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F00548190600243 DU	3184	823		7 224,94
I901-0127-0032	29-01-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 2019/0101 DU 05/01/2019	402	823		747,60
I901-0127-0032	30-01-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F0019 DU 21/12/2018	403	823		609,12
I901-0127-0032	30-01-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F0020 DU 24/01/2019	404	823		2 087,04
I901-0127-0032	27-02-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 19-0545 DU 19/02/2019	426	823		33 240,00
I901-0127-0032	19-04-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 219032 DU 05/04/2019	1712	823		8 845,00
I901-0127-0032	19-04-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 219033 DU 15/04/2019	1716	823		2 134,00
I901-0127-0032	03-05-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. L200407509 DU 27/03/2019	1856	823		2 392,80
I901-0127-0032	03-05-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. L200407510 DU 27/03/2019	1855	823		185,74
I901-0127-0032	29-01-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 2019/0101 DU 05/01/2019	402	823		2 178,00

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

N° d'ordre d'ouverture Ligne(s) concernée(s)	Date d'ouvrage	Désignation de l'opérateur/périmètre	N° de mandat	Montant comptabilisé		Quantité	Valeur à la clôture du désignateur
				Nature Ope.	Unité		
1901-0127-0032	04-07-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F19FO120 DU 28/06/2019	2998	823			6 432,00
1901-0127-0032	04-07-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F19FO121 DU 28/06/2019	2997	823			798,00
1901-0127-0032	01-10-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F19EN205 DU 23/09/2019	4433	823			4 500,00
1901-0127-0032	02-07-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 20190603 DU 24/06/2019	2932	823			1 270,50
1901-0127-0032	02-07-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 20190603 DU 24/06/2019	2932	823			348,88
1901-0127-0032	26-06-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 90803910 DU 17/06/2019	2859	823			439,12
1901-0127-0032	29-01-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 20190101 DU 05/01/2019	402	823			915,00
1901-0127-0032	15-07-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 20190707 DU 12/07/2019	3235	823			1 270,50
1901-0127-0032	15-07-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 20190707 DU 12/07/2019	3215	823			348,88
1901-0127-0032	30-07-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F19EN147 DU 16/07/2019	3466	823			2 040,00
1901-0127-0032	02-10-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F19FO121 DU 28/06/2019	4453	823			1 548,00
1901-0127-0032	22-10-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 20191005 DU 17/10/2019	4900	823			2 134,50
1901-0127-0032	22-10-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 20191005 DU 17/10/2019	4900	823			349,38
1901-0127-0032	16-10-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F19FO220 DU 06/10/2019	4807	823			12 120,00
1901-0127-0032	29-10-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. FO112729 DU 16/10/2019	5006	823			46,80
1901-0127-0032	14-06-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. FO0348190500173 DU 31/05/	2730	823			29 708,27
1901-0127-0032	14-06-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. FO0348190500174 DU 31/05/	2731	823			2 924,46
1901-0127-0032	14-06-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. FO0348190500175 DU 31/05/	2720	823			8 100,96
1901-0127-0032	06-08-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 20190801 DU 05/08/2019	3623	823			2 541,00
1901-0127-0032	06-08-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 20190801 DU 05/08/2019	3623	823			697,76
1901-0127-0032	06-08-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 1200416320 DU 02/08/2019	3621	823			3 158,42

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

Numéro de document	Date d'écriture	Déscription du mouvement	N° de mouvement	Montant comptable	Chambre	Montant d'acquisition en fonds de placement
			Opér.	Série		
1901-0127-0032	06-08-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 1200416319 DU 02/08/2019	3622	823		1 206,00
1901-0127-0032	06-11-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 2019-1010 DU 04/11/2019	5102	823		1 165,80
1901-0127-0032	02-05-2019	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. FV190069 DU 27/03/2019	1847	821		17 131,31
1901-0127-0158	08-10-2019	CREATION / RESTAURATION CHEMINEMENT RUE PERRAULT FAC. 091910 DU 02/10/2019	4579	822		4 836,95
1901-0127-0160	08-10-2019	VISUELS POUR PANNEAUX VARENNE SOUS CHANDON FAC. 28_18 DU 01/10/2019	4580	823		3 800,00
1901-0127-0215	03-12-2019	CREATION CHEMINEMENT RUE DES CHATELIERS FAC. F00348191001RR DU 28/11	5726	822		2 016,26
1901-0129-0134	26-07-2019	AMENAGEMENT DU POTAGER AVF TRAVAUX EN REGIE 2018 2019 DEL	3421	823		55 105,34
1901-0129-0134	24-09-2019	AMENAGEMENT DU POTAGER AVF AMENAGEMENT DU POTAGER AVF	4328	823		55 105,34
1901-0129-0134	30-07-2019	AMENAGEMENT DU POTAGER AVF Rejet du mandat N. 3421	31	823		55 105,34
1901-0129-0168	24-10-2019	TRAVAUX EN REGIE 2019 CHEMIN PIETON AVENUE GOUNIN TRAVAUX EN REGIE 2019 CHEMIN P	4948	822		15 075,98
1901-0131-0176	05-02-2019	AMENAGEMENT PARC DE LA RICHARDIERESE FAC. 20190340 DU 31/12/2018	463	823		4 500,58
1901-0131-0176	05-02-2019	AMENAGEMENT PARC DE LA RICHARDIERESE FAC. 20190341 DU 11/12/2018	462	822		301,25
1901-0131-0176	28-03-2019	AMENAGEMENT PARC DE LA RICHARDIERESE FAC. 20190548 DU 18/03/2019	1275	823		3 456,00
TOTAL						100 000,00

MESURES INSERTES AU COMPTE						
1901-0124-0157	26-03-2019	M.1354/18 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY - FAC. 19030004 DU 19/03/2019	1230	212		1 092,00
1901-0124-0157	22-01-2019	M.1354/18 - ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY - FAC. 18_12_13 DU 21/12/2018	325	212		3 376,98
1901-0124-0045	07-05-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE FAC. 01281 DU 24/04/2019	1908	212		4 688,10
1901-0124-0045	05-02-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE FAC. 2237 DU 24/01/2019	472	212		3 345,30
1901-0124-0045	10-09-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE FAC. FC0742 DU 31/08/2019	4063	212		1 320,00

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

N° d'immobilisation Numero d'ordre	Date d'acq.	Description de l'immobilisation	N° de matricule	Impulsion comptable Nature Type Per	Quantité	Valeur d' acquisition et d'initialisation
1901-0124-0045	14-10-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	4681	212		3 169,68
1901-0124-0045		FAC. K190902 DU 25/09/2019				
1901-0124-0045	06-08-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	3620	212		1 218,04
1901-0124-0045		FAC. 00009672 DU 31/07/2019				
1901-0124-0045	06-08-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	3619	212		5 837,50
1901-0124-0045		FAC. E178339 DU 30/04/2019				
1901-0124-0045	20-06-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	2789	212		720,00
1901-0124-0045		FAC. 50N-19 DU 11/06/2019				
1901-0124-0045	20-06-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	2788	212		6 692,84
1901-0124-0045		FAC. F201 90600007 DU 06/06/201				
1901-0124-0045	02-10-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	4455	212		1 182,00
1901-0124-0045		FAC. 1909144 DU 26/09/2019				
1901-0124-0045	06-11-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	5101	212		2 385,60
1901-0124-0045		FAC. 00010252 DU 28/10/2019				
1901-0124-0045	07-05-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	1907	212		1 098,07
1901-0124-0045		FAC. 2019 DU 30/04/2019				
1901-0124-0045	07-05-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	1906	212		935,90
1901-0124-0045		FAC. 9235 DU 02/05/2019				
1901-0124-0045	15-07-2019	TX ELEMENTAIRES AMBROISE PARE	3233	212		7 610,70
1901-0124-0045		FAC. 01359 DU 09/07/2019				
1901-0124-0064	20-09-2019	ISOLATION THERMIQUE - ECOLE ANNE DE BRETAGNE LOT2	36	211		-78 954,88
1901-0124-0064		Rejet DU MANDAT N° 4170				
1901-0124-0064	05-02-2019	ISOLATION THERMIQUE - ECOLE ANNE DE BRETAGNE LOT2	458	211		175,00
1901-0124-0064		ATTESTATION FINALE DU 30/10/20				
1901-0124-0064	12-09-2019	ISOLATION THERMIQUE - ECOLE ANNE DE BRETAGNE LOT2	4170	211		78 954,88
1901-0124-0064		PROJET DECOMpte FINAL DU 14/01				
1901-0124-0171	29-10-2019	STORES ENROULEURS ECOLE PAUL LOUIS COURIER	5007	212		1 926,72
1901-0124-0171		FAC. 19540 DU 16/10/2019				
642	08-10-2019	INSTALLATION DE RIDEAUX ET STO	4581	211		619,92
2009BATI00022		FAC. 512 DU 02/10/2019				
656	29-03-2019	ECOLE AMBROISE PARE	1277	212		70 930,45
2009BATI-052		TRAVAUX EN REGIE 2018 FENETRES				
662	06-02-2019	REFECTOIRE ECOLE GEORGES SAND	517	212		5 052,60
2009BATI00001B		FAC. 2238 DU 24/01/2019				
705	20-09-2019	ISOLATION THERMIQUE - ECOLE ANNE DE BRETAGNE LOT2	4291	211		78 954,88
2017BATI00053		PROJET DECOMpte FINAL DU 14/01				
705	29-03-2019	ISOLATION THERMIQUE - ECOLE ANNE DE BRETAGNE LOT2	1276	211		7 542,52
2017BATI00053		TRAVAUX EN REGIE ECOLE ANNE D				
TOTAL						211 875,00

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

N° d'immobilisation N° de document	Date d'actif	Description de l'immobilisation	N° de dossier	Immatriculation Numero CIN	Quantité	Valeur à la date d'immobilisation
BIENS INScritS AU COMPTE						
752 2005BAT-019	29-03-2019	THEATRE TRAVAUX EN REGIE SANITAIRE ET POLE JEUNESSE "BERTRAND SCHWARTZ POLE BERTRAND SCHWARTZ	1278	313		15 158.49
895 2015BATI0008	26-04-2019	WC DU MAIL	1747	020		118 319.52
897 2015BATI0010	24-09-2019	REFECTION INTERIEURE EXTERIEUR	4329	12		217 597.94
897 2015BATI0010	30-07-2019	WC DU MAIL Rejet du mandat N. 3421	31	020		-217 597.94
897 2015BATI0010	26-07-2019	WC DU MAIL TRAVAUX EN REGIE 2018 2019 DEL	3421	020		217 597.94
TOTAL						351 075.95
BUSINSPECTS AU COMPTE						
1901-0124-0122 1901-0124-0122 1901-0127-0139 1901-0127-0139	26-06-2019 26-08-2019	MEDIATHEQUE 2019 FAC. 1415498 DU 18/06/2019 REFECTION ABRIS LA MOUTONNERIE 2019 FAC. 19 07 17 DU 31/07/2019	2857 3818	321 833		2 388.00 205.20
TOTAL						2 593.20
BUSINSPECTS AU COMPTE						
1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038 1901-0124-0038	18-04-2019 18-04-2019 05-08-2019 07-05-2019 10-07-2019 17-09-2019	CT DE CONSTRUCTION ADAP SALLE CULTURELLE FAC. HONORAIRE 5 DU 04/04/201 CT DE CONSTRUCTION ADAP SALLE CULTURELLE FAC. HONORAIRE 5 DU 04/04/201 CT DE CONSTRUCTION ADAP SALLE CULTURELLE MESURE DE BRUIT EN ENVIRONNEMENT CT DE CONSTRUCTION ADAP SALLE CULTURELLE FAC. FC0712 DU 29/04/2019 CT DE CONSTRUCTION ADAP SALLE CULTURELLE FAC. 19099895 DU 28/06/2019 CT DE CONSTRUCTION ADAP SALLE CULTURELLE FAC. 19130038 DU 10/09/2019	1661 1660 3525 1909 3118 4268	71 71 71 71 71 71		863.16 3 542.19 2 520.00 3 540.00 1 368.00 402.10

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

N° d'immobilisation <small>Numéro du document</small>	Date d'acq.	Description de l'immobilisation	N° de marque	Immatriculation <small>Numéro d'immatriculation</small>	Quantité	Valeur à l'appréciation <small>à l'échéance</small>
1901-0124-0038	17-09-2019	CT DE CONSTRUCTION ADAP SALLE CULTURELLE FAC. 19130038 DU 10/09/2019	4268	71		838.54
1901-0124-0038	18-04-2019	CT DE CONSTRUCTION ADAP SALLE CULTURELLE FAC. HONORAIRES 5 DU 04/04/201	1662	71		390.00
1901-0124-0038	17-09-2019	CT DE CONSTRUCTION ADAP SALLE CULTURELLE FAC. 19130040 DU 10/09/2019	4269	71		1 368.00
1901-0124-0120	20-06-2019	RAVALISSEMENT FAÇADE LOCAL LOIRE A VELO FAC. 37618 DU 11/06/2019	2790	713		7 020.25
1901-0124-0183	05-02-2019	TRAVAUX DE COUVERTURE - ZINGUERIE - URBANIOME FAC. 04292 DU 25/01/2019	468	422		5 340.10
1901-0124-0183	05-02-2019	TRAVAUX DE COUVERTURE - ZINGUERIE - POLE SIMONE VE FAC. 04292 DU 25/01/2019	468	712		15 274.75
TOTAL						42 447.89

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
1901-0129-0015	29-03-2019	TRAVAUX EN REGIE 2018 TROTTOIR DEVANT PISCINE ILE TRAVAUX EN REGIE 2018 TROTTOIR	1279	413	36 108.65
1901-0129-0016	29-03-2019	TRAVAUX EN REGIE PROLONGATION TROTTOIR CANIVEAU RUE DES VALLEES	1280	822	38 661.67
1901-0129-0017	29-03-2019	TRAVAUX EN REGIE ABASSEMENT TROTTOIR RUE VERJER D LA PATOUILLE RUE R BELLEAU	1281	822	14 568.69
1901-0129-0169	24-10-2019	TRAVAUX EN REGIE 2019 CHICANES AV DE TOURS RUES B TRAVAUX EN REGIE 2019 CHICANE	4949	822	33 593.95
1901-0129-0170	24-10-2019	TRAVAUX EN REGIE 2019 SUITE AFFASSEMENT DE TROTTO RUE DOCTEUR GERBOIN	4950	822	30 789.13
1901-0132-0103	12-07-2019	TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190600235 DU	3182	0118	111 583.90
1901-0132-0103	09-08-2019	TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190700386 DU 31/07/	3680	0118	7 270.03
1901-0132-0103	09-08-2019	TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190700382 DU 31/07/	3681	0118	1 301.88
1901-0132-0103	09-08-2019	TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190700384 DU 31/07/	3682	0118	8 489.71
1901-0132-0103	09-08-2019	TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190700381 DU 31/07/	3683	0118	27 233.29
1901-0132-0103	09-08-2019	TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190700378 DU 31/07/	3684	0118	21 791.46
1901-0132-0103	09-08-2019	TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190700374 DU 31/07/	3685	0118	15 915.21

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

Date d'acq.	Déscription de l'immobilisation	Valeur au comptant	Impression comptable	Quantité	Valeur à la date de clôture
		Montant	Nature		
1901-0132-0103	04-09-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190700372 DU 31/07/	3895	0118 R22		3 680,45
1901-0132-0103	04-09-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. SITUATION I 6CO0301 DU 31	1896	0118 R22		9 443,16
1901-0132-0103	09-10-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190900381 DU 30/09/	4584	0118 R22		7 620,78
1901-0132-0103	09-10-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190900377 DU 30/09/	4585	0118 R22		22 070,74
1901-0132-0103	09-10-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190900380 DU 30/09/	4586	0118 R22		488,70
1901-0132-0103	09-10-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190900374 DU 30/09/2	4587	0118 R22		48 734,32
1901-0132-0103	28-03-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190300061 DU	1274	0118 R22		69 635,90
1901-0132-0103	03-04-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190300067 DU	1363	0118 R22		2 000,28
1901-0132-0103	04-04-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190300070 DU 28/03/	1395	0118 R22		31 093,52
1901-0132-0103	20-05-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190400173 DU 30/04/	2169	0118 R22		17 344,85
1901-0132-0103	20-05-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190400170 DU 30/04/	2170	0118 R22		9 160,72
1901-0132-0103	05-06-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190500172 DU 31/05/	2484	0118 R22		18 193,18
1901-0132-0103	05-06-2019 TRAVAUX DE VOIRIE 2019 FAC. F00548190500175 DU 31/05/	2485	0118 R22		67 187,57
1901-0132-0106	27-05-2019 MISE EN OEUVRE BANDE RESINE AGREGATS RUE DU CLOS L FAC. F1905024 DU 17/05/2019	2278	0118 R22		2 058,00
1901-0132-0187	08-11-2019 ECOLE ANNE DE BRETAGNE - VERSION I ENROBES NOIR FAC. F00548191006294 DU 31/10/	5217	0118 R22		18 732,85
TOTAL					911 246,79

MONTANT DES ENTRÉES AU COMPTANT			202		
1901-0131-0199	22-11-2019 PANNEAUX VILLES ET VILLAGES FLEURIS FAC. FA00002289 DU 19/11/2019	5563	R23		712,80
1901-0131-0199	07-03-2019 MOBILIER URBAIN FAC. 1967100148 DU 26/02/2019	954	R22		3 847,50
1901-0132-0007	07-03-2019 MOBILIER URBAIN FAC. 10009660 DU 26/02/2019	955	R22		3 960,00
1901-0132-0007					

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

N° d'entree/Sortie	Date d'actif	Désignation de l'entree/sortie	N° du mandat	Motivation constante	Quantité	Valeur d'acquisition d'origine
				Nombre	Unité	
1901-0132-0019	18-04-2019	BORNES ESCAMOTABLES ANTITERRORISME	1677	R22		66 658,66
1901-0132-0019	18-04-2019	FAC. I-32180289 DU 26/03/2019	1678	R22		29 736,47
1901-0132-0019	18-04-2019	BORNES ESCAMOTABLES ANTITERRORISME	1678	R22		29 736,47
1901-0132-0019	18-04-2019	FAC. I-32180296 DU 26/03/2019	3325	R22		719,93
1901-0132-0019	22-07-2019	BORNES ESCAMOTABLES ANTITERRORISME	1393	R22		66 658,66
1901-0132-0019	04-04-2019	FAC. 2-32180289 DU 22/07/2019	1394	R22		29 736,47
1901-0132-0019	04-04-2019	BORNES ESCAMOTABLES ANTITERRORISME	1394	R22		29 736,47
1901-0132-0019	04-04-2019	FAC. I-32180289 DU 26/03/2019	19	R22		-66 658,66
1901-0132-0019	18-04-2019	BORNES ESCAMOTABLES ANTITERRORISME	20	R22		-29 736,47
1901-0132-0019	18-04-2019	Rejet du mandat N. 1393				
1901-0132-0030	26-04-2019	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019	1754	R22		152,41
1901-0132-0030	19-04-2019	FAC. 90798246 DU 18/04/2019	1714	R22		3 513,89
1901-0132-0030	19-04-2019	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019	1714	R22		1 632,00
1901-0132-0030	17-04-2019	FAC. 90797951 DU 16/04/2019	1659	R22		2 897,14
1901-0132-0030	17-04-2019	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019	1659	R22		4 302,04
1901-0132-0030	08-03-2019	FAC. 90794575 DU 15/03/2019	1033	R21		289,08
1901-0132-0030	14-06-2019	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019	2732	R22		6 207,46
1901-0132-0030	14-06-2019	FAC. 90802721 DU 04/06/2019	2729	R21		215,58
1901-0132-0030	20-11-2019	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019	5466	R22		1 633,68
1901-0132-0030	30-04-2019	FAC. 90819756 DU 18/11/2019	1822	R21		1 518,02
1901-0132-0030	27-03-2019	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019	2281	R22		16 836,01
1901-0132-0109	17-10-2019	REFECTION BOUCLES BORNE MINUTE PLACE ST DENIS				
1901-0132-0109	17-10-2019	FAC. CGC01/19017379 DU 24/05/2				
1901-0132-0135	06-11-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019	4862	R22		6 312,00
1901-0132-0135	06-11-2019	FAC. F1912645 DU 14/10/2019	5106	R22		5 364,00
1901-0132-0135	06-11-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019	5105	R22		111,60
1901-0132-0135	06-11-2019	FAC. F1912645 DU 28/10/2019	5104	R22		

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

Référence immobilière	Date d'acte	Description de l'immobilier	N° de dossier	Imposition comparée		Quantité	Valeur à acquitter au 31/12
				Ope.	Rcf.		
1901-0132-0135	06-11-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019 FAC. F1909832 DU 28/10/2019	5103	K22			311.82
1901-0132-0135	29-07-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019 FAC. F1909178 DU 25/07/2019	3441	K22			5 796.00
1901-0132-0135	29-07-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019 FAC. F1909174 DU 25/07/2019	1440	K22			28 354.32
1901-0132-0135	12-11-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019 FAC. F1914199 DU 08/11/2019	5278	K22			1 174.08
1901-0132-0135	04-11-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019 FAC. F1913962 DU 04/11/2019	5213	K22			135.22
1901-0132-0135	08-11-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019 FAC. F1913965 DU 04/11/2019	5215	K22			42.00
1901-0132-0135	17-10-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019 FAC. F1912646 DU 14/10/2019 MA	4963	K22			8 894.50
1901-0132-0135	26-04-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019 FAC. F1904003 DU 17/04/2019	1753	K22			9 137.30
1901-0132-0135	16-04-2019	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019 FAC. F1903742 DU 10/04/2019	1596	K22			52 129.02
1901-0132-0201	22-11-2019	TYPE M AVANTAGE 700*200 FAC. F1914827 DU 19/11/2019	5572	K22			140.40
1901-0132-0205	02-12-2019	POTEAU BERCY DIAM 76 MM FAC. 20191512 DU 20/11/2019	5724	K22			1 445.88
TOTAL							264 380.81

BIENS INScrits Au Compte			21531		
1901-0127-0110	27-05-2019	EAU POTABLE - RUE DE LA MALONNIERE FAC. 06987999032060571906 DU 2	21531	811	2 206.98
TOTAL					2 206.98

BIENS INScrits Au Compte			21100		
1901-0124-0152	02-10-2019	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES FAC. 0675381961 DU 26/06/2019	4452	212	0
TOTAL					4 412.47

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

N° Référence/numéro d'ordre	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de compte	Impression comptable Numéro Opér.	Quantité	Valeur d' estimation de l'intégralité
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
1901-0132-0105	02-10-2019	TRAVAUX ET GESTION GLOBAL EP 2019 MARCHE 1319/16 FAC. CGC01/19032870 DU 25/09/	4457	0130 814		8 637.35
1901-0132-0105	02-10-2019	TRAVAUX ET GESTION GLOBAL EP 2019 MARCHE 1319/16 FAC. CGC01/19012869 DU 05/03/2	4458	0130 814		49 948.90
1901-0132-0105	29-10-2019	TRAVAUX ET GESTION GLOBAL EP 2019 MARCHE 1319/16 FAC. CGC01/19036049 DU 21/10/2	5005	0130 814		8 288.17
1901-0132-0105	28-11-2019	TRAVAUX ET GESTION GLOBAL EP 2019 MARCHE 1319/16 FAC. 1916R171 DU 21/11/2019	5645	0130 814		828.00
1901-0132-0105	28-03-2019	TRAVAUX ET GESTION GLOBAL EP 2019 MARCHE 1319/16 FAC. CGC01/19009594 DU 25/03/2	1273	0130 814		18 076.62
1901-0132-0105	29-05-2019	TRAVAUX ET GESTION GLOBAL EP 2019 MARCHE 1319/16 FAC. CGC01/19017703 DU 27/05/2	2394	0130 814		1 733.70
1901-0132-0200	28-11-2019	RENOVATION EP - PARKING DES AFN FAC. CGC01/19041393 DU 05/03/2	5650	0130 814		4 036.32
1901-0132-0200	22-11-2019	RENOVATION EP - PARKING DES AFN FAC. CGC01/19040964 DU 21/11/2	5573	0130 814		23 025.70
1901-0132-0222	28-03-2019	46 QUAI DU ROCHER DES VIOLETTES - EXTENTION EP FAC. CGC01/19009585 DU	1272	0130 814		553.72
1901-0132-0222	16-04-2019	RÉNOVATION ARMOIRE JE - ILE D OR FAC. CGC01/19011681 DU 10/04/2	1397	0130 814		2 188.13
1901-0132-0224	26-04-2019	RUE DES SABLONNIERES -REEMPLACEMENT MATS FAC. CGC01/19013321 DU	1757	0130 814		6 916.86
TOTAL						124 233.47
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
1901-0132-0070	20-11-2019	RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE FAC. 065000219-22641 DU 13/11/	5469	822		7 608.00
1901-0132-0070	20-11-2019	RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE FAC. 065000219-22592 DU 13/11/	5467	822		2 887.55
TOTAL						10 495.55

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

Immobilisation TITRE INVESTISSEMENT	Date Frais	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imposition comptable Niveau TAN	Chiffres	Valeur à l'acquisition ou l'origine
BIENS INScritS AU COMPTE						
1901-0122-0157 1901-0122-0157	07-10-2019	1319-00024 - BALAYEUSE REMPLACE ENGAGEMENT 2219003 FC-19-1H733 DU 05/09/2019	4524	020		156 000,00
TOTAL						156 000,00
BIENS INScritS AU COMPTE						
1901-0131-0118 1901-0131-0118	14-06-2019	BAC OLIVIER 65 D ORANGERIE RUE VICTOR HUGO FAC. FGM0752 DU 29/03/2019	2715	021		1 909,20
TOTAL						1 909,20
BIENS INScritS AU COMPTE						
1901-0108-0143 1901-0108-0143 1901-0109-0004 1901-0109-0004 1901-0109-0018 1901-0109-0018 1901-0122-0003 1901-0122-0003 1901-0122-0003 1901-0122-0003 1901-0122-0197 1901-0122-0197 1901-0124-0023 1901-0124-0023 1901-0124-0024 1901-0124-0024 1901-0124-0050 1901-0124-0050 1901-0124-0129 1901-0124-0129 1901-0124-0184 1901-0124-0184	04-09-2019 05-02-2019 05-02-2019 05-02-2019 05-02-2019 05-02-2019 07-10-2019 07-10-2019 07-10-2019 07-10-2019 22-11-2019 16-04-2019 17-04-2019 14-10-2019 14-10-2019 10-07-2019 08-11-2019	MATÉRIEL D'ÉLECTROLYSE POUR LA CHLORATION FONTAINE FAC. 4024286 DU 06/04/2019 SIGNALETIQUE CCAS FAC. 1819-37-0179 DU 28/01/2019 AUTO LAVEUSE SC 250 + BATTERIE LI 36V FAC. 3001423107 DU 07/03/2019 PORTE TONDEUSE SUIVIT 3M * 1,80 M PTAC 1500 KG FAC. 587060 DU 27/09/2019 PORTE TONDEUSE SUIVIT 3M * 1,80 M PTAC 1500 KG FAC. 1819-37-0179 DU 31/12/2018 NETTOYEUR PWH19016 400V FAC. FV206-0000R13 DU 31/10/2020 PERFORATEUR DHR26-PT4J MARQUE MAKITA FAC. 9153101 DU 31/03/2019 COMPTEUR H4000 WP DN RUES ILE D OR FAC. D1903724 DU 27/03/2019 MARCHEP ALU 5 MARCH AV SABOT+PORT OUT RF FAC. 6570419 DU 30/09/2019 PONCEUSE MIRO 955 S FAC. 22474918 DU 30/06/2019 MEULEUSE 230MM ATELIER PLOMBERIE FAC. 203C0004763619 DU	3894 469 1362 4523 460 5564 1595 1633 4682 3116 5212	324 520 98 020 821 020 020 020 020 020 020		2 900,00 1 632,00 2 553,00 338,16 4 878,00 3 170,47 661,31 1 557,00 172,92 702,00 170,90

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

N° d'identification	Date	Désignation de l'immobilisation	Valeur nette	Impression	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'importation
			Initial	Comptable		
1901-0124-0188	12-11-2019	POSTE A SOUDER ATELIER SERRURERIE	5276	020		252,50
1901-0124-0188		FAC. 134668 DU 31/10/2019				
1901-0124-0189	12-11-2019	MARCHEPIED PRO ATELIER ELECTRICITE	5277	020		172,92
1901-0124-0189		FAC. 6592165 DU 31/10/2019				
1901-0126-0011	26-03-2019	ETAOERES VESTIAIRES	1225	020		1 349,63
1901-0126-0011		FAC. 2155752 DU 07/03/2019				
1901-0126-0131	15-07-2019	PERFO BURINEUR	3232	020		697,26
1901-0126-0131		FAC. 581400 DU 05/07/2019				
1901-0126-0162	14-10-2019	ASPIRATEUR 36V => 2*18V LI-ION LZ	4743	020		825,60
1901-0126-0162		FAC. 104219/20190308/59 DU				
1901-0126-0186	08-11-2019	APAREIL PORTATIF FO	5214	020		6 423,90
1901-0126-0186		FAC. 50123 DU 06/11/2019				
1901-0131-0010	26-03-2019	TONDEUSE VENTRALE 1-22 M - EJECTION	1223	823		2 437,56
1901-0131-0010		FAC. 190200173 DU 28/02/2019				
1901-0131-0012	26-03-2019	SECATEUR ELECTRIQUE F3015 COMPLET AVEC DS5	1227	823		1 800,00
1901-0131-0012		FAC. FA6504 DU 18/02/2019				
1901-0131-0153	02-10-2019	DEBROUSSAILLEUSE BATTERIE FSA 130 AUTOCUT	4454	823		2 067,96
1901-0131-0153		FAC. 1831959 DU 18/09/2019				
1901-0131-0181	08-11-2019	TRONCONNEUSE STIHL BATTERIE MSA 161T	5209	823		373,10
1901-0131-0181		FAC. 1837350 DU 31/10/2019				
1901-0131-0208	02-12-2019	ELECTROCOUPE F3015	5723	823		1 800,00
1901-0131-0208		FAC. 7092 DU 22/11/2019				
1901-0132-0002	05-02-2019	RACK DE STOCKAGE POUR PALETTES DE SEL	459	020		2 376,00
1901-0132-0002		FAC. 19014 DU 18/12/2018				
TOTAL						39 312,19

BIENS INSPECTS AU COURSE				2182		
1901-0122-0130	11-07-2019	TRACTEUR TONDEUSE FRONTAL KUBOTA TYPE F3890 SPORTS	3137	020		34 494,00
1901-0122-0130		FAC. FC32019052943 DU 23/05/2				
1901-0122-0155	04-10-2019	BALAYEUSE ASVAC 5 M	40	020		-156 000,00
1901-0122-0155		Rejet DU MANDAT N° 4459				
1901-0122-0155	02-10-2019	BALAYEUSE ASVAC 5 M3	4459	020		156 000,00
1901-0122-0155		FAC. FC-19-18733 DU 06/09/2019				
1901-0122-0174	30-10-2019	VEHICULE OCCAS OPEL MOVANO CCAS-CULTURE DD-99-LR	5022	020		16 038,76
1901-0122-0174		FAC. FA00000326 DU 17/10/2019				
1901-0122-0190	14-11-2019	CLIO III TCe 100 DYNAMIQUE ECO2 AB-926-ET	5328	020		6 965,00
1901-0122-0190		FAC. 26071 DU 08/11/2019				
1901-0122-0206	02-12-2019	TWINGO II RIP CURL 1.2 16V75	5721	020		6 205,00
1901-0122-0206		FAC. 26086 DU 28/11/2019				

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

N° d'identification Référence interne	Date	Description de l'identification	N° de mandat	Impression équipée	Orientat.	Valeur d'acquisition ou d'importation
1901-0122-0225	25-02-2019	REMISE A NIVEAU BALAYEUSE FAC. 90480163 DU 11/02/2019	713	822		8 500,85
1901-0122-0225	26-03-2019	GROSSE REPARATION BALAYEUSE MATHIEU FAC. 6102804 DU 28/02/2019	1226	822		7 188,00
TOTAL						79 391,61

BIENS PISCHETÉS AU COMPTOIR					
1901-0114-0005	08-02-2019	HP 1WY65EA 250 G6 + OFFICE PRO FAC. FCD1901215280 DU	550	020	952,80
1901-0114-0005	15-02-2019	PORTABLES POUR ANIMATEURS DU NUMERIQUE FAC. 190000167 DU 02/02/2019	703	020	2 792,00
1901-0114-0006	10-07-2019	MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE FAC. FCD1906244927 DU	3117	020	2 490,36
1901-0114-0008	18-07-2019	MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE FAC. 201931700 DU 06/03/2019	1014	020	249,76
1901-0114-0008	29-05-2019	MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE FAC. FP19031488 DU 10/05/2019	2393	020	297,41
1901-0114-0008	22-07-2019	MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE FAC. F111906 DU 16/07/2019	1326	020	1 744,80
1901-0114-0008	22-07-2019	MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE FAC. 19 013 DU 22/07/2019	3327	020	1 354,20
1901-0114-0008	10-07-2019	MATERIEL INFORMATIQUE MAIRIE FAC. FV20190175167 DU 21/06/2	3113	020	573,10
1901-0114-0009	08-03-2019	BOÎTE LEGO EDUCATION WEDO 2.0 FAC. FIN006365 DU 22/02/2019	1035	020	170,40
1901-0114-0013	27-03-2019	DISQUES DURS SERVEUR HP 600 GO SAS Rejet DU MANDAT N° 1228	16	020	-3 099,60
1901-0114-0013	27-03-2019	DISQUES DURS SERVEUR HP 600 GO SAS FAC. FC0050744 DU 15/03/2019	1235	020	3 099,60
1901-0114-0013	26-03-2019	DISQUES DURS SERVEUR HP 600 GO SAS FAC. FC0050744 DU 15/03/2019	1228	020	3 099,60
1901-0114-0014	26-03-2019	BOÎTES LEGO EDUCATION WEDO 2.0 FAC. PT1R03074 DU 15/03/2019	1229	020	468,00
1901-0114-0014	17-04-2019	TABLETTES CENTRE D ART LE GARAGE FAC. 0095216922 DU 08/04/2019	1657	020	2,69
1901-0114-0022	16-04-2019	TABLETTES CENTRE D ART LE GARAGE FAC. 0095224371 DU 05/04/2019	1594	020	334,22
1901-0114-0022	19-04-2019	TABLETTES CENTRE D ART LE GARAGE FAC. 0095244105 DU 11/04/2019	1713	020	30,38

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

N° d'immobilisation Numéro de chaine	Date d'acq.	Description de l'immobilisation	N° de journal	Imputation comptable Numéro Opérat. Fis.	Quantité	Valeur d'imposition à l'origine
1901-0114-0025	17-04-2019	HP PC PORTABLE 250 G6 FINANCES FAC. FCD1904233036 DU	1656	020		742.07
1901-0114-0025	30-04-2019	POSTE TELEPHONIQUE SIP SERVICE CULTUREL FAC. FA1904717 DU 26/04/2019	1818	020		466.22
1901-0114-0028	03-05-2019	PC PORTABLE CENTRE D ART LE GARAGE FAC. FCD1904235722 DU 29/04/2	1859	020		725.27
1901-0114-0035	20-05-2019	EQUIPEMENTS MULTI MEDIA CENTRE CULTUREL D'ART FAC. FV201900010367 DU 03/05/2	2171	020		486.29
1901-0114-0099	16-05-2019	EQUIPEMENTS MULTI MEDIA CENTRE CULTUREL D'ART FAC. FV201900067782 DU 30/04/2	2120	020		55.35
1901-0114-0099	16-05-2019	EQUIPEMENTS MULTI MEDIA CENTRE CULTUREL D'ART FAC. 0054969948 DU 17/05/2019	2119	020		820.72
1901-0114-0099	16-05-2019	EQUIPEMENTS MULTI MEDIA CENTRE CULTUREL D'ART FAC. 0095271804 DU 02/05/2019	2121	020		149.50
1901-0114-0146	01-10-2019	ROUTEUR QUICK SPOT POUR CCAS FAC. FC0054267 DU 30/07/2019	4430	020		989.40
TOTAL						18 994.54

BIENS INScritS AU COMPTE					
1901-0109-0026	26-04-2019	TABLES PLIANTES ROMA POLYÉTHYLÈNE FAC. FA00005402 DU 19/04/2019	1756	322	
1901-0109-0026	02-05-2019	CHAISE ELODIE ECOLE ANNE DE BRETAGNE FAC. 0054923868 DU 29/04/2019	1846	211	142.03
1901-0109-0027	26-04-2019	CHAISE ELODIE ECOLE ANNE DE BRETAGNE FAC. FAC19COL0020488 DU	1758	211	1 226.95
1901-0109-0027	04-07-2019	CHAISES DE BUREAU EUROS1 EDGE SALLE D'ART FAC. 1060200 DU 28/06/2019	3001	322	175.00
1901-0109-0126	04-07-2019	CHAISES DE BUREAU EUROS1 EDGE DIVERS SVRICES MAIR FAC. 1060201 DU 28/06/2019	3002	020	1 414.30
1901-0109-0127	04-07-2019	CHAISES MARINA POUR SALLE DES FÊTES FRANCIS POULEN FAC. FA00006156 DU 25/10/2019	5020	11	800.00
1901-0109-0172	30-10-2019	RAYONNAGE A TABLETTES SOUS SOL THÉÂTRE FAC. 19889 DU 23/10/2019	5021	313	780.00
1901-0109-0172	22-11-2019	SIEGE OPUS MÉCANISME SYNCHRONE RÉGLABLE 5111306 FAC. 644037 DU 31/10/2019	5567	1121	195.73
1901-0109-0173	22-11-2019	CHAISE CLÉMENCE T2 JAUNE FAC. FAC19COL0064951 DU 31/10/	5570	211	289.68

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

N° d'ordre d'entrée	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° marché	Impulsion comptable	Classe	Valeur à l'acquisition ou d'origine
				Nature Ope. Fct		
1901-0109-0203 1901-0109-0203	28-11-2019	BANC A DOSSIER 160CM RAL 3020 FAC. FAC19COL0072073 DU 25/11/	5647	211		662.95
TOTAL						6 047.64

BONNES ENTRÉES AU COMPTE				2168		
1901-0107-0020	04-04-2019	56 PAIRES DE POTENCES ET KAKÉMONOS RENAISSANCE.	1396	33		11 894.40
1901-0107-0020		FAC. BP52 DU 12/03/2019				
1901-0108-0031	18-11-2019	MATERIEL DIVERS CENTRE D ART	5181	322		63.88
1901-0108-0031		FAC. 190002908 DU 16/11/2019				
1901-0108-0031	29-05-2019	MATERIEL DIVERS CENTRE D ART	2395	322		5 359.37
1901-0108-0031		FAC. 2402019 DU 27/05/2019				
1901-0108-0031	02-05-2019	MATERIEL DIVERS CENTRE D ART	1845	322		5 159.36
1901-0108-0031		FAC. 2382019 DU 17/04/2019				
1901-0108-0031	10-07-2019	MATERIEL DIVERS CENTRE D ART	3112	322		1 079.04
1901-0108-0031		FAC. 2412019 DU 27/06/2019				
1901-0108-0031	28-11-2019	MATERIEL DIVERS CENTRE D ART	5646	322		476.51
1901-0108-0031		FAC. 6592170 DU 31/10/2019				
1901-0108-0031	05-08-2019	MATERIEL DIVERS CENTRE D ART	3524	322		467.10
1901-0108-0031		FAC. 3001467132 DU 27/05/2019				
1901-0108-0031	26-08-2019	MATERIEL DIVERS CENTRE D ART	3821	322		279.48
1901-0108-0031		FAC. 3001473379 DU 06/06/2019				
1901-0108-0101	24-05-2019	ÉQUIPEMENT DE CUISINE CENTRE CULTUREL D'ART	2272	322		1 000.00
1901-0108-0101		FAC. 2000919179 DU 14/05/2019				
1901-0108-0101	16-05-2019	ÉQUIPEMENT DE CUISINE CENTRE CULTUREL D'ART	2123	322		111.70
1901-0108-0101		FAC. 190001114 DU 10/05/2019				
1901-0108-0123	26-06-2019	SCULPTURES ACIER GALVANISÉ NOMMÉES LES DEUX GIGOS	2858	33		9 000.00
1901-0108-0123		FAC. 1104 DU 16/04/2019				
1901-0108-0136	05-08-2019	STORES GARAGE CENTRE D ART	3922	322		882.00
1901-0108-0136		FAC. F-2019071379 DU 24/07/201				
1901-0108-0150	01-10-2019	FOURNITURE ET POSÉE DE FILMS DE PROTECTION SOLAIRE	4431	322		10 363.19
1901-0108-0150		FAC. 190903507 DU 13/09/2019				
1901-0108-0159	08-10-2019	ACHAT ELINGUE DE SÉCURITÉ ALU ZINGUÉ Ø 3 MM -	4582	322		173.28
1901-0108-0159		FAC. fm190914 DU 24/09/2019				
1901-0108-0210	02-12-2019	DEVIS DE DECADRAGE ET D'ÉTUDE DU DRAPEAU REVOLU	5720	33		1 992.00
1901-0108-0210		FAC. DECADRAGE & ETUDE DU 25/11				
1901-0109-0021	12-04-2019	DIVERS MATERIELS JULES FERRY	1540	212		44.99
1901-0109-0021		FAC. 190000937 DU 10/04/2019				
1901-0109-0021	12-04-2019	DIVERS MATERIELS JULES FERRY	1540	212		29.99
1901-0109-0021		FAC. 190000937 DU 10/04/2019				

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

N° d'immobilisation Numéro en cours	Date d'écoulement	Désignation de l'immobilisation	Montant	Déscription immobilière	Nature Ope.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'apport en capital
1901-0109-0021	12-04-2019	DIVERS MATERIELS JULES FERRY	1540		211		29.99
1901-0109-0021		FAC. 190000937 DU 10/04/2019					
1901-0109-0021	12-04-2019	DIVERS MATERIELS JULES FERRY	1540		212		29.99
1901-0109-0021		FAC. 190000937 DU 10/04/2019					
1901-0109-0021	21-10-2019	DIVERS MATERIELS JULES FERRY	4986		212		156.00
1901-0109-0021		FAC. FB94118 DU 17/10/2019					
1901-0109-0029	14-10-2019	DIVERS MATERIEL 2019 POUR THEATRE	4683		313		129.00
1901-0109-0029		FAC. 190002599 DU 12/10/2019					
1901-0109-0029	30-04-2019	DIVERS MATERIEL 2019 POUR THEATRE	1819		313		2 040.00
1901-0109-0029		FAC. FAS190413 DU 25/04/2019					
1901-0109-0048	22-05-2019	MATERIEL MULTI MEDIA-BUREAU - MAT A PARE	2247		211		120.92
1901-0109-0048		FAC. 059715 DU 20/05/2019					
1901-0109-0048	09-05-2019	MATERIEL MULTI MEDIA-BUREAU - MAT A PARE	1941		211		164.00
1901-0109-0048		FAC. 190001159 DU 06/05/2019					
1901-0109-0100	16-05-2019	ASPIRATEUR ECOLES	2122		211		48.90
1901-0109-0100		FAC. 190001163 DU 07/05/2019					
1901-0109-0100	16-05-2019	ASPIRATEUR ECOLES	2122		212		48.90
1901-0109-0100		FAC. 190001163 DU 07/05/2019					
1901-0109-0100	16-05-2019	ASPIRATEUR ECOLES	2122		212		48.90
1901-0109-0107	20-11-2019	PERFOREUR PULSAR ELECTRIQUE MAIRIE	5522		020		146.15
1901-0109-0107		FAC. 4490034815 DU 31/10/2019					
1901-0109-0107	27-05-2019	PERFOREUR PULSAR ELECTRIQUE MAIRIE	2279		020		496.10
1901-0109-0107		FAC. 01857610 DU 20/05/2019					
1901-0109-0108	27-05-2019	TASER X26P POLICE	2280		112		1 884.00
1901-0109-0108		FAC. F1906828 DU 23/05/2019					
1901-0109-0113	05-08-2019	MATERIELS DIVERS MEDLIATHIQUE 2019	3523		321		55.00
1901-0109-0113		FAC. 2000924751 DU 25/07/2019					
1901-0109-0113	26-08-2019	MATERIELS DIVERS MEDLIATHIQUE 2019	3821		321		1 416.40
1901-0109-0113		FAC. 3179074 DU 06/08/2019					
1901-0109-0113	14-06-2019	MATERIELS DIVERS MEDLIATHIQUE 2019	2724		321		226.74
1901-0109-0113		FAC. I39718 DU 05/06/2019					
1901-0109-0113	14-06-2019	MATERIELS DIVERS MEDLIATHIQUE 2019	2726		321		135.90
1901-0109-0113		FAC. IN202754 DU 06/06/2019					
1901-0109-0113	29-05-2019	MATERIELS DIVERS MEDLIATHIQUE 2019	2392		321		261.76
1901-0109-0113		FAC. 190001291 DU 24/05/2019					
1901-0109-0117	14-06-2019	PERFO BURINEUR SDS PLUS 36 V	2714		411		702.50
1901-0109-0117		FAC. 2014004607465 DU 31/05/2					
1901-0109-0121	20-06-2019	TELEPHONE SANS FIL MEDECINE SCOLAIRE	2791		294		59.98
1901-0109-0121		FAC. 190001494 DU 14/06/2019					
1901-0109-0125	02-07-2019	DÉFIBRILLATEUR DAB LIFE POINT DIVERS POUR LA VILLE	2940		020		9 150.00
1901-0109-0125		FAC. I106187973 DU 24/06/2019					

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

Référence d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur à la date d'imputation
				Nature Opér.	Réf.		
1901-0109-0132	25-07-2019	APPAREIL PHOTO SERVICE PATRIMOINE	3418		020		59,00
1901-0109-0132		FAC. 190001861 DU 18/07/2019					
1901-0109-0133	25-07-2019	VENTILATEUR ECOLES	3419		211		39,84
1901-0109-0133		FAC. 27100 DU 25/06/2019					
1901-0109-0133	25-07-2019	VENTILATEUR ECOLES	3420		211		79,60
1901-0109-0133		FAC. 27024 DU 14/06/2019					
1901-0109-0133	25-07-2019	VENTILATEUR ECOLES	3419		211		39,84
1901-0109-0133		FAC. 27100 DU 25/06/2019					
1901-0109-0133	25-07-2019	VENTILATEUR ECOLES	3419		211		39,84
1901-0109-0133		FAC. 27100 DU 25/06/2019					
1901-0109-0133	25-07-2019	VENTILATEUR ECOLES	3419		211		39,84
1901-0109-0133		FAC. 27100 DU 25/06/2019					
1901-0109-0133	25-07-2019	VENTILATEUR ECOLES	3419		211		39,84
1901-0109-0133		FAC. 27100 DU 25/06/2019					
1901-0109-0141	26-08-2019	ASPIRATEUR CD1010 - 800 W CISH DES ACACIAS	3821		421		467,10
1901-0109-0141		FAC. 3001455509 DU 30/04/2019					
1901-0109-0142	26-08-2019	MATERIEL DIVERS SERVICE SPORTS 2019	3821		414		2 887,50
1901-0109-0142		FAC. F1624 DU 23/08/2019					
1901-0109-0142	26-08-2019	MATERIEL DIVERS SERVICE SPORTS 2019	3824		414		626,40
1901-0109-0142		FAC. 3621 DU 21/08/2019					
1901-0109-0142	26-08-2019	MATERIEL DIVERS SERVICE SPORTS 2019	3825		414		1 691,22
1901-0109-0142		FAC. F1624 DU 23/08/2019					
1901-0109-0144	10-09-2019	MATERIEL D'ILLUMINATION 2019	4079		91		6 935,45
1901-0109-0144		FAC. 19099690 DU 02/09/2019					
1901-0109-0151	01-10-2019	TÉLÉPHONE GIGASET	4432		211		49,98
1901-0109-0151		FAC. 190002402 DU 25/09/2019					
1901-0109-0154	02-10-2019	CISAILLE DAHLE 561 - A4	4456		212		244,80
1901-0109-0154		FAC. 98083637 DU 21/09/2019					
1901-0109-0156	07-10-2019	ARMOIRE INFAC COLLECTIVITÉS C20T16 COMPARTIMENT	4522		112		1 657,95
1901-0109-0156		FAC. 09190392 DU 26/09/2019					
1901-0109-0161	09-10-2019	LAVE LINGE FR 6 KG 1000T	4588		212		218,90
1901-0109-0161		FAC. 190002546 DU 09/10/2019					
1901-0109-0192	22-11-2019	ASPIRATEUR BUDDYII 12	5565		211		69,90
1901-0109-0192		FAC. 27680 DU 11/10/2019					
1901-0109-0193	22-11-2019	ENSEMBLE AFFICHEUR DIVSON	5571		313		2 190,00
1901-0109-0193		FAC. FC200287 DU 30/10/2019					
1901-0109-0195	22-11-2019	KIT N° 23 GES	5566		211		263,00
1901-0109-0195		FAC. AP231274 DU 12/11/2019					
1901-0109-0196	22-11-2019	FACTURE COMMUNE COMMUNICATION	5568		020		1 499,00
1901-0109-0196		FAC. 000440 -DCS DU 31/10/2019					
1901-0109-0209	02-12-2019	DESHERBEUR THERMIQUE PROPOSITION N°206475	5722		020		3 108,00
1901-0109-0209		FAC. 1301911/100024 DU 2/11/					
1901-0109-0211	03-12-2019	ROB PRESTO DL 4008 DOUCHE APPLIQUE GRIS SAT 274	5719		020	15	1 935,00
1901-0109-0211		FAC. 0763241 DU 29/11/2019					

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	Valeur de l'immobilisation	Impôt sur le revenu	Opérations	Valeur d'acquisition de l'immobilisation
				Nature		
				Ope.		
1901-0109-0229	03-03-2019	LOT DE CHARIOTS	1858	212		138.00
1901-0109-0229	03-03-2019	FAC. FB9584 DU 30/04/2019				
1901-0109-0229	03-03-2019	LOT DE CHARIOTS	1858	211		186.00
1901-0109-0229	03-03-2019	FAC. FB9584 DU 30/04/2019				
1901-0109-0229	03-03-2019	LOT DE CHARIOTS	1858	211		138.00
1901-0109-0229	03-03-2019	FAC. FB9584 DU 30/04/2019				
1901-0109-0229	03-03-2019	LOT DE CHARIOTS	1858	211		138.00
1901-0109-0229	03-03-2019	FAC. FB9584 DU 30/04/2019				
1901-0124-0119	14-06-2019	FONTAINE A EAU FROIDE / TEMPEREE ECOLE PL COURRIER	2717	212		1 210.00
1901-0124-0119	14-06-2019	FAC. FC748555 DU 31/05/2019				
1901-0124-0191	20-11-2019	FONTAINE A EAU FROIDE - CCAS	5468	520		527.00
1901-0124-0191	20-11-2019	FAC. FC758003 DU 31/10/2019				
1901-0127-0115	03-06-2019	COTEAU DU CHATELIER - PARC A MOUTONS	2455	823		2 364.00
1901-0127-0115	03-06-2019	FAC. 3019211 DU 29/05/2019				
1901-0127-0115	03-06-2019	COTEAU DU CHATELIER - PARC A MOUTONS	2456	823		570.00
1901-0127-0115	03-06-2019	FAC. 3019211 DU 29/05/2019				
1901-0127-0148	01-10-2019	DISTRIBUTEURS CANINS SQUARE DES APN ET PARKING	4429	12		1 170.05
1901-0127-0148	01-10-2019	FAC. FA024447 DU 19/09/2019				
TOTAL						96 512.47

BIENS INScritS AU COMpte						
1801-0124-0100	15-03-2019	MISE AUX NORMES + SIGNALTIQUE GYMNASME MENARD	1104	411		646.26
1801-0124-0100	26-02-2019	MISE AUX NORMES + SIGNALTIQUE GYMNASME MENARD	825	411		252.00
1801-0124-0100	26-02-2019	FAC. 8818 DU 18/02/2019				
1801-0124-0101	16-10-2019	TX DIVERS GYMNASME GUYNEBEMER	4849	411		2 350.94
1801-0124-0101	16-10-2019	FAC. 3650008144 DU 10/10/2019				
1801-0124-0101	16-10-2019	TX DIVERS GYMNASME GUYNEBEMER	4850	411		6 682.92
1801-0124-0101	16-10-2019	FAC. 3650008140 DU 09/10/2019				
1801-0124-0101	05-02-2019	TX DIVERS GYMNASME GUYNEBEMER	464	411		31 894.16
1801-0124-0101	05-02-2019	FAC. 3650006556 DU 10/01/2019				
1801-0124-0147	29-10-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING	5008	95		4 835.00
1801-0124-0147	29-10-2019	FAC. 01404 DU 12/10/2019				
1801-0124-0147	08-10-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING	4583	95		540.00
1801-0124-0147	08-10-2019	FAC. 19130339 DU 10/09/2019				
1801-0124-0147	06-11-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING	3099	95		1 150.00
1801-0124-0147	06-11-2019	FAC. FC9747 DU 25/10/2019				
1801-0124-0147	22-09-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING	2248	95		8 463.00
1801-0124-0147	22-09-2019	FAC. 1904131 DU 30/04/2019				

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

N° d'identification d'opération	Date d'Opér.	Désignation de l'opération	N° de mandat	Impression immatriculée Opér.	Quantité	Valeur if acquisition ou émission
				Nature	Fis	
I801-0124-0147	14-06-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. 1904132 DU 30/04/2019	2728	95		6 453.10
I801-0124-0147	26-04-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. 19056521 DU 17/04/2019	1755	95		720.00
I801-0124-0147	18-04-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. 03-2019-062 DU 25/03/2019	1680	95		9 746.30
I801-0124-0147	18-04-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. 01263 DU 25/03/2019	1679	95		15 792.66
I801-0124-0147	15-03-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. 19032057 DU 07/03/2019	1105	95		540.00
I801-0124-0147	15-03-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. 8934 DU 07/03/2019	1107	95		709.44
I801-0124-0147	28-02-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. 01254 DU 25/02/2019	845	95		7 436.81
I801-0124-0147	28-02-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. 02-19-185 DU 18/02/2019	844	95		6 235.00
I801-0124-0147	26-02-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. 8816 DU 18/02/2019	830	95		2 602.10
I801-0124-0147	26-06-2019	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING FAC. FA1906178332 DU 17/06/20	2856	95		750.00
I801-0124-0177	17-09-2019	TRAVAUX 2019 ECOLE J. D'ARC FAC. 01387 DU 13/08/2019	4265	211		14 052.00
I801-0124-0177	27-02-2019	TRAVAUX 2019 ECOLE J. D'ARC FAC. 01255 DU 25/02/2019	828	211		3 055.70
I801-0124-0177	26-02-2019	TRAVAUX 2019 ECOLE J. D'ARC FAC. 8819 DU 18/02/2019	824	211		564.00
I801-0124-0177	19-04-2019	TRAVAUX 2019 ECOLE J. D'ARC FAC. 0736631 DU 15/04/2019	1715	211		1 325.94
I801-0124-0178	27-02-2019	AMENAGEMENT PMR ECOLE ANNE DE BRETAGNE FAC. 01256 DU 25/02/2019	827	211		2 421.55
I801-0124-0179	26-02-2019	AMENAGEMENT PAR CHAPELLE ST JEAN FAC. 8820 DU 18/02/2019	823	324		2 100.00
I801-0124-0179	15-03-2019	AMENAGEMENT PAR CHAPELLE ST JEAN FAC. 8935 DU 07/03/2019	1106	324		2 100.00
I801-0124-0183	15-03-2019	MAISON W. ROUSSEAU - MISE AUX NORMES ELEC FAC. 8934 DU 07/03/2019	1106	025		109.99
I801-0124-0183	20-03-2019	MAISON W. ROUSSEAU - MISE AUX NORMES ELEC FAC. K190301 DU 08/03/2019	1165	025		365.35
I801-0124-0183	20-03-2019	MISE AUX NORMES CUVES FUEL - ECOLE PL COURIER FAC. K190301 DU 08/03/2019	1163	212		390.25
I801-0124-0187	27-02-2019	MISE AUX NORMES CUVES FUEL - ECOLE PL COURIER FAC. 0000RN40 DU 21/02/2019	810	212		70.00

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

N° d'identification Sous-identifiant	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impression équivalente	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'origine
I801-0124-0190	14-02-2019	RESTAURATION DE LA FACADE HOTEL MORIN CERTIFICAT DE PAIEMENT 3 DU 21	657	020		2 105,65
I801-0124-0190	14-02-2019	RESTAURATION DE LA FACADE HOTEL MORIN NOTE D'HONORAIRES 19 013 DU 22/	656	020		147,40
I801-0124-0194	24-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 181122/CH171208 DU 20/1/	2276	71		5 403,83
I801-0124-0194	03-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190437/CM171208 DU 24/04/	2457	71		601,20
I801-0124-0194	03-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190437/CM171208 DU 24/04/	2457	71		2 824,80
I801-0124-0194	03-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190437/CM171208 DU 24/04/	2457	71		727,20
I801-0124-0194	03-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190437/CM171208 DU 24/04/	2457	71		2 783,12
I801-0124-0194	03-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190437/CM171208 DU 24/04/	2457	71		10 236,98
I801-0124-0194	14-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 19050617 DU 31/05/2019	2722	71		277,20
I801-0124-0194	14-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 19050618 DU 31/05/2019	2723	71		113,60
I801-0124-0194	14-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 19050618 DU 31/05/2019	2725	71		138,00
I801-0124-0194	20-09-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190614 DU 15/06/2019	4316	71		3 772,80
I801-0124-0194	03-10-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. D010 DU 13/07/2019	4485	71		922,82
I801-0124-0194	15-10-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. FC0930 DU 25/04/2019	4745	71		3 510,54
I801-0124-0194	15-10-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190439/CH171208 DU 25/04/	4774	71		8 440,47
I801-0124-0194	15-10-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190439/CH171208 DU 25/04/	4774	71		1 537,14
I801-0124-0194	15-10-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190439/CH171208 DU 25/04/	4774	71		2 170,26
I801-0124-0194	04-11-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 2420014442 DU 02/10/2019	5057	71		6 729,21
I801-0124-0194	05-02-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. 190108 DU 21/01/2019	467	71		5 280,00
I801-0124-0194	05-02-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART FAC. F0054H190100094 DU	471	71		5 264,66
I801-0124-0194	25-02-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D'ART CERTIFICAT DE PAIEMENT 4 DU 07	782	71		17 552,70

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

Numéro de l'entrée	Date	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impression comptable	Quantité	Montant d'acquisition et d'augmentation
			Opc.	Nature		
1801-0124-0194	07-03-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	956	71		13 247.29
1801-0124-0194		FAC. F00548190200092 DU 28/02/				
1801-0124-0194	08-03-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1032	71		29 641.74
1801-0124-0194		FAC. F00548190200093 DU 28/02/				
1801-0124-0194	14-03-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1085	71		3 149.77
1801-0124-0194		FACTURE DE SITUATION DE TRAVAU				
1801-0124-0194	14-03-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1086	71		3 054.42
1801-0124-0194		FACTURE DE SITUATION DE TRAVAU				
1801-0124-0194	14-03-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1087	71		5 784.00
1801-0124-0194		FAC. 37501-70101962 DU 16/01/2				
1801-0124-0194	15-03-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1103	71		426.00
1801-0124-0194		FAC. 19032050 DU 07/03/2019				
1801-0124-0194	01-04-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1161	71		24 331.10
1801-0124-0194		FAC. F00548190300069 DU 28/03/				
1801-0124-0194	02-07-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2934	71		10 800.00
1801-0124-0194		FAC. 2420013971 DU 26/06/2019				
1801-0124-0194	02-07-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2935	71		4 398.00
1801-0124-0194		CERTIFICAT DE PAIEMENT 4 DU 07				
1801-0124-0194	02-07-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2935	71		8 220.00
1801-0124-0194		CERTIFICAT DE PAIEMENT 4 DU 07				
1801-0124-0194	02-07-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2935	71		1 632.00
1801-0124-0194		CERTIFICAT DE PAIEMENT 4 DU 07				
1801-0124-0194	02-07-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2936	71		7 500.25
1801-0124-0194		FAC. 190516 DU 22/05/2019				
1801-0124-0194	02-07-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2937	71		1 574.47
1801-0124-0194		CERTIFICAT DE PAIEMENT 4 LOT 4				
1801-0124-0194	02-07-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2937	71		1 378.79
1801-0124-0194		FAC. 190515 DU 31/05/2019				
1801-0124-0194	02-07-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2938	71		6 615.00
1801-0124-0194		FAC. LOT 5 SOUS TRAITANT DU 01				
1801-0124-0194	20-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2792	71		1 000.00
1801-0124-0194		FAC. 19050618 DU 31/05/2019				
1801-0124-0194	26-06-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2860	71		803.58
1801-0124-0194		FAC. FA20190803 DU 18/06/2019				
1801-0124-0194	17-07-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	3288	71		1 320.00
1801-0124-0194		FAC. 190613 DU 15/06/2019				
1801-0124-0194	17-09-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	4266	71		4 668.00
1801-0124-0194		FAC. FA7293 DU 01/07/2019				
1801-0124-0194	15-10-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	4774	71		1 323.00
1801-0124-0194		FAC. 190439/CH17120R DU 25/04/				
1801-0124-0194	04-11-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	5057	71		1 680.00
1801-0124-0194		FAC. 2420014442 DU 02/10/2019				

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

N° d'identification Numero identifiant	Date d'actif	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Type Fis.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'origine
1801-0124-0194	18-04-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1663	71		14 042,16
1801-0124-0194		FAC. FC0963 DU 26/03/2019				
1801-0124-0194	18-04-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1668	71		4 914,28
1801-0124-0194		FAC. 1903119 DU 26/03/2019				
1801-0124-0194	24-04-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1730	71		1 592,05
1801-0124-0194		FAC. 190329/CM171208 DU 22/03/				
1801-0124-0194	24-04-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1731	71		1 635,91
1801-0124-0194		FAC. 181123/CM171208 DU 16/04/				
1801-0124-0194	24-04-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1732	71		4 324,43
1801-0124-0194		FAC. F181230 DU 16/04/2019				
1801-0124-0194	30-04-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1817	71		9 358,66
1801-0124-0194		FAC. SITUATION 3 DU 09/04/2019				
1801-0124-0194	30-04-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	1817	71		22 426,17
1801-0124-0194		FAC. SITUATION 3 DU 09/04/2019				
1801-0124-0194	17-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2144	71		398,45
1801-0124-0194		FAC. 180412/CH171208 DU 10/04/				
1801-0124-0194	17-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2145	71		408,06
1801-0124-0194		FAC. 180932/CH171208 DU 24/04/				
1801-0124-0194	17-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2146	71		8 940,03
1801-0124-0194		FAC. 181022 DU 22/10/2018				
1801-0124-0194	20-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2172	71		458,26
1801-0124-0194		FAC. 190328/CH171208 DU 22/03/				
1801-0124-0194	20-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2173	71		3 975,60
1801-0124-0194		FAC. 20190749 DU 30/04/2019				
1801-0124-0194	20-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2174	71		9 779,35
1801-0124-0194		FAC. 190410 DU 30/04/2019				
1801-0124-0194	20-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2175	71		15 963,73
1801-0124-0194		FAC. 190412 DU 30/04/2019				
1801-0124-0194	20-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2176	71		6 327,72
1801-0124-0194		FAC. FC0940/FC0941 DU 25/04/20				
1801-0124-0194	20-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2176	71		4 067,11
1801-0124-0194		FAC. FC0940/FC0941 DU 25/04/20				
1801-0124-0194	20-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2177	71		2 414,85
1801-0124-0194		FAC. 181231/CH171208 DU 20/12/				
1801-0124-0194	24-05-2019	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	2249	71		1 993,08
1801-0124-0194		FAC. 0675374667 DU 19/03/2019				
1901-0124-0060	27-02-2019	SIGNALTIQUE Mairie + MISE AUX NORMES	832	020		1 272,00
1901-0124-0060		FAC. 0000RN43 DU 21/02/2019				
1901-0124-0066	15-03-2019	TX PISCINE ILE D OR 2019	1106	413		444,86
1901-0124-0066		FAC. 8935 DU 07/03/2019				
1901-0124-0066	20-03-2019	TX PISCINE ILE D OR 2019	1162	413		120,26
1901-0124-0066		FAC. K190300 DU 08/03/2019				

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

N° d'immobilisation Numero de l'entree	Date Date	Désignation de l'immobilisation	N° de référence	Imputation Opér.	Imputation comptable Numéro Per.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'importation
1901-0124-0088	27-02-2019	SIGNELETIQUE ADAP THEATRE FAC. 00003840 DU 21/02/2019	830		313		812.04
1901-0124-0088	26-02-2019	MISE AUX NORMES ADAP SALLE DES FETES FAC. 8821 DU 18/02/2019	821		33		438.00
1901-0124-0089	02-07-2019	MISE AUX NORMES ADAP SALLE DES FETES FAC. 19044137 DU 26/03/2019	2931		33		420.00
1901-0124-0089	03-04-2019	SIGNELETIQUE ADAP EGLISE ST DENIS FAC. K190399 DU 28/03/2019	1364		324		689.94
1901-0124-0090	04-07-2019	SIGNELETIQUE ADAP EGLISE ST DENIS FAC. FI9-0751 DU 27/06/2019	2994		324		7 158.00
1901-0124-0090	04-07-2019	SIGNELETIQUE ADAP EGLISE ST DENIS FAC. FI9-0752 DU 27/06/2019	2995		324		1 314.00
1901-0124-0090	04-07-2019	SIGNELETIQUE ADAP EGLISE ST DENIS FAC. FI9-0750 DU 27/06/2019	2996		324		696.00
1901-0124-0092	15-03-2019	MISE AUX NORMES STADE GEORGES BOULOGNE FAC. 8935 DU 07/03/2019	1106		412		1 249.20
1901-0124-0092	17-04-2019	MISE AUX NORMES STADE GEORGES BOULOGNE FAC. PA00192999 DU 04/04/2019	1655		412		2 530.80
1901-0124-0092	17-04-2019	MISE AUX NORMES STADE GEORGES BOULOGNE FAC. 1819-37-0330 DU 29/03/201	1654		412		462.00
1901-0124-0092	20-03-2019	MISE AUX NORMES STADE GEORGES BOULOGNE FAC. K190305 DU 08/03/2019	1167		412		2 996.93
1901-0124-0102	15-10-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. 1905043 SITUATION 3 DU 19	4747		211		3 685.16
1901-0124-0102	03-12-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. A4319119082 DU 22/11/2019	5732		211		3 369.38
1901-0124-0102	03-12-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. 191102 DU 12/11/2019	5733		211		300.00
1901-0124-0102	20-05-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. 04406 DU 02/05/2019	2168		211		42 309.55
1901-0124-0102	15-10-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. 04475 DU 03/09/2019 FP2	4746		211		3 074.40
1901-0124-0102	15-10-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. 04470 DU 03/09/2019 FP2	4746		211		31 903.89
1901-0124-0102	10-09-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. PCU745 DU 31/08/2019	4084		211		1 860.00
1901-0124-0102	10-09-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. 19080598 DU 31/08/2019	4082		211		1 428.00
1901-0124-0102	11-09-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. A4319089056 DU 22/08/2019	4142		211		19 032.32
1901-0124-0102	11-09-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY FAC. SITUATION 2 DU 22/08/2019	4141		211		2 700.00

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

N° d'identification Référence document	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Opération courante Nature Ope.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1901-0124-0102	21-08-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	3794	211		136 874,04
1901-0124-0102		FAC. A4319079052 DU 22/07/2019				
1901-0124-0102	15-07-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	1234	211		1 390,00
1901-0124-0102		FAC. 01367 DU 09/07/2019				
1901-0124-0102	19-08-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	33	211		-158 047,50
1901-0124-0102		Rejet DU MANDAT N° 3520				
1901-0124-0102	11-09-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	4141	211		37 851,56
1901-0124-0102		FAC. 1908047 DU 26/08/2019				
1901-0124-0102	11-09-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	4143	211		561,93
1901-0124-0102		FAC. 1908047 DU 26/08/2019				
1901-0124-0102	05-08-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	3520	211		158 047,50
1901-0124-0102		FAC. A4319079052 DU 22/07/2019				
1901-0124-0102	05-08-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	3519	211		19 937,24
1901-0124-0102		FAC. 1907046 DU 24/07/2019				
1901-0124-0102	22-08-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	3808	211		9 173,46
1901-0124-0102		FAC. A4319079052 DU 22/07/2019				
1901-0124-0102	05-08-2019	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	3518	211		12 000,00
1901-0124-0102		FAC. 190701 DU 22/07/2019				
1901-0124-0114	26-04-2019	MISE AUX NORMES BAR DE L ILE D OR	1759	95		474,00
1901-0124-0114		FAC. 1903772 DU 19/04/2019				
1901-0124-0114	03-06-2019	MISE AUX NORMES BAR DE L ILE D OR	2454	95		223,75
1901-0124-0114		FAC. 00009124 DU 08/04/2019				
1901-0124-0116	14-06-2019	MISE AUX NORMES TOILETTES PUBLIQUE	2713	12		690,00
1901-0124-0116		FAC. VT182351 DU 16/05/2019				
1901-0124-0116	10-07-2019	MISE AUX NORMES TOILETTES PUBLIQUE	3115	12		468,00
1901-0124-0116		FAC. FA1907028443 DU 02/07/2019				
1901-0124-0138	20-03-2019	MISES AUX NORMES 2019 BATIMENTS	1166	71		826,86
1901-0124-0138		FAC. K190304 DU 04/03/2019				
1901-0124-0138	05-06-2019	MISES AUX NORMES 2019 BATIMENTS	3526	71		170,82
1901-0124-0138		FAC. FA20190998 DU 26/07/2019				
1901-0124-0138	05-08-2019	MISES AUX NORMES 2019 BATIMENTS	3527	71		224,22
1901-0124-0138		FAC. FA20190999 DU 26/07/2019				
1901-0124-0145	17-09-2019	MISE AUX NORMES SANITAIRES ECOLE JULES FERRY	4267	212		20 631,49
1901-0124-0145		FAC. 1908008.V DU 30/08/2019				
1901-0124-0145	06-11-2019	MISE AUX NORMES SANITAIRES ECOLE JULES FERRY	5100	212		960,00
1901-0124-0145		FAC. 00010253 DU 28/10/2019				
1901-0124-0147	15-03-2019	MISE AUX NORMES ADAP - ECOLE MATERNELLE AMBROISE	1106	211		199,94
1901-0124-0147		FAC. 8915 DU 07/03/2019				
1901-0124-0147	22-11-2019	MISE AUX NORMES ADAP - ECOLE MATERNELLE AMBROISE	4569	212		1 156,80
1901-0124-0147		FAC. 516-19 DU 31/08/2019				
1901-0124-0147	01-10-2019	MISE AUX NORMES ADAP - ECOLE MATERNELLE AMBROISE	4435	211		7 347,28
1901-0124-0147		FAC. F00000275 DU 11/09/2019				

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

Opération de financement	Date d'acq.	Description de l'opération de financement	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Montant d'imputation
1901-0124-0149	09-10-2019	TX TERRAINS DE TENNIS ILE D OR ATTTESTATION DE PAIEMENT DIRECT	4990	414		1 631.00
1901-0124-0149	09-10-2019	TX TERRAINS DE TENNIS ILE D OR FAC. 19090602 DU 15/09/2019	4589	414		20 701.76
1901-0124-0149	29-10-2019	TX TERRAINS DE TENNIS ILE D OR FAC. F-19100629 DU 19/10/2019	5009	414		1 186.34
1901-0124-0149	03-10-2019	TX TERRAINS DE TENNIS ILE D OR Rejet DU MANDAT N°4434	38	414		-22 332.76
1901-0124-0149	01-10-2019	TX TERRAINS DE TENNIS ILE D OR FAC. 19090602 DU 15/09/2019	4434	414		1 186.34
1901-0124-0163	20-03-2019	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES -TOUR DE L HORLOGE FAC. K190302 DU 14/03/2019	1169	324		258.58
1901-0124-0163	15-03-2019	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES -ECOLE AMBROISE PARE FAC. 8934 DU 07/03/2019	1106	212		6 123.76
1901-0124-0165	20-03-2019	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES -ECOLE AMBROISE PARE FAC. K190306 DU 08/03/2019	1168	212		162.66
1901-0124-0166	20-03-2019	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES -BOULODROME FAC. K190302 DU 08/03/2019	1154	414		229.46
1901-0124-0166	15-03-2019	MISE AUX NORMES SECURITE CTM ATELIER 2019 FAC. 8934 DU 07/03/2019	1106	020		2 451.87
1901-0124-0177	06-11-2019	MISE AUX NORMES SECURITE CTM ATELIER 2019 FAC. FAC-1415335 DU 25/10/2019	5097	020		10 488.00
1901-0124-0177	06-11-2019	MISE AUX NORMES SECURITE CTM ATELIER 2019 FAC. FAC-1415335 DU 25/10/2019	5097	020		11 568.00
1901-0124-0177	27-02-2019	MISE AUX NORMES SECURITE CTM ATELIER 2019 FAC. 0000840 DU 21/02/2019	830	020		2 533.56
1901-0124-0177	26-02-2019	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES DES HALLES COUVERTES FAC. 8817 DU 18/02/2019	473	91		186.00
1901-0124-0178	27-02-2019	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES CCAS FAC. 0000842 DU 21/02/2019	829	520		432.00
1901-0124-0179	15-11-2019	REFECTION DE L ECLAIRAGE COURTS DE TENNIS 1381/19 FAC. 19100650 DU 28/10/2019	5329	414		21 515.86
1901-0124-0180	27-02-2019	REFECTION DE L ECLAIRAGE COURTS DE TENNIS 1381/19 FAC. 0000841 DU 21/02/2019	831	414		1 860.00
1901-0124-0180	28-11-2019	SALLE MULTISPORTS DU GYMNASE GUYNEMER FAC. 110649 DU 28/10/2019	5648	411		27 581.30
1901-0124-0202	14-11-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. 19207 DU 14/10/2019	5330	324		221.90
1901-0124-0202	27-11-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. 19223 DU 07/11/2019	5649	324		1 204.08
1901-0124-0214	16-07-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. 19144 DU 03/07/2019	1236	324		1 375.46
1901-0124-0091						

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

Opération N°d'affaire immobilière	Date d'acq.	Description du mouvement	N° de mouvement	Immatriculation comptable Nature Opér.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'immobilisation
1901-0124-0214	05-11-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. 19206 DU 08/10/2019	5096	324		1 569,20
1901-0124-0214	16-07-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. C161914 DU 27/06/2019	1238	324		18 736,19
1901-0124-0091	14-11-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. C091912 DU 27/09/2019	5331	324		5 379,36
1901-0124-0214	08-08-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. C071912 DU 01/08/2019	1655	324		19 722,97
1901-0124-0091	14-10-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. CERTIFICAIEMENT N°2 DU 27	4749	324		7 407,39
1901-0124-0214	05-11-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. FC0748 DU 25/10/2019	5098	324		3 540,00
1901-0124-0214	18-04-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. HONORAIRES 19 070 DU 03/0	1664	324		429,79
1901-0124-0214	18-04-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. HONORAIRES 19 071 DU 03/0	1665	324		970,66
1901-0124-0214	18-04-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. HONORAIRES 19 072 DU 03/0	1666	324		379,51
1901-0124-0214	20-03-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. K190316 DU 14/03/2019	1170	324		634,01
1901-0124-0214	03-04-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. K190398 DU 28/03/2019	1365	324		189,74
1901-0124-0214	18-04-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. S.19.03.059 DU 28/03/2019	1667	324		9 200,27
1901-0124-0214	17-05-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. S.19.04.033 DU 26/04/2019	2151	324		17 794,70
1901-0124-0214	19-06-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. S.19.03.006 DU 21/05/2019	2794	324		23 217,32
1901-0124-0091	16-07-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. S.19.06.017 DU 24/06/2019	3237	324		14 608,50
1901-0124-0214	08-08-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. S.19.07.023 DU 23/07/2019	1656	324		29 622,67
1901-0124-0214	09-09-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. S.19.08.004 DU 26/08/2019	4081	324		16 044,88
1901-0124-0214	21-10-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. S.19.09.013 DU 23/09/2019	4887	324		38 041,22
1901-0124-0214	10-07-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. SITUATION I DU 11/06/2019	3120	324		9 730,73
1901-0124-0091	14-10-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS NOTE HONORAIRES 19196 DU 27/09/	4750	324		305,55
1901-0124-0214	03-12-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS FAC. S.19.10.018 DU 27/10/2019	5731	324		29 417,84

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

N° d'annexation	Date d'actif	Description du remboursement	N° de traité	Montant comptable (HT)	Chiffre	Valeur d'amortissement
1901-0124-0214	03-12-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	5735	324		22 450.01
1901-0124-0091		FAC CP N°3 DU 13/11/2019				
1901-0124-0214	03-12-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	5728	324		970.63
1901-0124-0091		FAC. NOTE HONORAIRES DU 06/11/				
1901-0124-0214	03-12-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	5727	324		926.06
1901-0124-0091		FAC. HONORAIRES 19228 DU 13/11				
1901-0124-0214	09-09-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	4080	324		661.85
1901-0124-0091		FAC. 19 IR3 DU 02/09/2019				
1901-0124-0214	08-08-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	3654	324		2 035.51
1901-0124-0091		FAC. 19 168 DU 01/08/2019				
1901-0124-0214	10-07-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	3119	324		401.39
1901-0124-0091		FAC. 19 123 DU 11/06/2019				
1901-0124-0214	17-03-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	2150	324		734.03
1901-0124-0091		FAC. 19 098 DU 07/03/2019				
1901-0124-0214	19-06-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	2793	324		1 040.22
1901-0124-0091		FAC. 19 117 DU 05/06/2019				
1901-0124-0214	17-05-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	2149	324		171.93
1901-0124-0091		FAC. 19 080 DU 07/05/2019				
1901-0124-0214	03-12-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	5734	324		3 138.00
1901-0124-0091		FAC. C101910 DU 31/10/2019				
1901-0124-0214	28-11-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	5649	324		9.41
1901-0124-0091		FAC. 19 223 DU 07/11/2019				
1901-0124-0214	03-12-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	5729	324		232.31
1901-0124-0091		FAC. NOTES HONO. 19235 DU 21/1				
1901-0124-0214	03-12-2019	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	5734	324		2 493.60
1901-0124-0091		FAC. C101910 DU 31/10/2019				
1901-0124-0226	05-02-2019	TRAVAUX D ACCESSIBILITE DU BATIMENT URBANISME	461	431		696.00
1901-0124-0226		FAC. 1819-37-0152 DU 28/12/201				
1901-0124-0227	30-04-2019	DISIONCTEURS BORNES DU MARCHE	1820	91		1 174.92
1901-0124-0227		FAC. 162778 DU 31/03/2019				
TOTAL						1 241 800.68

INVESTISSEMENT FIXE						
1901-0132-0001	07-03-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	951	0306	822	
1901-0132-0001	04-04-2019	FAC. ACCOMPTE 4 DU 28/02/2019	1368	0306	822	
1901-0132-0001		AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC				91 723.83
1901-0132-0001	17-05-2019	FAC. 5 4413639 DU 29/03/2019 S	2147	0306	822	
1901-0132-0001		AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC				2 181.12
1901-0132-0001		FAC. 901067052 DU 29/04/2019				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Impression Nombre Opér.	Quantité	Valeur d' acquisition d'intégration
1901-0132-0001	17-05-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	2148	0306	822	19 908,00
1901-0132-0001	17-05-2019	FAC. 911006243 ARTELLIA DU 10	2152	0306	822	3 420,00
1901-0132-0001	17-05-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	1864	0306	822	147 470,09
1901-0132-0001	07-05-2019	FAC. 19_156_778 AET DU 10/05/	1865	0306	822	62 852,83
1901-0132-0001	07-05-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	1861	0306	822	1 180,10
1901-0132-0001	07-05-2019	FAC. 20279.0064000484 DU 29/0	1862	0306	822	42 649,00
1901-0132-0001	07-05-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	1863	0306	822	12 467,15
1901-0132-0001	07-05-2019	FAC. 19-71-0233 DU 26/04/2019	2250	0306	822	1 851,60
1901-0132-0001	07-05-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	614	0306	822	44 090,71
1901-0132-0001	07-05-2019	FAC. 7056 DU 11/04/2019	948	0306	822	100 219,64
1901-0132-0001	07-05-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	123	0306	822	4 900,00
1901-0132-0001	24-03-2019	FAC. 26249.0087000101 DU 26/0	616	0306	822	3 200,00
1901-0132-0001	11-02-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	950	0306	822	5 076,00
1901-0132-0001	07-03-2019	FAC. ACOMPTE 3 DU 01/02/2019	615	0306	822	47 822,93
1901-0132-0001	11-02-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	949	0306	822	52 892,84
1901-0132-0001	07-03-2019	FAC. ACOMPTE 4 DU 28/02/2019	266	0306	822	127 930,32
1901-0132-0001	17-01-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	324	0306	822	27 081,32
1901-0132-0001	22-01-2019	FAC. 2 44136W DU 14/12/2018	613	0306	822	90 392,01
1901-0132-0001	11-02-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	947	0306	822	101 324,69
1901-0132-0001	07-03-2019	FAC. ACOMPTE 3 DU 01/02/2019	953	0306	822	57 933,44
1901-0132-0001	07-03-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	946	0306	822	960,00
1901-0132-0001	07-03-2019	FAC. ACOMPTE 4 DU 28/02/2019				

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

N° d'immobilisation Numéro de l'item	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de dossier	Imputation comptable Nature	Opérat.	Valeur d'acquisition ou d'origine
1901-0132-0001	04-04-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 2027.9.0068000336 DU 28/0	1369	0306 R22		83 672,67
1901-0132-0001	04-04-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 19-71-0204 DU 29/03/2019	1370	0306 R22		17 758,38
1901-0132-0001	04-04-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. ATTESTATION 4 DU 29/03/20	1371	0306 R22		2 680,00
1901-0132-0001	04-04-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 702 ATTESTATION 3 DU 22/	1372	0306 R22		1 186,60
1901-0132-0001	03-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 901067489 DU 22/05/2019	2453	0306 R22		2 526,72
1901-0132-0001	20-03-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 19034415 DU 11/03/2019	1150	0306 R22		7 423,92
1901-0132-0001	05-02-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 190144139 AEI DU 25/01/20	466	0306 R22		4 514,40
1901-0132-0001	05-02-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 778 DU 04/01/2019	1151	0306 R22		1 875,60
1901-0132-0001	22-01-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 901064891 DU 18/12/2018	326	0306 R22		1 105,92
1901-0132-0001	14-02-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 901065353 DU 30/01/2019	655	0306 R22		1 432,32
1901-0132-0001	07-03-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 901065916 DU 27/02/2019	957	0306 R22		2 211,84
1901-0132-0001	04-04-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. FA1903.01 DU 29/03/2019	1373	0306 R22		43 351,00
1901-0132-0001	15-04-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 1942780901066482 DU 27/0	1593	0306 R22		2 211,84
1901-0132-0001	30-04-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. CGC01/19014361 DU 26/04/	1821	0306 R22		19 790,62
1901-0132-0001	30-04-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. CGC01/19014371 DU	1823	0306 R22		28 214,87
1901-0132-0001	30-04-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 2510 9 0068000059 DU	1824	0306 R22		6 606,00
1901-0132-0001	05-02-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 190144139 ARTELIA DU 25/0	465	0306 R22		12 350,88
1901-0132-0001	02-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 38118 DU 27/06/2019	2939	0306 R22		1 608,00
1901-0132-0001	10-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 901068133 DU 25/06/2019	3114	0306 R22		6 205,44
1901-0132-0001	22-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. H4413639 DU 30/06/2019	3323	0306 R22		25 511,23
1901-0132-0001	17-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 1906.13 DU 30/06/2019	3289	0306 R22		8 520,00

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

N° immobilisation Identifiant interne	Date d'acq.	Description de l'immobilisation	N° de dossier	Montant comptable		Quantité	Valeur d'acquisition et d'origine
				Nature	TVA		
1901-0132-0001	22-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 84113639 DU 30/06/2019	3119	0306	R22		22 566,56
1901-0132-0001	22-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 20279.00680000762 DU 30/06/2019	3320	0306	R22		30 724,80
1901-0132-0001	22-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 20279.00680000762 DU 30/06/2019	3320	0306	R22		61 034,14
1901-0132-0001	22-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 19-71-0327 DU 26/06/2019	3321	0306	R22		1 592,08
1901-0132-0001	22-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 19-71-0327 DU 26/06/2019	3321	0306	R22		27 020,04
1901-0132-0001	22-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. CG01/19023224 920506 002	3322	0306	R22		7 063,16
1901-0132-0001	22-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 84113639 DU 30/06/2019	3119	0306	R22		7 115,98
1901-0132-0001	03-10-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. ACOMpte 8 DU 09/08/2019	4483	0306	R22		1 812,60
1901-0132-0001	03-10-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 91016581 DU 20/09/2019	4484	0306	R22		5 185,80
1901-0132-0001	04-11-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 20279.0068000648 DU 23/09/2019	5055	0306	R22		3 782,81
1901-0132-0001	04-11-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC ACOMpte 9 DU 05/08/2019	5056	0306	R22		1 017,13
1901-0132-0001	15-10-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 910165914 DU 30/09/2019	4748	0306	R22		979,20
1901-0132-0001	10-07-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 38165 DU 28/06/2019	3121	0306	R22		2 337,60
1901-0132-0001	05-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 0030TS2/0106 DU 02/05/2019	2481	0306	R22		5 196,00
1901-0132-0001	05-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. PC0719 DU 30/05/2019	2483	0306	R22		7 200,00
1901-0132-0001	13-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 25109.0068000079 DU 29/06/2019	2652	0306	R22		5 153,37
1901-0132-0001	13-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 20279.0068000621 DU 28/06/2019	2653	0306	R22		26,55
1901-0132-0001	13-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. 19-71-0277 DU 28/05/2019	2654	0306	R22		8 736,21
1901-0132-0001	13-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. CGC01/1901 DU 19/05/2019	2655	0306	R22		33 226,39
1901-0132-0001	14-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. FGW0753 DU 29/05/2019	2716	0306	R22		8 857,20
1901-0132-0001	14-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC FAC. CGC01/19014360 DU 26/04/2019	2731	0306	R22		28 526,03

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Montant comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'importation
Numero inventaire						
1901-0132-0001	14-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	2734	0306	822	5 972,40
1901-0132-0001		FAC. 911009039 ARTELIA DU 11/0				
1901-0132-0001	14-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	2735	0306	822	1 026,00
1901-0132-0001		FAC. 911009039 AEI DU 11/06/20				
1901-0132-0001	14-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	2727	0306	822	1 002,16
1901-0132-0001		FAC. 191606887 DU 31/05/2019				
1901-0132-0001	14-06-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	2722	0306	822	-2 668,52
1901-0132-0001		REDUCTION DU MANDAT N° 1860 RE				
1901-0132-0001	14-10-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	4744	0306	822	662,40
1901-0132-0001		FAC. 38957 DU 04/10/2019				
1901-0132-0001	04-11-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	5054	0306	822	3 638,47
1901-0132-0001		FAC. ACOMpte 9 DU 05/08/2019				
1901-0132-0001	04-11-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	5054	0306	822	993,73
1901-0132-0001		FAC. ACOMpte 9 DU 05/08/2019				
1901-0132-0001	04-11-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	5054	0306	822	1 369,80
1901-0132-0001		FAC. 20279.0068000840 DU 23/0				
1901-0132-0001	04-11-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	5056	0306	822	655,57
1901-0132-0001		FAC. ACOMpte 9 DU 05/08/2019				
1901-0132-0001	17-01-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	267	0306	822	24 850,50
1901-0132-0001		FAC. 44116391 DU 30/11/2018				
1901-0132-0001	07-03-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	952	0306	822	4 905,00
1901-0132-0001		FAC. ACOMpte 4 DU 28/02/2019				
1901-0132-0001	11-02-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	611	0306	822	1 339,60
1901-0132-0001		FAC. 6942 DU 21/01/2019				
1901-0132-0001	11-02-2019	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	612	0306	822	1 428,00
1901-0132-0001		FAC. 6942 DU 24/01/2019				
1901-0132-0182	07-03-2019	REAMENAGEMENT CITE SCOLAIRE	958		824	4 575,60
1901-0132-0182		FAC. SITUATION 2 DU 06/12/2018				
1901-0132-0182	08-11-2019	REAMENAGEMENT CITE SCOLAIRE	5210		824	2 018,47
1901-0132-0182		FAC. CGC01/19038466917342 DU 1				
1901-0132-0228	25-02-2019	DEUX ABRI TYPE ANTI-VAN	750		824	11 676,00
1901-0132-0228		FAC. 62556 DU 28/01/2019				
TOTAL						1 687 163,10

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Tout ce les immobilisations

Le budget : VILLE D'AMBROISE

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS
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)		Objet de l'emprunt garant	Organisme prêteur ou chef de fil	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée restituée	Perodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux moyen constaté sur l'année (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	En intérêts (8)	En capital	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Index (4)					
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00									0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00									0,00	0,00	
															75 084,03	177 810,44	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					8 459 146,07	6 667 227,71											
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2019	P	VFA AMBOISE 15 LOGTS	Caisse des dépôts et consignations	904 788,00	904 788,00	29,25	A	V	LIVRETA + 1,110	1,860	V	LIVRETA + 1,110	1,860	A-1	137,08	0,00
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2015	P	Amboise La poste	Caisse d'Epargne	158 025,00	331,21	25,42	A	V	LIVRETA + 1,110	1,860	V	LIVRETA + 1,110	1,860	A-1	6,34	9,49
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr3	Caisse des dépôts et consignations	75 778,50	71 788,65	37,03	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	1,100	A-1	405,73	2 002,39
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr3	Caisse des dépôts et consignations	212 070,51	202 098,10	37,00	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,860	V	LIVRETA + 0,8000	2,700	A-1	2 795,70	4 990,49
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr4	Caisse des dépôts et consignations	203 184,80	193 630,47	37,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	2,700	A-1	2 678,56	4 781,37
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr2	Caisse des dépôts et consignations	50 969,46	46 928,89	36,84	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	1,650	A-1	265,49	1 342,15
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr2	Caisse des dépôts et consignations	346 697,75	322 221,13	36,84	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,350	V	LIVRETA + 0,8000	4,050	A-1	4 460,33	8 173,90

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Organisme prêteur 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)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux				
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2016	P	Ambroise Guillonières 3 Tr1	Caissse des dépôts et consignations	31 977,40	29 814,83	36,50	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	1,650	A-1	167,97	724,12
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2016	P	Ambroise Guillonières 3 Tr1	Caissse des dépôts et consignations	92 111,60	86 784,74	36,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	4,050	A-1	1 195,89	1 799,48
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2014	P	Ambroise Vau de Luce	Caissse des dépôts et consignations	378 032,00	283 132,86	14,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,375	V	LIVRETA + 0,6000	7,000	A-1	4 193,88	17 524,86
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2014	P	Ambroise Vau de Luce	Caissse des dépôts et consignations	216 000,00	164 042,27	14,75	A	V	LIVRETA + 0,4500	0,505	V	LIVRETA + 0,4500	2,550	A-1	872,74	10 505,95
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2018	P	RH+Ambroise 24 Igts	Caissse des dépôts et consignations	183 224,00	183 224,00	19,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,240	V	LIVRETA + 0,60	2,700	A-1	417,83	0,00
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2018	P	RH+AMBROISE 38 LGTS	Caissse des dépôts et consignations	389 781,50	389 781,50	19,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,246	V	LIVRETA + 0,60	2,700	A-1	888,86	0,00
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2018	P	Contrat		209 000,00	188 329,20	18,84	A	V	LIVRETA 0,45	0,283	V	LIVRETA 0,45	0,900	A-1	627,00	10 670,80
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2018	P	RH+Ambroise 24 Igts	Caissse des dépôts et consignations	144 000,00	137 003,05	18,00	A	V	LIVRETA 0,45	0,300	V	LIVRETA 0,45	0,900	A-1	437,00	6 996,85
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2017	P	Ambroise Guillonières 3 Tr4	Caissse des dépôts et consignations	75 688,80	71 852,17	37,00	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	1,100	A-1	406,21	2 004,78
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2011	P	Les allées du Château	Caissse d'Epargne	426 536,50	68 212,18	21,90	T	V	EURIBOR 03M + 0,95000	1,015	V	EURIBOR 03M + 0,95000	8,37%	A-1	450,98	2 321,72
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2010	P	Construction de 8 Igts Ile dit Les Guillonières		281 811,95	215 111,45	22,84	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,817	V	LIVRETA + 0,6000	16,900	A-1	5 028,22	9 200,96
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2010	P	Construction 2 Igts Ile dit Les Guillonières		60 498,55	44 823,29	22,84	A	V	LIVRETA 0,2000	0,823	V	LIVRETA 0,2000	9,700	A-1	257,95	2 075,80
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2004	P	Logements résidence Michel Blondel	Comité Interprofessionnel du Logement Val Touraine	28 000,00	15 556,87	14,93	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	24,000	A-1	247,14	918,76
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2003	P	Logements résidence Michel Blondel	Comité Interprofessionnel du Logement Val Touraine	16 215,00	10 275,61	13,97	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	17,000	A-1	109,56	680,51

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Organisme prêteur ou chef de file	Objet de l'emprunt garantissant	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Péodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux moyen constant 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)	Index (4)				
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 135,00	1 178,39	13,97	A F	FIXE	1,500	F	FIXE	25,500	A-1	18,80	75,14
ESH TOURNAINE LOGEMENT	1996	P	Construction de 22 pavillons Les Ombrageaux	Crédit Agricole des dépôts et consignations	598 417,91	271 854,84	14,34	A V	LIVRETA + 1,2000	3,074	V	LIVRETA + 1,2000	75,250	A-1	5 634,24	17 080,22
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 750,00	22,93	A F	FIXE	0,888	F	FIXE	21,250	A-1	495,70	0,00	
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2015	P	LA POSTE AMÉLIORATION 6 LOGPLS	Crédit Agricole des dépôts et consignations	145 194,70	134 746,01	25,93	A F	FIXE	4,112	F	FIXE	21,350	A-1	5 954,11	2 784,90
Nouveau Logis Centre Limousin	2002	P	Construction FJT	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	228 673,00	107 512,90	12,40	A F	FIXE	1,000	F	FIXE	18,000	A-1	1 152,21	7 708,41
OPAC INDRÉ ET LOIRE	2018	P	Contrat CDC n° 5154322	Caisse des dépôts et consignations	137 776,80	135 829,55	48,17	A V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1	1 859,59	1 947,25
OPAC INDRÉ ET LOIRE	2018	P	Contrat CDC n° 5154321	Caisse des dépôts et consignations	521 983,35	512 055,70	38,17	A V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1	7 045,77	9 827,57
OPAC INDRÉ ET LOIRE	2013	P	Acquisition amélioration 5 Igs 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	30 504,10	27 904,66	43,92	A V	LIVRETA + 0,6000	1,383	V	LIVRETA + 0,6000	8,850	A-1	382,55	462,29
OPAC INDRÉ ET LOIRE	2013	P	Acquisition amélioration de 5 Igs 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	84 473,90	74 727,76	33,92	A V	LIVRETA + 0,6000	1,390	V	LIVRETA + 0,6000	8,850	A-1	1 032,01	1 723,20
OPAC INDRÉ ET LOIRE	2004	P	Construction de 10 Igs la Closerie et 2	Caisse des dépôts et consignations	264 880,00	165 282,82	19,25	A V	LIVRETA + 1,2000	2,812	V	LIVRETA + 1,2000	45,250	A-1	3 759,10	7 517,09
OPAC INDRÉ ET LOIRE	1999	P	Acquisition amélioration de 2 Igs 15 rue de Nazelles	Caisse des dépôts et consignations	44 957,22	21 218,13	11,67	A V	LIVRETA + 1,3000	3,404	V	LIVRETA + 1,3000	66,250	A-1	471,00	1 761,14
OPAC INDRÉ ET LOIRE	2011	P	Acquisition 16 Igs les Guillemleries	Caisse des dépôts et consignations	368 050,00	312 293,91	31,59	A V	LIVRETA + 0,6000	1,545	V	LIVRETA + 0,6000	14,550	A-1	4 370,00	7 750,30
OPAC INDRÉ ET LOIRE	2010	P	Construction de 2 Igs rue de l'Ormeau	Caisse des dépôts et consignations	84 480,00	72 547,90	30,75	A V	LIVRETA + 0,6000	1,592	V	LIVRETA + 0,6000	16,900	A-1	1 004,67	1 872,01
OPAC INDRÉ ET LOIRE	2000	P	10 logis La Closerie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 614,50	1 096,11	10,97	A F	FIXE	1,500	F	FIXE	30,000	A-1	17,81	91,05

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Organisme préteur ou chef de file	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)	Indicateurs ou données pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'année
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)			
OPAC INRE ET LOIRE	1996	P	32 logements Résidence Ronsard	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	37 807,14	13 085,02	6,09	A	F	FIXE	3,500	F	FIXE	84.000 A-1
OPAC INRE ET LOIRE	2000	P	10 Logements La Closerie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	1 120,50	450,13	10,97	A	F	FIXE	1,015	F	FIXE	20.000 A-1
OPAC INRE ET LOIRE	2003	P	8 logements La Closerie 3	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	49 000,00	49 000,00	22,97	A	F	FIXE	0,876	F	FIXE	21.250 A-1
OPAC INRE ET LOIRE	2002	P	La Closerie 2	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 400,00	36 400,00	21,97	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000 A-1
OPAC INRE ET LOIRE	2005	P	Acquisition amélioration de 8 logis La Closerie 3	Caisse des dépôts et consignations	233 275,00	155 803,74	20,58	A	V	LIVRET A + 1,2000	2,089	V	LIVRET A + 1,2000	41.300 A-1
OPAC INRE ET LOIRE	2008	P	Construction de 8 logis Clément Jerneguin	Caisse des dépôts et consignations	304 395,00	239 068,37	28,92	A	V	LIVRET A + 0,8000	1,811	V	LIVRET A + 0,8000	25.550 A-1
OPAC INRE ET LOIRE	2010	P	Construction de 10 logis rue des Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	381 080,00	322 783,88	30,50	A	V	LIVRET A + 0,6000	1,602	V	LIVRET A + 0,6000	17,150 A-1
OPAC INRE ET LOIRE	2009	P	Construction de 9 logis Jean de Baif	Caisse des dépôts et consignations	349 055,00	272 575,27	29,17	A	V	LIVRET A + 1,0000	1,780	V	LIVRET A + 1,0000	24.250 A-1
OPAC INRE ET LOIRE	2010	P	Rachat Ig Sté Avenir 12 rue Jean de Baif	Caisse des dépôts et consignations	40 544,23	33 383,67	25,75	A	V	LIVRET A + 0,6000	1,614	V	LIVRET A + 0,6000	16.900 A-1
					539 645,75	539 645,75								0,00
ESH TOURNAINE LOGEMENT	2019	P	20 logements les Guillotières 5 & 6	CREDIT MUTUEL	539 645,75	539 645,75	39,00	A	V	LIVRET A + 1,110	1,880	V	LIVRET A + 1,110	1.880 A-1
TOTAL GENERAL					8 998 791,82	7 206 873,49								75 084,03
														177 810,84

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, 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 : complète (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 hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts 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 comptabilisés à l'article 69111 « Intérêts répis à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	252 894,87
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
Annuité de la dette propre de l'exercice	1 349 476,75
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 602 371,62
Recettes réelles de fonctionnement	16 951 390,56

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	9,45%
---	--------------

(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
Personnes de droit privé				
<u>Associations :</u>				
Avenir d'Amboise section Gymnastique	5 000,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Badminton	1 000,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Athlétisme	3 700,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Volley	250,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Football ACAFB	26 400,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Nazelles-Basket	2 000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis	5000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tir à l'Arc-Les Archers	1 200,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis de Table	1 700,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Gymnastique	1 000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Plongée	1 000,00	T	T	T
Gaule Amboisienne	200,00	T		
Karaté Club Amboisien	1 000,00	T	T	T
Amicale Randonneurs Cyclotouristes Amboisien	1 100,00	T		
Sporting Club Amboisien	4 470,00	T	T	T
Sports Loisirs Maléterre ASLMP	800,00	T		
USEP George Sand	250,00	T		
USEP Paul Louis Courier	250,00	T		
OCCE Richelieu	250,00	T		
USEP A. Paré	250,00	T		
USEP J. Ferry	250,00	T		
Amicale USEP Amboise	400,00			
UCANN union cycliste Amboise Nazelles-Négron	2 650,00	T	T	
Les Titans Rollers	500,00			
Amboise Randonnée Pédestre ARP	300,00			
Twirling Bâton Ballamboise	1 000,00		T	
Les Mousquетons d'Amboise	750,00			
Ecole de Wushu	200,00			
Hanball Amboise	400,00			
Judo Club Amboise	3 100,00			
Centre équestre La Perchais	1 000,00			
AERO CLUB LES AILES TOURANGELLES	700,00			
UNSS ASS SPORT LYCEE LEONARD DE	400,00			
Terres de Loire	500,00			
UNC UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	300,00			
<u>Association Charles Péguy</u>	199 205,48	T		
La Belle Orange	1 000,00			
Chorale Chante-Loire	300,00	T		T
Orchestre d'Harmonie	7 400,00	T	T	T
Renaissance des Orgues	500,00	T		T
Quartier du bout des ponts	500,00			
Jeunesses Musicales de France	750,00			
Dynasso Plus "Radio Active"	3 500,00			
Les Courants et Clé	1 500,00			
Théâtre dans la Nuit	1 500,00			
Collège Cholseul	631,00			
COLLEGE ANDRE MALRAUX	700,00			
La Charpente	600,00			
AMBOISE VINCI - AVEC	700,00			
Colosse aux pieds d'Argile	1 300,00			
APF Paralysés	150,00			
Aide à domicile en milieu rural	1 400,00	T		
Accueil des Villes Française AVF	800,00	T		
ASSAD	3 000,00			
CIDF 37	2 650,00			
La Pause Aloïs	200,00			
Veufs et veuves FAVEC	300,00			
<u>Association Pro Santé</u>	4 500,00			

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

(article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature mise à disposition de
ASHAJ	6 770,68	
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	1 800,00	
UFCV CENTRE ASSOCIATION	1 500,00	
BGE Touraine	4 000,00	
ACPG - ADAC	300,00	
1838e section des médallés	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 Maltourne Luynes	700,00	
Amicale Sapeurs Pompiers	400,00	
Coopérative Scolaire	26 134,82	
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	
Dynasso Plus	11 250,00	
DICCA	650,00	
Synd. Des vins	4 000,00	
Puzzle Centre	15 000,00	
Cercles des Amis de Fana	2 000,00	T
Amboise Baléni	400,00	
AFFIC CRIA 37	1 500,00	
CCVA	4 000,00	
Vivre à Amboise	400,00	
TRIO MUSETTE	120,00	
51ST HD MEMORIAL	200,00	
BATAILLON DU CIEL L'OST ST MICHE	80,00	
LA TROUPE DES COEURS DE CHOUAN	160,00	
VIKINGAR VEGRINN	120,00	
ASS COLLEC CONFLIT AMERIC-VETNA	160,00	
TOURAINE MEMOIRE 44	200,00	
UNIF-EUROP 19	200,00	
KOUFRA	160,00	
LES COLLECTIONNEURS VMO	200,00	
HOGBULL SQUAD	160,00	
FRAGMENTS D'HISTOIRE	180,00	
COMPAGNS ET COMMERES	200,00	
COMPAGNIE DES HAUTS COEURS	200,00	
LA MESNIE DU LION ET L HERMINE	200,00	
MILITARIA PASSION 86	200,00	
CREVECOEUR	200,00	
MVCG ORLEANAIIS	200,00	
FRANCE NOUVELLE FRANCE	200,00	
AUX BONS SOINS DE L'EMPIRE	100,00	
LES SOLDATS DE PLOMB	140,00	
BRANNO TEUTA ASSOCIATION	200,00	
MARYLAND RANCH	40,00	
VIVRE LHISTOIRE EN DEUX SEVRES	200,00	
SAOR ALBA	200,00	
AMBULANCE 1809	200,00	
LES AVENTURIERS DE L'HISTOIRE	200,00	
LA CIE DES CHIENS DE GUERRE	200,00	
RECOLLECTIF DUMONTHEIL THOMAS	180,00	
<i>Total des subventions au compte 6674</i>	<i>428 471,98</i>	
CCAS	308 100,00	P P P
Personnes de droit public		
Syndicat des Cavités Souterraines 37	9 747,28	
SITS DES 2 VALLEES	12 900,00	
Syndicat transport Noizay Nazelles	510,00	
<i>Total des subventions au compte 65548</i>	<i>23 157,28</i>	
TOTAL GENERAL	757 729,26	

IV – ANNEXES						IV																																																												
ENGAGEMENTS HORS BILAN																																																																		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						B2.1																																																												
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT						B2.2																																																												
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE						B3																																																												
B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE (1)																																																																		
Libellé de la recette = Taxe de séjour <p style="text-align: center;">Restes à employer au 01/01/2019 au 01/01/N</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Recettes</th> </tr> <tr> <th>Chapitres</th> <th>Articles</th> <th>Libellé de l'article</th> <th>FEDER</th> <th>Dons et legs grevés d'une affectation</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73</td> <td>7362</td> <td>Taxe de séjour</td> <td></td> <td></td> <td>341 665,72</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="5">Total recettes</td><td>341 665,72</td> </tr> </tbody> </table>						Recettes						Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant	73	7362	Taxe de séjour			341 665,72	Total recettes					341 665,72																																					
Recettes																																																																		
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant																																																													
73	7362	Taxe de séjour			341 665,72																																																													
Total recettes					341 665,72																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Dépenses</th> </tr> <tr> <th>Chapitres</th> <th>Articles</th> <th>Libellé de l'article</th> <th>FEDER</th> <th>Dons et legs grevés d'une affectation</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011</td> <td>611, 6231, 6236</td> <td>1) Améliorer l'attractivité et diversifier les publics : a) Aménagements et équipements améliorant l'attractivité de la ville (site Internet, supports multimédias, plaquettes culturelles)</td> <td></td> <td></td> <td>16 148,67</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>60623, 6231, 6232, 6236, 637</td> <td>b) programmation culturelle avec des manifestations d'envergure régionale (Rétrofolies, les marchés nocturnes)</td> <td></td> <td></td> <td>94 374,29</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>2152</td> <td>2) Assurer un accueil qualitatif des touristes : Installation et développements de la signalisation (pour office du tourisme, camping, aire des camping cars)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21 + '011</td> <td>2121, 2158, 6068</td> <td>3) Assumer la venue des touristes : a) Travail sur le fleurissement et l'aménagement des espaces verts de la ville</td> <td></td> <td></td> <td>19 929,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>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)</td> <td></td> <td></td> <td>247 650,67</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>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.</td> <td></td> <td></td> <td>186 432,97</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="5">Total dépenses</td><td>564 536,42</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="5">Restes à employer au 31/12/2019</td><td>-222 870,70</td></tr> </tbody> </table>						Dépenses						Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant	011	611, 6231, 6236	1) Améliorer l'attractivité et diversifier les publics : a) Aménagements et équipements améliorant l'attractivité de la ville (site Internet, supports multimédias, plaquettes culturelles)			16 148,67	011	60623, 6231, 6232, 6236, 637	b) programmation culturelle avec des manifestations d'envergure régionale (Rétrofolies, les marchés nocturnes)			94 374,29	21	2152	2) Assurer un accueil qualitatif des touristes : Installation et développements de la signalisation (pour office du tourisme, camping, aire des camping cars)			0,00	21 + '011	2121, 2158, 6068	3) Assumer la venue des touristes : a) Travail sur le fleurissement et l'aménagement des espaces verts de la ville			19 929,82			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)			247 650,67			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.			186 432,97	Total dépenses					564 536,42	Restes à employer au 31/12/2019					-222 870,70	
Dépenses																																																																		
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant																																																													
011	611, 6231, 6236	1) Améliorer l'attractivité et diversifier les publics : a) Aménagements et équipements améliorant l'attractivité de la ville (site Internet, supports multimédias, plaquettes culturelles)			16 148,67																																																													
011	60623, 6231, 6232, 6236, 637	b) programmation culturelle avec des manifestations d'envergure régionale (Rétrofolies, les marchés nocturnes)			94 374,29																																																													
21	2152	2) Assurer un accueil qualitatif des touristes : Installation et développements de la signalisation (pour office du tourisme, camping, aire des camping cars)			0,00																																																													
21 + '011	2121, 2158, 6068	3) Assumer la venue des touristes : a) Travail sur le fleurissement et l'aménagement des espaces verts de la ville			19 929,82																																																													
		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)			247 650,67																																																													
		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.			186 432,97																																																													
Total dépenses					564 536,42																																																													
Restes à employer au 31/12/2019					-222 870,70																																																													

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

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B3

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

Libellé de la recette = Produit des amendes de police					
Restes à employer au 01/01/2019					
Recettes					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
13	1342	Produit des amendes de police			175 792,00
		Total recettes			175 792,00
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)			155 668,00
011	60632	b) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport			1 978,20
21	2151 (OPération 151)	c) Aménagement de voiries, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux (quai bus)			0,00
21	2151 (opération 118)	2) Pour la circulation routière : a) Aménagements de voirie			541 038,50
21	2151	b) création de parcs de stationnement			0,00
21	2152	b) équipement de signalisation verticale (panneaux, feux rouge, bornes de stationnement)			264 380,81
21	2152	c) Aménagement de carrefours			
		d) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière			
Total dépenses					963 065,51
Restes à employer au 31/12/2019					-787 273,51

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/19

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	
SECTEUR ADMINISTRATIF	A-B-C	51	49	1
SECTEUR TECHNIQUE	A-B-C	130	129	1
SECTEUR SOCIAL	C	12	12	1
SECTEUR SPORTIF	B	1	1	
SECTEUR CULTUREL	A-B-C	10	9	1
SECTEUR ANIMATION	C	10	10	0
POLICE MUNICIPALE	B-C	6	6	0
EMPLOIS NON CITES 11				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		222	218	4

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

(2) Catégories: A, B ou C

IV - ANNEXES

IV
C1.1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

COMMUNE DE : MAIRIE D'AMBOISE

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

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

CATEGORIES : A, B et C

SECTEUR ADM :	Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
ANIM :	Animation
CAB :	Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)
COM :	Communication
CULT :	Culturel (dont enseignement)
ENT :	Entretien
ENV :	Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
FIN :	Financier
MS :	Médico-social
MT :	Médico-technique
POL :	Police municipale
RS :	Restauration scolaire
S :	Social (dont aide sociale)
SP :	Sportif
TECH :	Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
URB :	Urbanisme (dont aménagement urbain)

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

FONDEMENT - CONTRAT	Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) Article 3-1° : accroissement temporaire d'activité Article 3-2° : accroissement saisonnier d'activité Article 3-1 : remplacement d'agents sur un emploi permanent Article 3-2 : vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire Article 3-3-1° : emploi permanent lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires Article 3-3-2° : emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient (catégorie A sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait été recruté) Article 38 : personnes handicapées Article 110 : collaborateur de cabinet A : autres (préciser)
----------------------------	--

IV - ANNEXES	IV C1.1
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	

COMMUNE DE : Mairie d'Amboise

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS COMPLET

31/12/2019

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

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

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS NON COMPLET

31/12/2019

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

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTION DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/19	IV C1.2
--	--------------------------

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
LEVRET Philippe - BOUTARD Thierry	CONGRES DES MAIRES
CADE François - CHAUVELIN Nelly - RAVIER Brice	CHSCT
CADE François	IFRVP TOUS POLITIQUES

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature Juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)	DALKIA	DALKIA France	S.C.A	20 003,16
	AMEC SPIE	SOREMEP/AMEC SPIE OUEST CENTRE	GROUPEMENT	143 000,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	OPAC Indre et Loire		S.A d'HLM	2 465 477,13
	Touraine Logement		S.A d'HLM	4 633 883,46
	Le Nouveau Logis centre limousin			107 512,90
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Centre Charles Péguy		association	199 205,48
	C.C.A.S.	centre communal d'action social	SPA	308 100,00
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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature Juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
01/01/2013	ESH TOURaine LOGEMENT			145 194,70
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
01/03/2009	OPAC INDRE ET LOIRE			349 055,00
01/03/2018	OPAC INDRE ET LOIRE			137 778,80
01/03/2018	OPAC INDRE ET LOIRE			521 983,35
01/04/2004	OPAC INDRE ET LOIRE			264 880,00
01/04/2019	ESH TOURaine LOGEMENT			904 788,00
01/05/1998	ESH TOURaine LOGEMENT			596 417,91
01/07/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			361 080,00
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
01/10/2010	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
01/11/2010	ESH TOURaine LOGEMENT			281 811,95
01/11/2010	ESH TOURaine LOGEMENT			60 498,55
01/11/2018	ESH TOURaine LOGEMENT			50 989,45
01/11/2016	ESH TOURaine LOGEMENT			346 697,75
01/12/2008	OPAC INDRE ET LOIRE			304 395,00
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			30 501,10
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			84 473,90
10/03/2004	ESH TOURaine LOGEMENT			19 215,00
12/07/2018	ESH TOURaine LOGEMENT			539 645,75
15/01/1996	OPAC INDRE ET LOIRE			37 807,36
17/11/2004	ESH TOURaine LOGEMENT			28 000,00
22/01/2004	ESH TOURaine LOGEMENT			2 135,00
22/01/2004	ESH TOURaine LOGEMENT			36 750,00
22/02/2004	OPAC INDRE ET LOIRE			49 000,00

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
22/10/2009	ESH TOURaine LOGEMENT			426 536,95
24/10/2014	ESH TOURaine LOGEMENT			158 025,00
25/01/2001	OPAC INDRE ET LOIRE			2 614,50
25/01/2001	OPAC INDRE ET LOIRE			1 120,50
28/04/2002	Nouveau Logis Centre Limousin			228 673,00
28/03/2003	OPAC INDRE ET LOIRE			36 400,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit flourent 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**
- LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE**
- LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.**
- LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.**

C3.1
C3.2
C3.3
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 TRANSPORT NOIZAY NAZELLES		Participation des Communes en fonction du nombre d'élèves utilisant son service de transport scolaire	510,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES MASSES		Participation des Communes au prorata du nombre d'habitants	9 747,28
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU RAMASSAGE SCOLAIRE (LES 2 VALLEES)		Subventions et produit d'exploitation	12 900,00
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					
Régies 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 2019

ANNEXES

ORGANISMES BENEFICIAINT D'UNE SUBVENTION SUPERIEURE A 23 000 EUROS

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

CENTRE CHARLES PEGUY

AMBOISE

CHARGES 2019/20		ACTION SOCIALE 2019	AAC 2019	ACTION SOCIALE 2020	AAC 2020
N°	Intitulé				
602140	Alimentation et Boissons	5620	1604	5676	1620
602150	Produits Pharmaceutiques	255	306	258	309
602220	Produits d'entretien	408	1530	412	1545
602280	Fournitures d'Activités	2499	2020	2524	1930
604020	Prestations de service (sorties, ...)	6885	2550	6954	2576
604200	Prestations de service (technique)				
604400	Transport	2040	1020	2060	1020
604520	Prestations Anim techniques AAC	9042	48575	9135	49061
604800	Prestations actions culturelles	1836	2754	1854	2761
605300	Eau, Gaz, Électricité, Comb.	3978	3100	4016	3151
606200	Carburants et lubrifiants	1346	816	1360	824
606300	F. d'Ent et de Petit Equipment	1587	1886	1906	1854
606400	Fournitures Administratives	1175	816	1185	824
60 - TOTAL ACHATS		56170	67907	57340	68576
613200	Locations Immobilières	1051	4131	1061	4172
613500	Locations Mobilières	1929	1530	2009	1845
614000	Charges loc. et de copropriété		5100	0	5151
615200	Trav. d'Ent et Rép sur Biens Imme.	673	158	680	160
615500	Trav. d'Ent et Rép sur Biens Mob.	714	612	721	618
621400	Maintenance	1754	694	1772	701
621500	Primes d'Assurance	1591	2754	1607	2762
621600	Documentation	663	204	670	206
622000	Frais de Colloques, Sém., Conf.	510	204	515	206
622500	Frais de formation des bénévoles	1530	153	1545	155
61 - TOTAL SERVICES EXTERIEURS		10175	15540	10530	15695
621400	Personnel Délocalisé ou Prêté	39066	12900	39457	13029
622500	Rém. d'Intermédiaires et Hors	3917	2652	3936	2679
622600	Post, Information et Publications	2005	1020	2028	1030
622800	Frais de Dép, missions, rdc.	918	516	927	515
623100	Frais Postaux	265	230	268	262
626200	Télécommunications	1275	1530	1288	1545
627000	Services Bancaires et Assuranc.	810	306	815	306
628100	Cotisations	929	490	939	494
629000	Frais de formation du Personnel	1918	510	1937	515
62 - TOTAL AUT. SCES EXTERIEURS		51163	20147	51675	20349
631300	Participation Gouvernance communaut.	2297	1836	2229	1854
635600	Tenure de séjours		0	0	0
63 - TOTAL IMPÔTS ET TAXES		2203	1836	2225	1854
643200	Rémunérations du personnel	127447	71372	128721	72066
643300	Médecine du travail	408	230	407	232
648200	Autres charges de personnel	2661	734	2659	742
64 - TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		131650	72336	132967	73660
651300	Ouvr. d'autorité (poste...)	412	1260	418	1272
65 - TOTAL AUT. CH DE GEST. COUR		412	1260	418	1272
	Dot. immo	3892	2581	3868	2596
66 - TOTAL DOTATIONS		3870	2581	3868	2596
TOTAL CHARGES		236904	181506	239273	183472
81	Personnel servante	1456	1035	14490	1036
	Chargés supplémentaires	27596	20565	27596	20565
TOTAL		278950	203206	281319	205022

PRODUITS 2019/20		ACTION SOCIALE 2019	AAC 2019	ACTION SOCIALE 2020	AAC 2020
N°	Intitulé				
700100	Participations des Usagers	2000	94500	3229	95000
700150	Participations des Usagers - Bonne Vacances				
700200	Prestations de Service CNAF - Animation Globale	44957	11000	44957	11000
700250	Prestations de Service CNAF - Animations Collectives Familles	13400	2600	13400	2600
700300	Prestations de Service CNAF - multi accueil - crèche - H.G.				
700350	Autres Prestations de Service CNAF à préciser (IAMS, LABP...)				
700400	Prestations de Service Centres de Loisirs				
700500	Prestations de Service CNAF - autres à préciser (CLAS...)	7000		7000	
700550	Prest. de Soc. Collectivités territoriales (Conseil Départemental...)	750		750	
700600	Autres parts d'Activités Annexes	3800		3800	
70 - TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES		72767	108100	73135	108600
741000	Subvention de fonctionnement - ETAT	21000		21000	
	ACSE - CONTRATS VILLE	21000		21000	
742000	Subvention de fonctionnement - REGION - DAP A3E-D	5735	750	5735	750
743000	PAV4 - FEADER				
744000	Subvention de fonctionnement - COMMUNES	114000	61000	115000	62000
	AMBOISE - CPOM	103000	61000	104000	62000
	AMBOISE - CONTRATS VILLE	11000		11000	
	AMBOISE - CLSPD				
745000	Subvention de fonctionnement - CAF				
746000	EPCI				
	CCVA - CPO				
	CCVA - CONTRATS VILLE				
	CCVA - AUTRES				
748000	foncap + CDV VTH	6311	500	6311	500
74 - TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		147046	42250	148046	43750
750100	Cotisations	677	9090	600	9090
750200	Prod. Divers - Remb. Formations				
750300	Autres Prod. Divers de Gestion Courante	2974	366	3051	592
75 - TOTAL AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE		3651	9456	3651	9772
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 - Empêche d'avoir				
	Activité partielle				
	CAF - CUI	3000		3000	
	Adhés - Revenus	10440	1800	10440	1800
	Avantage en nature				
	Transfert de charge d'exploitation			800	
79 - TRANSFERT DE CHARGES (CNASEA, contrats aidés...)		13400	1500	16240	1500
TOTAL PRODUITS		236904	181606	239273	183422
87	Généralité	14499	1035	14499	1035
	Contrepartie des Charges Supplémentaires	27596	20563	27596	20563
TOTAL		178950	203206	281319	205022

CH/1/GES 2017		ASSO 2017	ACTION SOCIALE 2017	AAC 2017	ACTION SOCIALE 2018	AAC 2018
N°	Intitulé					
001140	Alimentation et Boissons	28 481	8 810	1 615	8 535	1 632
002160	Produits Pharmaceutiques	1 250	250	360	250	303
003220	Produits d'Entretien	4 250	400	1 500	400	1 515
003280	Fournitures d'Activités	6 920	2 450	1 000	2 475	1 010
004000	Prestations de service (sorties, ...)	44 600	6 750	3 500	6 810	2 525
004200	Prestations de service (technique)	60 480	16 640	20 800	16 805	21 005
004400	Transport	37 800	2 000	1 000	2 000	1 010
004510	Prestations Anim technic AAC	55 750	8 000	48 675	8 004	49 162
004600	Prestations actions culturelles	4 600	1 000	2 000	1 015	2 707
006200	Eau, Gaz, Electricité, Comb.	16 250	3 900	3 000	3 900	3 050
006300	Carburants et lubrifiants	4 270	1 320	300	1 320	300
006500	F. d'Ent et de Petit Equipment	6 100	1 000	1 000	1 000	1 010
009400	Fournitures Administratives	1 530	1 150	300	1 162	302
40 - TOTAL ACHATS		258 642	52 885	38 472	53 424	45 334
013000	Locations Immobilier	30 150	1 000	4 050	1 040	4 091
013500	Locations Mobilières	8 000	1 950	1 500	1 970	1 515
014000	Charges loc. et de copropriété	5 500		5 000	0	5 050
018200	Trav. d'Ent et Rép sur Biens Imm.	2 675	650	165	667	157
018300	Trav. d'Ent et Rép sur Biens Mob.	8 200	700	600	707	606
019000	Maintenance	6 220	1 720	600	1 737	617
020000	Primes d'Assurance	8 500	1 950	2 700	1 975	2 727
021300	Documentation	1 350	650	200	667	202
024500	Frais de Colloques, Sem., Conf.	2 800	500	200	505	202
026000	Frais de formation des bénévoles	1 750	1 500	150	1 515	152
61 - TOTAL SERVICES DIVERS		75 503	10 270	11 235	10 373	11 387
023400	Personnel Délocalisé ou Prêté	107 009	35 300	18 100	36 050	18 281
023700	Rém. d'Intermédiaires et Hors.	15 000	3 040	2 000	3 070	2 626
023800	Pub, Information et Publications	9 620	2 250	1 000	2 265	1 010
025000	Frais de Dép, missions, rdc.	2 400	600	500	505	505
026100	Frais Postaux	700	260	225	260	227
026200	Télécommunications	4 250	1 250	1 500	1 265	1 515
027000	Services Bancaires et Assuranc.	1 550	500	300	505	303
028100	Cotisations	5 910	970	400	920	401
029000	Frais de formation du Personnel	4 350	1 800	500	1 800	505
62 - TOTAL AUT. ACHATS EXTERIEURES		146 540	50 162	20 203	50 662	20 407
031300	Participation à l'entrepôt continu	4 000	2 160	1 800	2 182	1 818
050000	Taxes de portage	400		0	0	0
63 - TOTAL IMPÔTS ET TAXES		6 500	2 350	1 800	2 387	1 835
041000	Rémunérations du personnel	425 700	128 577	69 674	128 032	70 703
047000	Médecins du travail	1 500	300	225	300	227
048000	Autres charges de personnel	7 200	1 720	720	1 703	727
64 - TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		435 400	132 600	70 619	132 016	71 730
051000	Grafs, d'autour (bois, ...)	2 155	500	1 205	500	1 247
65 - TOTAL AUT. CH DE GEST. COUR.		2 155	500	1 215	505	1 247
Dot immo		13 500	3 750	2 530	3 700	2 555
66 - TOTAL DOTATIONS		13 500	3 750	2 530	3 700	2 555
TOTAL CHARGES		943 731	252 528	200 095	255 044	202 506
06	Personnel bénévole	17 185	14 480	1 035	14 450	1 005
Charges supplémentaires		66 697	47 800	30 605	47 505	26 805
TOTAUX		1 029 683	294 574	221 695	297 090	224 106

Annexe 3 : Budgets Prévisionnels 2017/2018

PRODUITS 2017		GLOBAL AACD 2017	ACTION SOCIALE 2017	AAC 2017	ACTION SOCIALE 2018	AAC 2018
N°	Intitulé					
706100	Participations des Usagers	286600	2900	90000	2960	94500
706110	Participations des Usagers - Bonne Vacances	8000		0		0
706200	Prestations de Service CNAF - Animation Génoise	68000	44857	11000	44857	11000
706210	Prestations de Service CNAF - Animation Collective Familles	18800	19400	2500	18400	2500
706220	Prestations de Service CNAF - multi accueil - crèche - H.G.	0		0		0
706230	Autres Prestations de Service CNAF à préciser (RAM, LADP...)	0		0		0
706240	Prestations de Service Centres de Loisirs	8000		0		0
706250	Prestations de Service CNAF - autres à préciser (CLAS...)	7000	7000	0	7000	0
706300	Prest. de Ses Collectivités territoriales (Conseil Général...)	750	750	0	750	0
706800	Autres post d'Activités Annexes	2000	900	0	3800	0
71 - TOTAL RÉmunERATIONS DES SERVICES		140150	62507	393400	22257	518100
741000	Subvention de fonctionnement - ETAT	28000	21000	0	21000	0
	ACSE - CONTRATS VILLE	28000	21000	0	21000	0
742000	Subvention de fonctionnement - REGION - CAP ASSO	38000	18653	19750	18635	19738
743000	PAYS - LEADER	18600	6240	7800	6240	7800
744000	Subvention de fonctionnement - COMMUNES	204800	112000	59000	113600	60000
	AMBOISE - CPOM	160000	101000	59000	102000	60000
	AMBOISE - CONTRATS VILLE	31000	11000	0	11000	0
	AMBOISE - CLSPD	15000		0		0
745000	Subvention de fonctionnement - CAF	18000	3405	1640		
746000	EPCI	215000		0		0
	CCVA - CPC	105000		0		0
	CCVA - CONTRATS VILLE	0		0		0
	CCVA - AUTRES	110000		0		0
748000	fondap + CDV VTH	7511	6911	500	6911	500
74 - TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		524731	49748	82690	165306	83850
756100	Cotisations	11220	670	9600	677	9090
756200	Prod. Divers - Remb. Formations	0		0		
756300	Autres Prod. Divers de Gestion Courante	0	895	630	1764	365
75 - TOTAL AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE		11220	1265	9630	2441	9454
76 - TOTAL PRODUITS FINANCIERS		0	0	0	0	0
77 - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	0	0	0	0
78 - TOTAL REPRESES SUR PROVISIONS		0	0	0	0	0
	ETAT - Emplois d'avenir	16250	2905	975	0	0
	Activité partielle	16200	0	0		
	CAC - CUI	6000	120	500	3000	
	Adulte - Relais	18000	10440	1800	10440	1800
	Ancienneté en nature					
	Transfert de charge d'exploitation	11000	1210	1100	2210	1100
79 - TRANSFERT DE CHARGES (CHATEA, GESTION AIRTEL...)		67450	14075	4175	14650	2100
TOTAL PRODUITS		943731	252525	209995	255048	262148
87	Bénévolat	17215	14450	1 000	14 450	1 035
	Contreprix des Charges Supplémentaires	65597	27506	20 565	27 596	25 565
	TOTAL	1027103	291974	221625	292000	224108

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

CCAS

Numéro SIRET : 26370019700035
POSTE COMPTABLE DE AMBOISE-POCE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : CCAS

ANNEE 2018

131

I - INFORMATIONS GENERALES	
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

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

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

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	24.25	
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).
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote distinct 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) :

- budgétaires (délibération du 31 mars 2006)

- (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayez la mention inutile

193

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXÉCUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 336 701.34	g 345 814.44
	Section d'investissement	b 1 418.46	h 9 237.77
REPORTS DE L'EXERCICE N-1		+ +	
	Report en section de fonctionnement (002)	c	34 017.43
	Report en section d'investissement (001)	d j	10 830.84
		= =	= =
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	338 119.80
			=g+h+i+j
			399 900.48
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e k	
	Section d'investissement	f	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l
RESULTAT CUMULÉ	Section de fonctionnement	=a+c+e	336 701.34
	Section d'investissement	=b+d+f	1 418.46
	TOTAL CUMULÉ	=a+b+c+d+e+f	338 119.80
			=g+h+i+j+k+l
			399 900.48

199

3

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	
VUE D'ENSEMBLE	
	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

195

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	
A2	II

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTÈRE GENERAL	49 142.25	46 132.22	623.27		2 386.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	283 923.00	262 357.34			21 565.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 780.00	19 405.41	1 546.35		20 808.24
Total des dépenses de gestion courante		374 825.25	327 894.97	2 169.62		44 970.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	214.00				214.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		375 039.25	327 894.97	2 169.62		44 974.66
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 636.75	6 636.75			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 636.75	6 636.75			
TOTAL		381 676.00	334 531.72	2 169.62		44 974.66
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

196

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	10 630.00	5 768.15			4 863.85
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 500.00	6 585.00			915.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	318 699.57	331 599.15			-12 899.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 828.00				10 829.00
	Total des recettes de gestion courante	347 658.57	343 950.30			3 708.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 864.14			-1 864.14
	Total des recettes réelles de fonctionnement	347 658.57	345 814.44			1 844.13
	<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
	TOTAL	347 658.57	345 814.44			1 844.13
	<i>Pour information</i>					
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	34 017.43				

197

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	599.41	310.56		288.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 667.59	1 107.90		16 559.69
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	18 267.00	1 418.46		16 848.54
	Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 267.00	1 418.46		16 848.54
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	18 267.00	1 418.46		16 848.54
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

Pour information
Pour information
Pour information

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Credits annulés
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	799.41	2 601.02		-1 801.61
	Total des recettes financières	799.41	2 601.02		-1 801.61
45/2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	799.41	2 601.02		-1 801.61
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 636.75	6 636.75		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 636.75	6 636.75		
	TOTAL	7 436.16	9 237.77		-1 801.61
	Pour Information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	10 830.84			

199

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GÉNÉRALE 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 CARACTÈRE GÉNÉRAL	46 755.49		46 755.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	262 357.34		262 357.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 951.76		20 951.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>			6 636.75
	Dépenses de fonctionnement - Total	330 064.59	6 636.75	336 701.34

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

INVESTISSEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMobilisations incorporelles (hors opérations)	310.56		310.56
21	IMMobilisations corporelles (hors opérations)	1 107.90		1 107.90
	Dépenses d'investissement - Total	1 418.46		1 418.46

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET		
B2		

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 768.15		5 768.15
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 585.00		6 585.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	331 599.15		331 599.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 864.14		1 864.14
	Recettes de fonctionnement - Total	345 814.44		345 814.44
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			34 017.43
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 26	DOTATIONS, FONDS DIVERSES ET RESERVES AMORTISSEMENTS DES AMORCISSEMENTS	2 601.02		2 601.02
	Recettes d'investissement - Total	2 601.02	6 636.75	6 636.75
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			9 237.77
				10 830.84

201

10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	
	A1

Chap/Art.	Libellé	Creditis Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 142.25	46 132.22	623.27		2 386.76
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	22 299.74	20 670.75	623.27		1 005.72
6042	ACHAT PRESTATION DE SERVICE	- 1 359.40	1 359.40			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 264.55	1 007.61			256.94
	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 256.00	7 517.27			216.46
	ENERGIE - ELECTRICITE	3 636.33	3 636.33			
	CHAUFFAGE					
60611	FOURNITURES NON STOCKEES	875.00	845.54			26.46
60612	CARBURANTS	2 487.00	2 345.11			141.89
60613	ALIMENTATION					
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 022.43	1 772.70			249.73
	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 990.57	1 941.40			49.17
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	308.46	245.39			63.07
	SERVICES EXTERIEURS					
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	18 340.06	17 204.91			1 135.15
- 61 -	LOCATIONS	7 384.71	6 551.80			832.91
611	LOCATIONS MOBILIÈRES					
6135	ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 461.00	6 460.55			0.45
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
615228	AUTRES BATIMENTS					

202

11

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

Chap/Jart.	Libellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	116.35	75.00			41.35
6156	MAINTENANCE	3 178.00	3 177.13			0.87
6161	PRIMES D'ASSURANCES	780.00	530.43			259.57
6168	AUTRES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	292.00	292.00			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	118.00	118.00			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 337.45	8 120.37			217.08
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES					
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES	314.00	298.80			15.20
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS	693.40 818.00	693.40 818.00			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					
6257	MISSIONS RECEPTIONS	631.50	431.50			200.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 951.00	3 950.46			0.54
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)					
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 415.00	1 413.66			1.34

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	
	A1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Retachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
-63 - 637	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILÉS AUTRES ORG.	165.00 165.00	136.19 136.19			28.81 28.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	283 923.00	262 357.34			21 585.66
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILÉS SIREM, AUTRES ORG. COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	3 855.00	3 050.52			804.48
6332 6336	CHARGES DE PERSONNEL	165.00 3 690.00	132.53 2 917.99			32.47 772.01
-64 -	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	280 068.00	259 306.82			20 761.18
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBLSUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	145 372.98 6 500.00 27 620.00	140 322.85 5 910.50 21 331.38			5 050.13 589.50 6 288.62
64131 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS AUTRES INDEMNITES	4 856.86 520.89	4 856.86 520.89			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451 6453 6454 6455	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	28 940.00 42 373.31 225.84 11 800.00	22 256.59 41 587.06 225.94 10 662.13			6 683.41 806.25
6474 6475 6488	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	1 640.00 1 031.00 9 187.02	1 435.00 1 030.60 9 187.02			1 137.87 205.00 0.40

1907

13

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

A1

Chap/J'Art.	Libellé	Credit Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credit annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 760.00	19 405.41	1 546.35		20 808.24
- 65 -						
6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 760.00	19 405.41	1 546.35		20 808.24
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	728.00	728.00			
6558	CREANCES ETEINTES					
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	2 400.00	280.82			2 119.08
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES					
6561	SECOURS	11 763.00	1 770.00	1 200.00		8 793.00
6562	SECOURS D'URGENCE	17 679.00	7 666.49	346.35		9 846.16
6574	AIDES					
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	8 990.00	8 940.00			50.00
	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE					
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	374 825.25	327 894.97	2 169.62		44 760.66
	(a)=61+012+014+65+66					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	214.00				214.00
- 67 -						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	214.00				214.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	14.00				14.00
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	200.00				200.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (n)=(a)+66+67+68+022	376 039.25	327 894.97	2 169.62		44 974.66

20/01

14

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	
	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 636.75	6 636.75			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 636.75	6 636.75			
	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
	DOT. AUX ANO. DES INMMO. - INCORPORELLES ET CORPO.					
6811	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 636.75	6 636.75			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	6 636.75	6 636.75			
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (-total réelles + ordres)	381 676.00	334 531.72	2 169.62		44 974.66

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

206

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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	Credits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Credits annulés
013		10 630.00	5 766.15			4 863.85
	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 -						
	CHARGES DE PERSONNEL	10 630.00	5 766.15			4 863.85
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 630.00	5 766.15			4 863.85
	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
- 70 -						
70388	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	7 500.00	6 585.00			915.00
706	AUTRES REDEVANCES&RECETTES DIV PRESTATIONS DE SERVICES	4 000.00	3 791.00			209.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 500.00	2 794.00			706.00
- 74 -						
	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	PARTICIPATIONS					
	ETAT	318 699.57	331 599.15			-12 899.58
	AUTRES					
7471B	DEPARTEMENT		10 828.76			-10 829.76
7473	COMMUNES		5 949.39			-4 749.39
7474	COMMUNES MEMBRES DU GFP		7 820.00			-7 320.43
74741	PARTICIPATIONS AUTRES GPEMENTS		307 000.00			10 000.00
74758	AUTRES ORGANISMES		10 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 829.00				10 829.00

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
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10 829.00 10 829.00				10 829.00 10 829.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	347 658.57	343 950.30			3 708.27
	PRODUCTS EXCEPTIONNELS			1 864.14		-1 864.14
- 77 -	PRODUCTS EXCEPTIONNELS PRODUCTS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICE ANTERIEUR)			1 864.14 1 550.00 314.14		-1 864.14 -1 550.00 -314.14
	TOTAL DES RECETTES REELLES (b)=(a)+76+77+78	347 658.57	345 814.44			1 844.13
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 347 659.57 345 814.44 1 844.13

Pour information : R 002 Excéder de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au 30/06/2022

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

www.associazionecittadina.org - 03-22-10 10:02 +01:00 di matilde per GOMES SERGIO - civiltà

۷۱

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Llibellé	Credits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Credits annulés
20	IMMobilisations incorporelles	599.41	310.56		288.85
-20 - 205	IMMobilisations incorporelles concess. droits simil., brevets, licence marques,	599.41 599.41	310.56 310.56		288.85 288.85
21	IMMobilisations corporelles	17 667.59	1 107.90		16 559.69
-21 -	IMMobilisations corporelles autres immobilisations corporelles installations générales, agencements et aménagemen matériel de bureau et matériel informatique mobilier autres immobilisations corporelles	17 667.59 6 889.00 4 639.10 2 391.80 3 547.69	1 107.90 1 107.90		16 559.69
2181 2183 2184 2188					6 889.00 3 731.20 2 391.80 3 547.69
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	18 267.00	1 416.46		16 848.54
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	18 267.00	1 416.46		16 848.54

209

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1	
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	18 267.00	1 418.46	16 848.54
<i>Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</i>			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	799.41	2 601.02	-1 801.61	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	799.41	2 601.02	-1 801.61	
10222		799.41	2 601.02	-1 801.61	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	799.41	2 601.02	-1 801.61	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	799.41	2 601.02	-1 801.61	

211

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

Chap/Art.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Credits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 636.75	6 636.75		
- 28 -					
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 636.75	6 636.75		
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS	0.01			0.01
28158	INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	77.36	77.36		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 113.00	2 113.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	655.38	655.38		
28184	MOBILIER	1 049.00	1 049.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	552.00	552.00		
	AMORT. DES IMMOS RECUES EN AFFECTATION				
2823	CONSTRUCTIONS			0.01	-0.01
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 636.75	6 636.75	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 636.75	6 636.75	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE {=total nettes + ordres}	7 436.16	9 237.77		-1 801.61
	Pour Information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		10 830.84		

212

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCS GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES	0	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	5	FAMILLE	6
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles		1 418.46				1 418.46			
Équipements municipaux		1 418.46				1 418.46			
Equip. non municipaux									
Opérations financières									
Dépenses d'ordre									
Solde d'exécution reporté de N-1									
Total dépenses		1 418.46				1 418.46			
Total recettes		20 068.61		20 068.61		1 418.46			
Solde d'investissement		18 650.15		20 068.61	-1 418.46				
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses									
Total RAR recettes									
Solde RAR investissement									

213

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	5	FAMILLE 6
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)								
Total dépenses		336 701.34	7 364.75	285 771.42	33 571.62			9 993.55
Total recettes		379 831.87	34 017.43	314 630.29	22 813.15			8 371.00
Solde de fonctionnement		43 130.53	26 662.68	28 858.87	-10 758.47			-1 622.55
RESTES A REALISER au 31/12/N								
Total RAR dépenses								
Total RAR recettes								
Solde RAR fonctionnement								

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 5	FAMILLE 6
DEPENSES		1 418.46		1 418.46		
Dépenses réelles		1 418.46		1 418.46		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	310.56		310.56		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 107.90		1 107.90		
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		20 068.61		20 068.61		
RECETTES						
Recettes réelles		2 601.02		2 601.02		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 601.02		2 601.02		
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		6 636.75		6 636.75		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 636.75		6 636.75		
001 Solde d'exécution reporté de N-1 ;		10 830.84		10 830.84		

215

IV - ANNEXES		IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		
A1		

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES		336 701.34	7 364.75	285 771.42	33 571.62	9 993.55	
Dépenses réelles		330 064.59	728.00	285 771.42	33 571.62	9 993.55	
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	46 755.49		23 414.08	13 628.78	9 712.63	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	262 357.34		262 357.34			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 951.76					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	728.00					
Dépenses d'ordre							
042	OPÉATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 636.75	6 636.75				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		379 831.87	34 017.43	314 630.29	22 813.15	8 371.00	
Recettes réelles		345 814.44		314 630.29	22 813.15	8 371.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 766.15		5 766.15			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 585.00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	331 599.15		307 000.00	3 791.00	2 784.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				19 022.15	5 577.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 864.14					
Recettes d'ordre							
002	Excédent de fonctionnement reporté		34 017.43	34 017.43			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 0	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 5	FAMILLE 6
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		336 701.34	7 364.75	285 771.42	33 571.62	9 993.55
Total recettes		379 831.87	34 017.43	314 630.29	22 813.15	8 371.00
Solde de fonctionnement		43 130.53	26 652.68	28 853.87	-10 758.47	-1 622.55
RESTES A REALISER au 31/12N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

217

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE 6
DEPENSES		336 701.34	7 364.76	285 771.42	33 571.62	9 993.55
Dépenses réelles		330 064.59	728.00	285 771.42	33 571.62	9 993.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 755.49		23 414.08	13 628.78	9 712.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	262 357.34		262 357.34	19 942.84	280.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 951.76				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre		6 636.75	6 636.75			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 636.75	6 636.75			
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		379 831.87	34 017.43	314 630.29	22 813.15	8 371.00
Recettes réelles		345 814.44		314 630.29	22 813.15	8 371.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 766.15		5 766.15		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 585.00			3 791.00	2 794.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	331 598.15			19 022.15	5 577.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 864.14			1 864.14	
Recettes d'ordre						
002 Excédent de fonctionnement reporté		34 017.43	34 017.43			

	IV - ANNEXES	
	PRÉSENTATION CROISSEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
A1		IV

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	1 418.46			1 418.46
	Equipements municipaux	1 418.46			1 418.46
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
Total dépenses		1 418.46			1 418.46
Total recettes		20 068.61			20 068.61
Solde d'investissement		18 650.15			-1 418.46
RESTES A REALISER AU 31/12/N					
Total RAR dépenses					
Total RAR recettes					
Solde RAR investissement					

	IV - ANNEXES	IV
	PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
	INVESTISSEMENT	
		A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCS GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	0
DEPENSES		1 418.46			1 418.46
Dépenses réelles		1 418.46			1 418.46
20	IMMobilisations incorporelles	310.56			310.56
21	IMMobilisations corporelles	1 107.90			1 107.90
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Dépenses d'ordre				
001	Solde d'exécution reporté de N-1	20 068.61			20 068.61
	RECETTES				
	Recettes réelles	2 601.02			2 601.02
10	DOtATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 601.02			2 601.02
	Opérations pour compte de tiers				
	Recettes d'ordre	6 636.75			6 636.75
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 636.75			6 636.75
001	Solde d'exécution reporté de N-1	10 830.84			10 830.84

220

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLÉE DELIBÉRANTE		Délibération du
Biens de faible valeur		
Seuil unitaire au delà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire au delà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2323 - 1 du CGCT) :	07/05/2001
LINEAIRE	<p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <p>Logiciels et matériel informatiques Matériel de bureau (copieur, calculatrice, etc...) Matériel de transport, voitures et autres que les cars Mobilier Installation et appareils de chauffage Autres immobilisations corporelles Agencement et aménagements de bâtiments, Installation électrique et téléphonique</p>	<p>5 ans 5 ans 8 ans 10 ans 10 ans 10 ans 15 ans</p>

IV

N - ANNEXES

SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.7

Article	Subvention	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6568 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OB AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VE	C-13 P A				2 400,00
6574 SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PE			Banque Alimentaire + 50,00	+ 50,00	8 990,00

Souscr. Catéolégué 5 700,00
Souscr. Populaire 1 000,00
Repte du Compt. 1 000,00
APEC 2 400,00

IV – ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/95

IV
C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/95

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATÉGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFETS POURVIS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTF (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général, Adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 24-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Attaché Territorial	A	1		1	1	1	1
Adjoint Administratif et Adj. Adm. 2ème c.	B	1		1	1	1	1
Adjoint Administratif et Adj. Adm. 2ème c.	C	2		2	5	5	5
FILIERE TECHNIQUE (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)					5	3	5
EMPLOIS NON CITES (5)							8

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : DIRE950102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (EPTF). 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'année : EPTF = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année.

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présente trois lundis correspond à 0,8 EPTF (0,8 x 6/12). (Quotité de travail = 80%) présente le mois de l'hiver (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,8 EPTF ; un agent à 80% présente toute l'année correspond à 0,8 EPTF.

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 25 janvier 1984 etc.

43

IV - ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATÉGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT
			Indice (8)	Euros	
Agent occupant un emploi permanent (6)					
Agent occupant un emploi non permanent (7)					
TOTAL GENERAL					

(1) CATÉGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

S : Social

MS : Médico-social

MCF : Méthodo-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ADM : Animation

PM : Police

OTR : Mission non rattachable à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (Loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-4 : article 3, 1^{ère} alinéa : recours temporaire d'activité

3-4 : article 3, 2^{ème} alinéa : ~~recours temporaire d'activité~~

3-4 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indépendant (maladie, maternité, ..)

3-2 : absence de poste d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2 : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et des secrétaires des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

inférieure à 500

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la situation ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui stippose à la

collectivité ou

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD).

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

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

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

44

IV – ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	IV
	C3.I

**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 coopéra tion ou intercommunale			
Unions Nationale des Centres Communaux d'Actions Sociales	24/10/05	0,03 euros/habitants	409,71 euros
Autres organismes de regroupement			

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



DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2020

DATE LIMITE DE RETOUR : 25 octobre 2019

1/ L'ASSOCIATION

Nom : A.C. AMBOISE FOOTBALL

Adresse postale : Salle Georges Boulogne - l'Île d'or
37400 AMBOISE

Président : Marc GARNIOT / Vincent Garcia

Trésorier : Michelle FLEURIOT

Secrétaire : Alain Juckemini

Autres membres du Bureau (noms et fonctions) :

Marcel AUBERT (Vice Pdt) - Gilbert MALLARD - Guy FAYETTE
François LATROUSSE - Chantal AUBERT - [Remy CUBERO]
+ Fabrice WROBEL + Vincent RICHER - Michelle FLEURIOT

Téléphone : 02 47 30 10 91

Mail : ac.amboise.foot@orange.fr

DOSSIER A RETOURNER A :

courtier@ville-amboise.fr

OU

Mairie d'Amboise - Service des finances
BP 247 - 37402 Amboise Cedex

Nous sommes là
pour vous aider !

Service des finances :
02 47 23 47 53 ou 47 58

2/ MOYENS HUMAINS

Nombre d'adhérents : 310 dont habitant à Amboise : 180

Montant(s) de la cotisation annuelle : 130 € à 150 € selon catégorie
(y compris fourniture de l'équipement sportif)

Nombre de bénévoles : ≈ 60

Nombre de salariés : 6
(contrats + franchises) en équivalents temps plein : 3,5

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

Précisez : 1 contrat civique (2^e en cours)

3/ AIDES ET SOUTIENS DE LA VILLE D'AMBOISE

Subvention(s) Ville d'Amboise 2019 (y compris Clspd/Contrat de ville) : 26 400 €

Subvention(s) CCAS Amboise 2019 :

Autres soutiens de la Ville d'Amboise en 2019 :

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

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

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

Précisez :

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

Précisez :pendant...manifestations.....

. Personnel Oui Non

Précisez :

. Autres Oui Non

Précisez :

4/ FINANCES

Subvention sollicitée pour 2020 :

Montant :26400.....

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) :

- Défrayements des éducateurs diplômés dédiés principalement à l'école de football
- Déplacements (418 en régional cette saison)
- Achats de matériels et équipements
- Démarage passe cette année du football féminin

INFORMATIONS FINANCIERES (dernier exercice clos : du 01/07/18 au 30/06/19)

Information obligatoire : remplir ci-dessous ou fournir les documents

DEPENSES	RESSOURCES
Matériels : <u>33346</u>	Cotisations : <u>32297</u>
Fournitures : <u>14946</u>	Subvention Ville d'Amboise : <u>26400</u>
Charges :	Subvention autres communes :
<u>Frais distinctifs et afferents = 20578</u>	Subvention Val d'Amboise :
<u>Frais structure = 8168</u>	Subvention Conseil Départemental : <u>2054</u>
Salaires et cotisations sociales : <u>39625</u>	Subvention Conseil Régional
Autres dépenses (précisez) :	Subvention Etat : <u>13789</u> (ASP Centrale aide)
<u>Déplacements : 14254 €</u>	Partenaires privés <u>38000</u>
<u>Activité club =</u>	Produits des activités : <u>15260</u>
<u>Liberalté, dons 10692 €</u>	Autres ressources (précisez) : <u>liberalté, dons 10692 €</u>

TOTAL DES DEPENSES : 141640

TOTAL DES RESSOURCES : 138492

Résultat (excédent ou déficit) : - 3118 €



DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2020

TRESORERIE à la date d'établissement du dossier :

Compte(s) courants : $\approx 10\,000 \text{ €}$

Compte(s) épargne : —

Autres placements : —

Caisse : —

TOTAL DE TRESORERIE DISPONIBLE : $10\,000 \text{ €}$

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 ?) → IMMEDIATEMENT

— paiement des cotisations licenciés non distinct en ligne
achats équipements et matériels pour la saison
paiement des salaires et emoluments

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 2020

Renseignements complémentaires

DATE LIMITÉE DE RETOUR : 25 octobre 2019

NOM DE L'ASSOCIATION SPORTIVE :

AC Amboise FOOTBALL

5/ LICENCIES

Nombre de licenciés compétition : 2190 (en cours d'inscription encore).

Nombre de licenciés loisirs : ± 50 dont 20 féminines -

* 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)

→ Sur l'école de football

Bilan très positif dans la continuité de la saison précédente. L'équipe U17 a terminé 1ère permettant ainsi de retrouver notre équipe U18 en régional pour la saison 2019-2020 -

Un retour est été fait de la politique tournée vers les jeunes depuis ~~plusieurs~~ années. Et de l'investissement financier et humain fait autour de nos éducateurs, (suite au dos) pour beaucoup diplômés - 230

[suite du bilan qualitatif]

- Sur les séniors -> saison très difficile avec, malgré une équipe 2 finissant 1^{ère}, l'impossibilité d'oublier de fait de l'équipe 1
- La nouvelle saison reprend avec l'objectif d'entraîner des séniors pour rebâtir à partir de nos jeunes formés au club pour la plupart. Du temps sera nécessaire, mais nous entamons une nouvelle ère autour de nos valeurs et de notre formation -
- Socialement, nous avons vécu une saison avec 2 nouveaux contrats Cifjus, 2 jeunes formés au club qui se sont investis très fortement -> une réussite
- Financièrement, budget tout juste équilibré et cela malgré une gestion au plus juste -

7/ ENCADREMENT

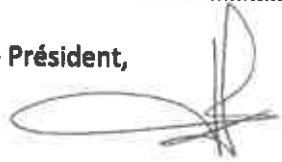
Classification de l'encadrement	Nombre	Charge annuelle (renseignement facultatif)	Condition d'emploi (temps horaire à la semaine - rythme)
Brevets d'Etat			
DEF	3		
BEF	1		
BE	1		
Diplômes fédéraux (par niveau)	I1 / I2	4	
Bénévoles non diplômés	19		

Pièces à joindre :

- Copie des diplômes
- Bilan financier de la dernière saison

Fait le 25 octobre 2019

Le Président,



Le Trésorier,

BUDGET PREVISIONNEL ACA FOOTBALL

CHARGES				PRODUITS			
PREVISIONS 2017-2018	REALISE 2017 - 2019	BUDGET 2018/2019		PREVISIONS 2017-2018	REALISE 2017 - 2019	BUDGET 2018/2019	
Fonctionnement sportif							
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
SousTOTAL 1	119 500	130 813	135 000	Sous TOTAL 1	119 200	136 619	136 400
Charges exceptionnelles							
Dotation Aux Amortissements	3 715	3 715	3 715	Produits exceptionnels	3 715	3 715	3 715
Liberalites,Dons	10 000	13 126	13 000	Remb. Encadrement			
Amendes fiscales				Produits s/ex. antérieur	40		
Sous TOTAL 2	13 715	16 840	16 715	Liberalité,dons	10 000	12 985	13 000
TOTAL DES CHARGES	133 215	147 653	151 715	CNDS / CAP ASSO	1 500		
				Sous TOTAL 2	15 215	16 740	16 715
				TOTAL DES PRODUITS	134 415	153 359	153 115
				RESULTAT EXERCICE	1 200	5 705	1 400

IV - ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****IV****D1****D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases réelles 2018	Bases réelles 2019	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit 2019	Produit 2018	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	18 318 517	19 110 075	4.32%	17,79%	0 %	3 258 864	3 399 682	4,32%
TFPB	14 226 236	14 798 551	4.02%	26,17%	0 %	3 723 006	3 872 781	4,02%
TFPNB	119 433	122 464	2,54%	77,84%	0 %	92 967	95 326	2,54%
Taxe professionnelle		 %	%				
TOTAL						7 074 837	7 367 789	4,14%

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 VILLE D'AMBOISE BUDGET PRINCIPAL
ARRETE - SIGNATURES

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

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

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