

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE
D'AMBOISE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21370003200013

POSTE COMPTABLE : LOCHES

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : VILLE D AMBOISE (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

I. Informations générales (5)

- A - Informations statistiques, fiscales et financières
- B - Modalités de vote du budget

page 1
page 2

II. Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble – Sections
- A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres
- A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres
- B1 - Balance générale du budget – Dépenses
- B2 - Balance générale du budget – Recettes

page 3/4
page 5
page 6//7
page 8
page 9

III. Vote du budget

- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
- B3 – Détail des chapitres d'opération d'équipement

page 10 à 12
page 13 /14
page 15/16
page 17 /18
page 19 à 28

IV. Annexes (6)

A - Eléments du bilan

- A1 - Présentation croisée par fonction (1)
- A1.1 - Présentation croisée par fonction – Détail fonctionnement
- A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
- A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
- A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
- A3 - Méthode utilisée pour les amortissements
- A4 - Etat des provisions
- A6.1 - Equilibre des opérations financières – Dépenses
- A6.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes
- A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes – Section de fonctionnement
- A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes – Section d'investissement
- A10 - Variation des patrimoines – Entrées – Sorties
- A11 - Etat des travaux en régie
- A12 – Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

page 29 à 40
page 41 à 84
page 85 à 122
page 123
page 124 à 129
page 130/131
page 132
page 133/134
page 135
page 136
page 137
page 138
page 139
page 140
page 141
page 142/143
page 144/145
page 146
page 147 à 177
page 178
page 179

B - Engagements hors bilan

- B1.1 - Etat des emprunts garantis
- B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- B3 – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale
- B2.1 - Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

page 180 à 184
page 185
page 186/187
page 188/189
page 190

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel
- C2 – Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établis.
- C3.2 – Liste des établissements publics créés
- C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe
- C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

page 191 à 195
page 196/197
page 198
page 198
page 198
page 198

D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
- D2 - Arrêté et signatures

page 199

(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.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE : 37003	BUDGET 2022
---------------------------	------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12 912
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) Fiche DGF 2022	663
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté de Communes du Val d'Amboise	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (pop. DGF 2022 : 13 575)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
3 taxes	8 396 188	7 868 421	618,50 €
4 taxes	11 964 001	13 618 835	1 003,23 €
			1 157,15 €

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) *
1	Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/population	1133,38	1071,00
2	Produit des impositions directes/population	605,38	596,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1345,43	1272,00
4	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/population	338,78	292,00
5	Encours de dette/population	606,72	862,00
6	DGF/population	185,07	173,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	62,50%	60,50%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92,20%	91,10%
9	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/recettes réelles de fonctionnement (2)	25,18%	22,90%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	45,09%	67,70%

* Source : Les collectivités locales en chiffres 2021, DGCL

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) budgétaires 24 janvier 2008.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 16 502 157,12	G	18 698 274,83
	Section d'investissement	B 5 711 728,60	H	5 155 981,44

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 811 916,81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 723 912,12 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D 22 937 797,84	= G+H+I+J 25 666 173,08
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 106 999,69	L 149 553,46
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 106 999,69	= K+L 149 553,46

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 16 502 157,12	= G+H+K 20 510 191,64
	Section d'investissement	= B+D+F 8 542 640,41	= H+J+L 5 305 534,90
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 25 044 797,53	= G+H+I+J+K+L 25 815 726,54

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 106 999,69	L 149 553,46
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	149 553,46
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	36 876,54	0,00
204	Subventions d'équipement versées	36 063,83	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	1 123 181,62	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	910 877,70	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 699 096,00	3 479 631,44	574 670,09	0,00	644 794,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 957 976,00	9 856 918,30	0,00	0,00	101 057,70
014	Atténuations de produits	385 966,00	385 217,43	0,00	0,00	748,57
65	Autres charges de gestion courante	1 407 256,00	1 325 424,79	1 440,00	0,00	80 391,21
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		16 450 294,00	15 047 191,96	576 110,09	0,00	826 991,95
66	Charges financières	170 000,00	90 687,84	48 399,19	0,00	30 912,97
67	Charges exceptionnelles	10 840,00	9 067,62	300,00	0,00	1 472,38
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		16 631 134,00	15 146 947,42	624 809,28	0,00	859 377,30
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 144 282,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	742 000,00	730 400,42			11 599,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 886 282,81	730 400,42			2 155 882,39
TOTAL		19 517 416,81	15 877 347,84	624 809,28	0,00	3 015 259,69
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	176 567,00	241 864,38	1 623,58	0,00	-66 920,96
70	Produits services, domaine et ventes div	2 524 254,00	2 177 364,23	505 740,93	0,00	-158 851,16
73	Impôts et taxes	11 306 025,00	11 648 759,66	46 209,00	0,00	-388 943,66
74	Dotations et participations	3 056 784,00	3 263 941,04	535,08	0,00	-207 692,12
75	Autres produits de gestion courante	80 300,00	69 575,76	633,75	0,00	10 090,49
Total des recettes de gestion courante		17 143 930,00	17 401 505,07	554 742,34	0,00	-812 317,41
76	Produits financiers	12 373,00	12 519,86	0,00	0,00	-146,86
77	Produits exceptionnels	112 040,00	295 414,18	0,00	0,00	-183 374,18
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 268 343,00	17 709 439,11	554 742,34	0,00	-995 838,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	437 157,00	434 093,38			3 063,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		437 157,00	434 093,38			3 063,62
TOTAL		17 705 500,00	18 143 532,49	554 742,34	0,00	-992 774,83
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 1 811 916,81				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	422 812,23	175 372,67	36 876,54	210 563,02
204	Subventions d'équipement versées	118 067,38	33 175,36	36 063,83	48 828,19
21	Immobilisations corporelles	4 248 772,36	2 079 062,40	1 123 181,62	1 046 528,34
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 096 903,47	1 925 152,89	910 877,70	260 872,88
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 886 555,44	4 212 763,32	2 106 999,69	1 566 792,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 066 000,00	1 055 271,90	0,00	10 728,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 085 600,00	1 064 871,90	0,00	20 728,10
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 972 155,44	5 277 635,22	2 106 999,69	1 587 520,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	437 157,00	434 093,38		3 063,62
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	537 157,00	434 093,38		103 063,62
	TOTAL	9 509 312,44	5 711 728,60	2 106 999,69	1 690 584,15
	Pour information	(2) 723 912,12			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	327 342,00	248 640,51	149 553,46	-70 851,97
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 286 313,19	1 000 000,00	0,00	2 286 313,19
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 613 655,19	1 248 640,51	149 553,46	2 215 461,22
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	960 000,00	903 380,35	0,00	56 619,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 159 115,56	2 159 115,56	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	114 171,00	114 444,60	0,00	-273,60
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	3 633 286,56	3 176 940,51	0,00	456 346,05
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 246 941,75	4 425 581,02	149 553,46	2 671 807,27
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	2 144 282,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	742 000,00	730 400,42		11 599,58
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 986 282,81	730 400,42		2 255 882,39
	TOTAL	10 233 224,56	5 155 981,44	149 553,46	4 927 689,66

VILLE D'AMBOISE - VILLE D AMBOISE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 054 301,53		4 054 301,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 856 918,30		9 856 918,30
014	Atténuations de produits	385 217,43		385 217,43
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 326 864,79		1 326 864,79
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	139 087,03	0,00	139 087,03
67	Charges exceptionnelles	9 367,62	4 000,00	13 367,62
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	726 400,42	726 400,42
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		15 771 756,70	730 400,42	16 502 157,12
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	47 933,57	47 933,57
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 055 271,90	0,00	1 055 271,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	175 372,67	0,00	175 372,67
204	Subventions d'équipement versées	33 175,36	0,00	33 175,36
21	Immobilisations corporelles (6)	2 079 062,40	386 159,81	2 465 222,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 925 152,89	0,00	1 925 152,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 600,00	0,00	9 600,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 277 635,22	434 093,38	5 711 728,60
Pour information				723 912,12
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	243 487,96		243 487,96
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 683 105,16		2 683 105,16
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		386 159,81	386 159,81
73	Impôts et taxes	11 694 968,66		11 694 968,66
74	Dotations et participations	3 264 476,12		3 264 476,12
75	Autres produits de gestion courante	70 209,51	0,00	70 209,51
76	Produits financiers	12 519,86	0,00	12 519,86
77	Produits exceptionnels	295 414,18	47 933,57	343 347,75
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		18 264 181,45	434 093,38	18 698 274,83
Pour information				1 811 916,81
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	903 380,35	0,00	903 380,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 159 115,56		2 159 115,56
13	Subventions d'investissement	248 640,51	0,00	248 640,51
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		4 000,00	4 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	114 444,60	0,00	114 444,60
28	Amortissement des immobilisations		726 400,42	726 400,42
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 425 581,02	730 400,42	5 155 981,44
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 699 096,00	3 479 631,44	574 670,09	0,00	644 794,47
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	388 430,00	299 696,92	45 625,45	0,00	43 107,63
60611	Eau et assainissement	107 950,00	83 093,78	21 381,82	0,00	3 474,40
60612	Energie - Electricité	712 099,00	524 486,31	84 200,00	0,00	103 412,69
60622	Carburants	112 998,00	92 191,21	5 406,64	0,00	15 400,15
60623	Alimentation	18 379,00	10 747,57	964,29	0,00	6 667,14
60624	Produits de traitement	28 211,00	17 752,82	550,00	0,00	9 908,18
60628	Autres fournitures non stockées	190 568,00	135 560,63	9 010,02	0,00	45 997,35
60631	Fournitures d'entretien	41 800,00	36 167,43	2 856,24	0,00	2 776,33
60632	Fournitures de petit équipement	225 071,84	189 763,38	17 313,92	0,00	17 994,54
60633	Fournitures de voirie	27 075,00	24 655,67	1 880,18	0,00	539,15
60636	Vêtements de travail	42 850,00	26 533,21	867,17	0,00	15 449,62
6064	Fournitures administratives	26 854,00	22 313,47	50,87	0,00	4 489,66
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	44 339,00	42 385,95	1 617,06	0,00	335,99
6067	Fournitures scolaires	25 789,00	19 420,52	3 671,23	0,00	2 697,25
6068	Autres matières et fournitures	33 798,00	32 479,93	753,09	0,00	564,98
611	Contrats de prestations de services	870 253,94	639 994,24	108 999,44	0,00	121 260,26
6132	Locations immobilières	14 110,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00
6135	Locations mobilières	291 350,00	172 985,75	11 562,10	0,00	106 802,15
614	Charges locatives et de copropriété	24 452,00	22 495,02	0,00	0,00	1 956,98
61521	Entretien terrains	91 536,00	59 249,66	22 342,80	0,00	9 943,54
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	41 286,00	17 681,82	23 602,93	0,00	1,25
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	40 474,00	21 206,19	15 804,75	0,00	3 463,06
61524	Entretien bois et forêts	12 705,00	10 064,40	2 640,00	0,00	0,60
61551	Entretien matériel roulant	18 338,00	13 046,11	3 562,49	0,00	1 729,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 926,00	18 961,26	9 266,38	0,00	6 698,36
6156	Maintenance	82 696,00	66 257,47	12 458,03	0,00	3 980,50
6161	Multirisques	97 757,00	97 756,41	0,00	0,00	0,59
6168	Autres primes d'assurance	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	8 574,00	4 235,02	2 088,00	0,00	2 250,98
6182	Documentation générale et technique	12 280,00	9 404,63	0,00	0,00	2 875,37
6184	Versements à des organismes de formation	46 702,00	31 704,27	14 282,80	0,00	714,93
6188	Autres frais divers	5 972,00	5 701,38	50,00	0,00	220,62
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 382,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00
6226	Honoraires	57 133,00	38 453,75	2 019,01	0,00	16 660,24
6228	Divers	964,00	688,56	273,47	0,00	1,97
6231	Annonces et insertions	54 800,16	51 894,51	1 579,20	0,00	1 326,45
6232	Fêtes et cérémonies	31 146,06	18 020,68	0,00	0,00	13 125,38
6236	Catalogues et imprimés	73 609,00	62 930,09	7 931,60	0,00	2 747,31
6237	Publications	0,00	-495,00	495,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 707,00	5 129,81	0,00	0,00	577,19
6241	Transports de biens	200,00	45,60	0,00	0,00	154,40
6244	Transports administratifs	9 865,00	8 165,91	989,00	0,00	710,09
6247	Transports collectifs	257 171,00	233 802,58	21 127,51	0,00	2 240,91
6256	Missions	14 000,00	9 898,36	0,00	0,00	4 101,64
6257	Réceptions	29 930,00	23 301,30	3 044,80	0,00	3 583,90
6261	Frais d'affranchissement	34 950,00	33 549,57	0,00	0,00	1 400,43
6262	Frais de télécommunications	123 855,00	80 295,11	11 752,75	0,00	31 807,14
627	Services bancaires et assimilés	7 444,00	7 421,37	0,00	0,00	22,63
6281	Concours divers (cotisations)	21 847,00	15 845,47	595,00	0,00	5 406,53
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	6 192,00	3 171,76	2 318,40	0,00	701,84
6284	Redevances pour services rendus	79 000,00	1 385,01	77 421,31	0,00	193,68
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	96 511,00	74 234,40	18 042,00	0,00	4 234,60
6288	Autres services extérieurs	8 864,00	7 846,30	706,07	0,00	311,63
63512	Taxes foncières	34 000,00	32 517,62	0,00	0,00	1 482,38
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	-300,00	600,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	28 742,00	23 336,25	2 607,27	0,00	2 798,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 957 976,00	9 856 918,30	0,00	0,00	101 057,70
6217	Personnel affecté par la commune membre	162 150,00	161 717,33	0,00	0,00	432,67
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	8 880,16	0,00	0,00	6 119,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	27 362,00	27 348,32	0,00	0,00	13,68
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	1 736,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	119 998,00	119 997,19	0,00	0,00	0,81
64111	Rémunération principale titulaires	4 575 622,00	4 570 359,17	0,00	0,00	5 262,83
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	104 458,00	95 080,90	0,00	0,00	9 377,10
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AMBOISE - VILLE D AMBOISE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64118	Autres indemnités titulaires	854 391,00	848 612,51	0,00	0,00	5 778,49
64131	Rémunérations non tit.	960 943,00	960 942,02	0,00	0,00	0,98
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	95 512,00	75 073,25	0,00	0,00	20 438,75
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	69 638,00	69 637,46	0,00	0,00	0,54
64171	Apprentis - rémunérations	54 561,00	46 434,16	0,00	0,00	8 126,84
64172	Apprentis indemnité inflation	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 003 084,00	1 003 083,84	0,00	0,00	0,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 485 630,00	1 455 090,19	0,00	0,00	30 539,81
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	46 081,00	44 191,64	0,00	0,00	1 889,36
6455	Cotisations pour assurance du personnel	237 162,00	237 161,79	0,00	0,00	0,21
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	15 564,00	12 919,92	0,00	0,00	2 644,08
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	49 500,00	48 901,34	0,00	0,00	598,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	31 734,00	30 437,11	0,00	0,00	1 296,89
6488	Autres charges	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
014	Atténuations de produits	385 966,00	385 217,43	0,00	0,00	748,57
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	12 927,00	12 927,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	125 885,00	125 885,00	0,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	247 154,00	246 405,43	0,00	0,00	748,57
65	Autres charges de gestion courante	1 407 256,00	1 325 424,79	1 440,00	0,00	80 391,21
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	21 860,00	0,00	0,00	0,00	21 860,00
6531	Indemnités	165 408,00	154 404,69	0,00	0,00	11 003,31
6532	Frais de mission	3 000,00	2 384,10	0,00	0,00	615,90
6533	Cotisations de retraite	27 069,00	17 492,11	0,00	0,00	9 576,89
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	19 919,00	0,00	0,00	0,00	19 919,00
6535	Formation	4 533,00	2 124,00	1 440,00	0,00	969,00
65372	Cotis. fonds finant alloc. fin mandat	723,00	250,74	0,00	0,00	472,26
6541	Créances admises en non-valeur	6 037,64	5 575,94	0,00	0,00	461,70
6542	Créances éteintes	6 515,64	6 515,64	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	244 854,00	244 854,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	45 362,00	41 666,47	0,00	0,00	3 695,53
6558	Autres contributions obligatoires	73 867,00	70 110,00	0,00	0,00	3 757,00
657362	Subv. fonct. CCAS	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	446 577,50	438 517,00	0,00	0,00	8 060,50
65888	Autres	30,22	30,10	0,00	0,00	0,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		16 450 294,00	15 047 191,96	576 110,09	0,00	826 991,95
66	Charges financières (b)	170 000,00	90 687,84	48 399,19	0,00	30 912,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	140 960,95	0,00	0,00	19 039,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-50 273,11	48 399,19	0,00	11 873,92
67	Charges exceptionnelles (c)	10 840,00	9 067,62	300,00	0,00	1 472,38
6713	Secours et dots	7 071,00	7 070,41	0,00	0,00	0,59
6714	Bourses et prix	2 150,00	1 825,16	300,00	0,00	24,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	519,00	172,05	0,00	0,00	346,95
678	Autres charges exceptionnelles	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		16 631 134,00	15 146 947,42	624 809,28	0,00	859 377,30
023	Virement à la section d'investissement	2 144 282,81	0,00			2 144 282,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	742 000,00	730 400,42			11 599,58
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	4 000,00			-4 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	742 000,00	726 400,42			15 599,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 886 282,81	730 400,42			2 155 882,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 886 282,81	730 400,42			2 155 882,39
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 517 416,81	15 877 347,84	624 809,28	0,00	3 015 259,69
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 873,92

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	176 567,00	241 864,38	1 623,58	0,00	-66 920,96
6419	Remboursements rémunérations personnel	176 567,00	219 511,96	1 623,58	0,00	-44 568,54
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	22 352,42	0,00	0,00	-22 352,42
70	Produits services, domaine et ventes div	2 524 254,00	2 177 364,23	505 740,93	0,00	-158 851,16
70311	Concessions cimetières (produit net)	40 000,00	70 516,00	0,00	0,00	-30 516,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	274 190,00	357 515,55	8 892,00	0,00	-92 217,55
70383	Redevance de stationnement	230 000,00	298 993,36	0,00	0,00	-68 993,36
70384	Forfait de post-stationnement	132 000,00	124 634,42	0,00	0,00	7 365,58
70388	Autres redevances et recettes diverses	12 000,00	15 305,02	0,00	0,00	-3 305,02
7062	Redevances services à caractère culturel	73 000,00	56 427,25	0,00	0,00	16 572,75
70631	Redevances services à caractère sportif	1 800,00	2 215,00	0,00	0,00	-415,00
70632	Redevances services à caractère loisir	340 000,00	598 943,03	0,00	0,00	-258 943,03
7067	Redev. services périscolaires et enseign	395 000,00	358 845,33	0,00	0,00	36 154,67
70688	Autres prestations de services	13 206,00	16 332,25	0,00	0,00	-3 126,25
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	23 800,00	22 799,61	0,00	0,00	1 000,39
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	128 000,00	68 650,96	0,00	0,00	59 349,04
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	100 000,00	84 918,18	38 756,45	0,00	-23 674,63
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	6 000,00	6 984,00	1 600,00	0,00	-2 584,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	418 908,00	5 136,45	432 346,13	0,00	-18 574,58
70878	Remb. frais par d'autres redevables	286 050,00	83 222,94	24 146,35	0,00	178 680,71
7088	Produits activités annexes (abonnements)	4 300,00	5 924,88	0,00	0,00	-1 624,88
73	Impôts et taxes	11 306 025,00	11 648 759,66	46 209,00	0,00	-388 943,66
73111	Impôts directs locaux	8 163 570,00	8 218 046,00	0,00	0,00	-54 476,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	15 465,00	5 186,00	0,00	0,00	10 279,00
73211	Attribution de compensation	1 963 204,00	1 963 204,68	0,00	0,00	-0,68
73212	Dotation de solidarité communautaire	60 631,00	60 631,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	54 189,00	54 189,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	150 000,00	126 407,58	40 000,00	0,00	-16 407,58
7362	Taxes de séjour	254 966,00	457 048,73	0,00	0,00	-202 082,73
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	38 000,00	40 381,46	0,00	0,00	-2 381,46
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	600 000,00	723 665,21	0,00	0,00	-123 665,21
7388	Autres taxes diverses	6 000,00	0,00	6 209,00	0,00	-209,00
74	Dotations et participations	3 056 784,00	3 263 941,04	535,08	0,00	-207 692,12
7411	Dotation forfaitaire	1 669 659,00	1 669 659,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	625 667,00	625 667,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	217 056,00	217 056,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	20 000,00	20 919,93	0,00	0,00	-919,93
74718	Autres participations Etat	80 900,00	123 284,07	0,00	0,00	-42 384,07
7472	Participat° Régions	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
7473	Participat° Départements	13 000,00	15 050,00	0,00	0,00	-2 050,00
7478	Participat° Autres organismes	50 000,00	74 217,73	535,08	0,00	-24 752,81
748313	Dotat° de compensation de la TP	14 323,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	15 540,31	0,00	0,00	-15 540,31
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	355 271,00	352 597,00	0,00	0,00	2 674,00
7484	Dotation de recensement	2 358,00	2 379,00	0,00	0,00	-21,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 550,00	14 630,00	0,00	0,00	-6 080,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	115 618,00	0,00	0,00	-115 618,00
75	Autres produits de gestion courante	80 300,00	69 575,76	633,75	0,00	10 090,49
752	Revenus des immeubles	80 300,00	66 375,64	633,75	0,00	13 290,61
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	97,84	0,00	0,00	-97,84
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	3 102,28	0,00	0,00	-3 102,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 143 930,00	17 401 505,07	554 742,34	0,00	-812 317,41
76	Produits financiers (b)	12 373,00	12 519,86	0,00	0,00	-146,86
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	12 373,00	12 519,86	0,00	0,00	-146,86
77	Produits exceptionnels (c)	112 040,00	295 414,18	0,00	0,00	-183 374,18
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	74,59	0,00	0,00	-74,59
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	335,04	0,00	0,00	-335,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 737,10	0,00	0,00	-10 737,10
774	Subventions exceptionnelles	0,00	7 985,00	0,00	0,00	-7 985,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	112 040,00	272 282,45	0,00	0,00	-160 242,45
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 268 343,00	17 709 439,11	554 742,34	0,00	-995 838,45

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	437 157,00	434 093,38			3 063,62
722	Immobilisations corporelles	387 000,00	386 159,81			840,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	50 157,00	47 933,57			2 223,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		437 157,00	434 093,38			3 063,62
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 705 500,00	18 143 532,49	554 742,34	0,00	-992 774,83
Pour information		1 811 916,81				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	422 812,23	175 372,67	36 876,54	210 563,02
2031	Frais d'études	178 490,00	43 982,01	36 876,54	97 631,45
2051	Concessions, droits similaires	244 322,23	131 390,66	0,00	112 931,57
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	118 067,38	33 175,36	36 063,83	48 828,19
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	39 803,55	0,00	0,00	39 803,55
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	14 000,00	13 595,99	0,00	404,01
20422	Privé : Bâtiments, installations	64 263,83	19 579,37	36 063,83	8 620,63
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 248 772,36	2 079 062,40	1 123 181,62	1 046 528,34
2111	Terrains nus	26 062,00	0,00	0,00	26 062,00
2115	Terrains bâtis	924 987,00	294 000,00	0,00	630 987,00
2116	Cimetières	34 523,00	0,00	34 522,80	0,20
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	400,00	0,00	0,00	400,00
2128	Autres agencements et aménagements	143 212,56	84 533,00	57 717,79	961,77
21312	Bâtiments scolaires	101 195,12	41 838,40	59 354,34	2,38
21318	Autres bâtiments publics	306 534,79	191 004,90	115 529,30	0,59
2135	Installations générales, agencements	11 239,40	3 080,40	8 158,46	0,54
2138	Autres constructions	852,54	0,00	0,00	852,54
2151	Réseaux de voirie	452 721,32	363 069,20	84 853,95	4 798,17
2152	Installations de voirie	25 629,02	24 413,80	912,00	303,22
21532	Réseaux d'assainissement	13 805,34	12 881,34	924,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	22 916,48	0,00	22 916,48	0,00
21538	Autres réseaux	360 656,46	116 540,27	125 835,76	118 280,43
21568	Autres matériels, outillages incendie	19 421,00	0,00	19 420,80	0,20
21571	Matériel roulant	594 909,11	212 790,51	297 842,36	84 276,24
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	120 112,98	108 602,38	10 858,53	652,07
2161	Oeuvres et objets d'art	98 156,00	79 326,00	5 232,00	13 598,00
2182	Matériel de transport	162 153,00	129 305,67	32 846,77	0,56
2183	Matériel de bureau et informatique	469 030,07	187 923,25	180 722,38	100 384,44
2184	Mobilier	80 182,95	61 622,58	17 750,73	809,64
2188	Autres immobilisations corporelles	280 072,22	168 130,70	47 783,17	64 158,35
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	3 096 903,47	1 925 152,89	910 877,70	260 872,88
2313	Constructions	1 508 773,72	685 779,80	785 903,89	37 090,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 588 129,75	1 239 373,09	124 973,81	223 782,85
Total des dépenses d'équipement		7 886 555,44	4 212 763,32	2 106 999,69	1 566 792,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 066 000,00	1 055 271,90	0,00	10 728,10
1641	Emprunts en euros	1 066 000,00	1 055 271,90	0,00	10 728,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 085 600,00	1 064 871,90	0,00	20 728,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 972 155,44	5 277 635,22	2 106 999,69	1 587 520,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	437 157,00	434 093,38		3 063,62
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	50 157,00	47 933,57		2 223,43
13911	Etat et établissements nationaux	9 535,00	7 764,40		1 770,60
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	11 680,00	11 679,07		0,93
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	3 785,00	3 784,40		0,60
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	889,00	888,04		0,96
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	5 793,00	5 793,00		0,00
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupés	1 981,00	1 729,00		252,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	3 839,00	3 838,66		0,34
13918	Autres subventions d'équipement	12 455,00	12 257,00		198,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	200,00	200,00		0,00
	Charges transférées (6)	387 000,00	386 159,81		840,19
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 843,02	7 843,02		0,00

VILLE D'AMBOISE - VILLE D AMBOISE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21311	Hôtel de ville	155 528,00	155 527,53		0,47
21312	Bâtiments scolaires	89 855,12	89 854,65		0,47
21318	Autres bâtiments publics	111 870,46	111 031,21		839,25
2135	Installations générales, agencements	1 738,74	1 738,74		0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	20 164,66	20 164,66		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00		100 000,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		537 157,00	434 093,38		103 063,62
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 509 312,44	5 711 728,60	2 106 999,69	1 690 584,15
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		723 912,12			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

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

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	327 342,00	248 640,51	149 553,46	-70 851,97
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	52 680,91	0,00	-52 680,91
1312	Subv. transf. Régions	6 759,00	3 379,50	3 379,50	0,00
1313	Subv. transf. Départements	31 450,00	0,00	15 725,00	15 725,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	30 185,00	0,00	0,00	30 185,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	30 000,00	55 000,00	0,00	-25 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	59 198,00	41 168,00	0,00	18 030,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	8 641,00	8 640,20	0,00	0,80
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	5 500,00	0,00	-5 500,00
1341	D.E.T.R. non transférable	96 268,00	28 880,90	126 448,96	-59 061,86
1342	Amendes de police non transférable	53 391,00	53 391,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 286 313,19	1 000 000,00	0,00	2 286 313,19
1641	Emprunts en euros	3 286 313,19	1 000 000,00	0,00	2 286 313,19
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 613 655,19	1 248 640,51	149 553,46	2 215 461,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 119 115,56	3 062 495,91	0,00	56 619,65
10222	FCTVA	800 000,00	723 826,13	0,00	76 173,87
10226	Taxe d'aménagement	160 000,00	179 450,82	0,00	-19 450,82
10251	Dons et legs en capital	0,00	103,40	0,00	-103,40
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 159 115,56	2 159 115,56	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	114 171,00	114 444,60	0,00	-273,60
276351	Créance GFP de rattachement	18 171,00	18 444,60	0,00	-273,60
2764	Créances sur personnes de droit privé	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00		0,00	
Total des recettes financières		3 633 286,56	3 176 940,51	0,00	456 346,05
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 246 941,75	4 425 581,02	149 553,46	2 671 807,27
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 144 282,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	742 000,00	730 400,42		11 599,58
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 000,00		-4 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 139,00	0,00		1 139,00
28031	Frais d'études	18 737,00	57 261,81		-38 524,81
28041582	GFP : Bâtiments, installations	4 773,00	5 674,00		-901,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	7 094,00		-3 094,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	7 241,00	733,00		6 508,00
28051	Concessions et droits similaires	40 032,00	36 292,63		3 739,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 372,00	3 372,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 852,00	6 580,18		271,82
28128	Autres aménagements de terrains	78 681,00	71 847,36		6 833,64
281318	Autres bâtiments publics	27 388,00	27 388,00		0,00
28132	Immeubles de rapport	4 272,00	4 273,00		-1,00
28135	Installations générales, agencements, ..	51 145,00	48 873,94		2 271,06
28138	Autres constructions	1 424,00	1 431,00		-7,00
28151	Réseaux de voirie	478,00	479,00		-1,00
28152	Installations de voirie	78 304,00	73 215,90		5 088,10
281531	Réseaux d'adduction d'eau	12 038,00	12 041,00		-3,00
281532	Réseaux d'assainissement	487,00	489,00		-2,00
281533	Réseaux câblés	800,00	800,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	23 651,00	5 706,77		17 944,23

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281538	Autres réseaux	24 840,00	23 829,30		1 010,70
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 173,00	8 847,59		-2 674,59
281571	Matériel roulant	25 400,00	44 132,00		-18 732,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	190,00	190,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	59 289,00	54 232,18		5 056,82
28182	Matériel de transport	53 465,00	61 329,00		-7 864,00
28183	Matériel de bureau et informatique	65 223,00	62 899,67		2 323,33
28184	Mobilier	24 572,00	8 342,56		16 229,44
28188	Autres immo. corporelles	118 034,00	99 045,53		18 988,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 886 282,81	730 400,42		2 155 882,39
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	0,00		100 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 986 282,81	730 400,42		2 255 882,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 233 224,56	5 155 981,44	149 553,46	4 927 689,66
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0107 (1)
LIBELLE : NOUVEAU CIMETIERE

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	34 523,00	A 0,00	34 522,80	0,20	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 523,00	0,00	34 522,80	0,20	0,00
2116	Cimetières	34 523,00	0,00	34 522,80	0,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0118 (1)
LIBELLE : TVX PLAN CIRCULATION

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	452 721,32	A 363 069,20	84 853,95	4 798,17	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	452 721,32	363 069,20	84 853,95	4 798,17	0,00
2151	Réseaux de voirie	452 721,32	363 069,20	84 853,95	4 798,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-363 069,20	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0130 (1)
LIBELLE : RESEAUX M.E.T.P.

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	169 543,46	A 116 540,27	53 002,96	0,23	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	169 543,46	116 540,27	53 002,96	0,23	0,00
21538	Autres réseaux	169 543,46	116 540,27	53 002,96	0,23	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -116 540,27	D - B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0152 (1)
LIBELLE : DIAGNOSTIC SECURITEBATIMENT

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	4 200,48	A 4 200,48	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 200,48	4 200,48	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 200,48	4 200,48	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 200,48	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0154 (1)
LIBELLE : GRILLE DOREE

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,76	A 0,00	0,00	0,76	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0155 (1)
LIBELLE : TOUR DE L OR BLANC

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		38 676,04	A 3 705,61	34 970,43	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 676,04	3 705,61	34 970,43	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 676,04	3 705,61	34 970,43	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0.00	C 0.00	0.00	0.00	D 0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Subventions d'équipement versées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 705,61	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022/MFS (1)
LIBELLE : MAISON FRANCE SERVICE

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		152 158,00	A 48 436,84	14 275,44	89 445,72	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	152 158,00	48 436,84	14 275,44	89 445,72	0,00
2313	Constructions	152 158,00	48 436,84	14 275,44	89 445,72	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0.00	C 0.00	0.00	0.00	D 0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Subventions d'équipement versées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-48 436,84	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022/MSANT (1)
LIBELLE : MAISON DE SANTE

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	4 414,00	A 4 413,60	0,00	0,40	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 414,00	4 413,60	0,00	0,40	0,00
2313	Constructions	4 414,00	4 413,60	0,00	0,40	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 413,60	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 310 (1)
LIBELLE : RUE VICTOR HUGO

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		149 363,55	A 3 669,90	0,00	145 693,65	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	39 803,55	0,00	0,00	39 803,55	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	39 803,55	0,00	0,00	39 803,55	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	109 560,00	3 669,90	0,00	105 890,10	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	109 560,00	3 669,90	0,00	105 890,10	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 669,90	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 311 (1)
LIBELLE : ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE VICTOR HUGO

Pour information (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	14 031,23	A 936,00	13 095,23	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 031,23	936,00	13 095,23	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 031,23	936,00	13 095,23	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-936,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

										IV
										A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	1 055 272	1 411 334	13 436	450 094	160 485	159 763	14 400	0	159 766	1 797 922	55 164	5 277 635
- Equipements municipaux (2)		1 411 334	13 436	440 494	160 485	159 763	14 400	0	159 766	1 764 747	55 164	4 179 588
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	33 175	0	33 175
- Opérations financières	1 055 272											1 055 272
Dépenses d'ordre	47 934											434 093
Solde d'exécution reporté de N-1	723 912											723 912
Total dépenses	1 827 118	1 677 892	13 436	541 688	180 649	159 763	14 400	0	159 766	1 805 765	55 164	6 435 641
Total recettes	4 942 184	96 562	1 000	21 939	36 712	18 445	25 000	0	0	14 140	0	5 155 981
Solde d'investissement	3 115 066	-1 581 330	-12 436	-519 749	-143 937	-141 318	10 600	0	-159 766	-1 791 625	-55 164	-1 279 659
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	810 606	1 655	515 616	196 087	64 781	0	0	44 633	427 283	46 339	2 107 000
Total RAR recettes	0	142 174	0	0	7 380	0	0	0	0	0	0	149 553
SOLDE RAR Investissement	0	-668 432	-1 655	-515 616	-188 708	-64 781	0	0	-44 633	-427 283	-46 339	-1 957 446

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	1 008 436	5 382 438	689 912	2 884 851	1 374 111	1 238 160	636 784	0	39 468	2 277 447	970 551	16 502 157
Total recettes	16 150 762	1 352 562	110	328 452	127 248	293 712	158 165	66 664	59 697	885 116	1 087 704	20 510 192
Solde de fonctionnement	15 142 326	-4 029 876	-589 801	-2 556 399	-1 246 864	-944 448	-478 619	66 664	20 229	-1 392 331	117 154	4 008 035
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses d'investissement	1 827 118	2 488 499	15 091	1 057 303	376 737	224 544	14 400	0	204 400	2 233 048	101 503	8 542 640
	Dépenses réelles	1 055 272	2 221 940	15 091	965 710	356 572	224 544	14 400	0	204 400	2 225 205	101 503	7 384 635
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 055 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 272
1641	Emprunts en euros	1 055 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 272
18	Compte de liaison : affectat" (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	171 985	0	0	0	23 374	14 400	0	0	2 490	0	212 249
2031	Frais d'études	0	40 594	0	0	0	23 374	14 400	0	0	2 490	0	80 859
2051	Concessions, droits similaires	0	131 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 391
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 239	0	69 239
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 596	0	13 596
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 643	0	55 643
21	Immobilisations corporelles	0	1 822 226	15 091	143 258	144 562	106 451	0	0	4 992	899 825	65 840	3 202 244
2115	Terrains bâtis	0	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 000
2116	Cimetière	0	34 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 523
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	286	0	0	0	0	0	141 965	0	142 251
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	101 193	0	0	0	0	0	0	0	101 193
21318	Autres bâtiments publics	0	306 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 534
2135	Installations générales, agencements	0	985	0	2 095	0	3 167	0	0	4 992	0	0	11 239
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 923	0	447 923
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 326	0	25 326
21532	Réseaux d'assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 916	0	22 916
21538	Autres réseaux	0	72 833	0	0	0	0	0	0	0	169 543	0	242 376
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 421	0	19 421
21571	Matériel roulant	0	474 374	0	0	0	0	0	0	0	36 258	0	510 633
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0	30 708	0	3 821	5 066	17 369	0	0	0	22 667	39 831	119 461
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	84 558	0	0	0	0	0	0	84 558
2182	Matériel de transport	0	162 034	0	0	119	0	0	0	0	0	0	162 152

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2183	Matériel de bureau et informatique	0	337 212	2 535	28 898	0	0	0	0	0	0	0	368 646
2184	Mobilier	0	77 165	0	1 071	1 137	0	0	0	0	0	0	79 373
2188	Autres immobilisations corporelles	0	31 858	12 555	5 894	53 682	85 916	0	0	0	0	26 009	215 914
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	227 729	0	812 852	212 010	94 718	0	0	199 408	1 253 650	35 663	2 836 031
2313	Constructions	0	221 214	0	569 463	212 010	94 718	0	0	199 408	139 207	35 663	1 471 684
2315	Installat°, matériel et outillage technl	0	6 515	0	243 388	0	0	0	0	0	1 114 444	0	1 364 347
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		47 934	266 559	0	91 593	20 165	0	0	0	0	7 843	0	434 093
040	Opérat° ordre transfert entre sections	47 934	266 559	0	91 593	20 165	0	0	0	0	7 843	0	434 093
13911	Etat et établissements nationaux	7 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 764
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	11 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 679
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	3 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 784
139141	Sub. transf. cpté résult. Communes du GFP	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888
139151	Sub. transf. cpté résult. GFP de rattach.	5 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 793
139158	Sub. transf. cpté résult. Autres groupés	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729
13917	Sub. transf. cpté résult. Budget communaut	3 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 839
13918	Autres subventions d'équipement	12 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 257
13931	Sub. transf. cpté résult. D.E.T.R.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
21311	Hôtel de ville	0	155 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 528
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	89 855	0	0	0	0	0	0	0	89 855
21318	Autres bâtiments publics	0	111 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 031
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	1 739	0	0	0	0	0	0	0	1 739
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	20 165	0	0	0	0	0	0	20 165
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	723 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 912

RECETTES													
Total recettes d'investissement		4 942 184	238 736	1 000	21 939	44 091	18 445	25 000	0	0	14 140	0	5 305 535

VILLE D'AMBOISE - VILLE D'AMBOISE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
Recettes réelles		4 211 784	238 736	1 000	21 939	44 091	18 445	25 000	0	0	14 140	0	4 575 134
010 Stocks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves		3 062 393	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	3 062 496
10222 FCTVA		723 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 826
10226 Taxe d'aménagement		179 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 451
10251 Dons et legs en capital		0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	103
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		2 159 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 116
13 Subventions d'investissement		53 391	238 736	1 000	21 939	43 988	0	25 000	0	0	14 140	0	398 194
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux		0	29 742	1 000	21 939	0	0	0	0	0	0	0	52 681
1312 Subv. transf. Régions		0	0	0	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759
1313 Subv. transf. Départements		0	15 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 725
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux		0	0	0	0	30 000	0	25 000	0	0	0	0	55 000
1322 Subv. non transf. Régions		0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
1323 Subv. non transf. Départements		0	37 939	0	0	3 229	0	0	0	0	0	0	41 168
1327 Subv. non transf. Budget communautaire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 640	0	8 640
1328 Autres subventions d'équip. non transf.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
1341 D.E.T.R. non transférable		0	155 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 330
1342 Amendes de police non transférable		53 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 391
16 Emprunts et dettes assimilées		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1641 Emprunts en euros		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Subventions d'équipement versées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Immobilisations reçues en affectation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Participat° et créances rattachées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières		96 000	0	0	0	0	18 445	0	0	0	0	0	114 445
276351 Créance GFP de rattachement		0	0	0	0	0	18 445	0	0	0	0	0	18 445
2764 Créances sur personnes de droit privé		96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		730 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 400

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralistes administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
040	Opérat° ordre transfert entre sections	730 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 400
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
28031	Frais d'études	57 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 262
28041582	GFP : Bâtiments, installations	5 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 674
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 094
280422	Privé : Bâtiments, installations	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733
28051	Concessions et droits similaires	36 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 293
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 372
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 580
28128	Autres aménagements de terrains	71 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 847
281318	Autres bâtiments publics	27 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 388
28132	Immeubles de rapport	4 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 273
28135	Installations générales, agencements, ...	48 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 874
28138	Autres constructions	1 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431
28151	Réseaux de voirie	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479
28152	Installations de voirie	73 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 216
281531	Réseaux d'adduction d'eau	12 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 041
281532	Réseaux d'assainissement	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489
281533	Réseaux câblés	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
281534	Réseaux d'électrification	5 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 707
281538	Autres réseaux	23 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 829
281568	Autres matériels, outillages incendie	8 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 848
281571	Matériel roulant	44 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 132
281578	Autre matériel et outillage de voirie	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
28158	Autres installat°, matériel et outillage	54 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 232
28182	Matériel de transport	61 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 329
28183	Matériel de bureau et informatique	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 900
28184	Mobilier	8 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 343
28188	Autres immo. corporelles	99 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 046
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	1 008 436	5 382 438	689 912	2 884 851	1 374 111	1 238 160	636 784	0	39 468	2 277 447	970 551	16 502 157
Dépenses réelles	278 035	5 382 438	689 912	2 884 851	1 374 111	1 238 160	636 784	0	39 468	2 277 447	970 551	15 771 757
011 Charges à caractère général	0	1 259 529	57 722	777 616	449 175	367 896	-5 658	0	39 468	829 158	279 396	4 054 302

VILLE D'AMBOISE - VILLE D AMBOISE - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	318 149	1 415	0	0	0	0	0	25 757	345 322
60611	Eau et assainissement	0	6 702	5 601	23 230	3 007	6 160	68	0	1 909	5 956	51 842	104 476
60612	Energie - Electricité	0	95 748	2 218	93 160	73 458	153 904	0	0	26 221	123 379	40 598	608 686
60622	Carburants	0	91 028	0	0	0	3 636	0	0	0	2 934	0	97 598
60623	Alimentation	0	2 002	0	264	3 493	324	4 794	0	0	0	835	11 712
60624	Produits de traitement	0	778	0	895	0	12 891	2 238	0	0	1 501	0	18 303
60628	Autres fournitures non stockées	0	58 096	305	22 058	226	10 708	-5	0	0	30 876	22 306	144 571
60631	Fournitures d'entretien	0	37 101	0	0	360	131	689	0	0	0	743	39 024
60632	Fournitures de petit équipement	0	79 769	6 323	30 244	12 468	20 657	917	0	1 511	47 042	8 146	207 077
60633	Fournitures de voirie	0	141	0	0	0	3 426	0	0	0	22 968	0	26 536
60636	Vêtements de travail	0	17 004	4 671	2 094	0	0	3 289	0	0	0	362	27 400
6064	Fournitures administratives	0	19 708	144	2 199	10	54	0	0	0	0	250	22 364
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	20	0	7 573	36 410	0	0	0	0	0	0	44 003
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	23 082	0	0	0	0	0	0	0	23 092
6068	Autres matières et fournitures	0	20	634	438	-5	1 351	0	0	0	30 678	117	33 233
611	Contrats de prestations de services	0	159 081	29 813	33 954	158 923	114 877	652	0	4 958	208 852	37 883	748 994
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	5 058	0	0	1 957	0	-7 015	0
6135	Locations mobilières	0	32 118	0	65 697	54 225	6 393	888	0	0	24 012	1 216	184 548
614	Charges locatives et de copropriété	0	6 363	0	0	0	14 245	0	0	1 887	0	0	22 495
61521	Entretien terrains	0	10 980	0	0	0	985	0	0	0	69 628	0	81 592
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	13 713	0	10 819	8 697	3 461	1 210	0	665	0	2 720	41 285
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	360
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	7 085	0	0	0	0	0	29 926	0	37 011
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
61551	Entretien matériel roulant	0	11 904	0	0	0	0	0	0	0	4 705	0	16 609
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	16 177	0	1 689	231	446	3 114	0	0	3 723	2 848	28 228
6156	Maintenance	0	67 029	4 116	495	320	432	1 375	0	0	0	4 950	78 715
6161	Multirisques	0	97 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 756
6168	Autres primes d'assurance	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
617	Etudes et recherches	0	1 328	0	168	0	1 289	0	0	0	3 537	0	6 323
6182	Documentation générale et technique	0	8 571	51	0	637	145	0	0	0	0	0	9 405
6184	Versements à des organismes de formation	0	45 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 987
6188	Autres frais divers	0	2 658	0	0	2 512	0	0	0	0	581	0	5 751
6226	Honoraires	0	37 180	2 716	0	0	0	0	0	0	576	0	40 473
6228	Divers	0	0	0	0	0	689	0	0	0	273	0	962
6231	Annonces et insertions	0	19 283	0	0	20 350	0	0	0	0	0	13 840	53 474

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6232	Fêtes et cérémonies	0	18 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 021
6236	Catalogues et imprimés	0	54 367	153	0	12 460	343	0	0	0	1 291	2 248	70 862
6238	Divers	0	2 509	0	0	2 621	0	0	0	0	0	0	5 130
6241	Transports de biens	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
6244	Transports administratifs	0	0	0	0	9 155	0	0	0	0	0	0	9 155
6247	Transports collectifs	0	0	0	74 198	0	0	0	0	0	180 677	0	254 930
6256	Missions	0	9 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 898
6257	Réceptions	0	16 238	0	0	8 697	0	0	0	0	0	1 411	26 346
6261	Frais d'affranchissement	0	33 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 550
6262	Frais de télécommunications	0	60 915	0	18 748	5 121	4 892	0	0	0	947	1 425	92 048
627	Services bancaires et assimilés	0	7 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 421
6281	Concours divers (cotisations)	0	14 234	0	150	940	239	501	0	0	376	0	16 440
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0	462	0	0	2 710	0	0	0	0	0	2 318	5 490
6284	Redevances pour services rendus	0	636	0	8 239	3 728	1 160	0	0	0	2 173	62 871	78 806
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	65 277	0	32 978	0	0	-25 423	0	0	19 444	0	92 276
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	8 552	0	0	0	0	0	0	8 552
63512	Taxes foncières	0	32 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 518
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	4 392	976	0	18 452	0	0	0	0	398	1 725	25 944
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	3 814 754	387 336	1 982 296	914 760	577 167	197 819	0	0	1 438 088	444 699	9 856 918
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	0	0	0	0	161 717	0	0	0	0	0	161 717
6218	Autre personnel extérieur	0	1 256	0	7 624	0	0	0	0	0	0	0	8 880
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	10 249	1 012	5 853	2 717	1 501	662	0	0	3 978	1 377	27 348
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	44 216	4 554	26 331	12 226	6 752	1 822	0	0	17 898	6 198	119 997
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 719 693	216 840	904 954	460 347	280 737	83 209	0	0	755 290	149 287	4 570 359
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	48 380	1 946	15 682	9 523	3 205	2 866	0	0	11 548	1 932	95 081
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	5 600	300	4 100	1 600	1 000	200	0	0	2 800	400	16 000
64118	Autres indemnités titulaires	0	351 708	58 228	145 455	72 274	49 794	12 942	0	0	130 015	28 200	848 613
64131	Rémunérations non tit.	0	288 043	8 479	306 781	94 396	30 339	0	0	0	97 397	134 907	960 942
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	1 865	67	2 268	500	100	0	0	0	300	300	5 400
64138	Autres indemnités non tit.	0	46 625	0	10 029	6 221	178	0	0	0	9 545	2 475	75 073
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
64168	Autres emplois d'insertion	0	18 217	0	0	0	0	51 420	0	0	0	0	69 637
64171	Apprentis - rémunérations	0	11 240	0	18 385	0	0	0	0	0	16 809	0	46 434
64172	Apprentis indemnité inflation	0	100	0	200	0	0	0	0	0	200	0	500
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0	375 083	32 530	228 990	99 009	51 041	14 353	0	0	138 952	63 126	1 003 084

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6453	Colisations aux caisses de retraites	0	542 806	63 038	292 964	151 951	88 955	28 061	0	0	236 234	51 082	1 455 090
6454	Colisations aux A.S.E.D.I.C.	0	14 223	343	12 681	3 995	1 249	2 083	0	0	4 203	5 415	44 192
6455	Colisations pour assurance du personnel	0	237 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 162
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	18 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 950
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	48 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 901
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	30 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 437
014	Atténuations de produits	138 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 405	385 217
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	12 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 927
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	125 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 885
7398	ReversL, restitut* et prélèvt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 405	246 405
65	Autres charges de gestion courante	2	307 906	244 854	124 939	10 177	191 222	437 552	0	0	10 200	13	1 326 865
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	0	23	0	0	-23	0	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	154 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 405
6532	Frais de mission	0	2 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 384
6533	Colisations de retraite	0	17 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 492
6535	Formation	0	3 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 564
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251
6541	Créances admises en non-valeur	0	5 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 576
6542	Créances éteintes	0	6 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 516
6553	Service d'incendie	0	0	244 854	0	0	0	0	0	0	0	0	244 854
65548	Autres contributions	0	0	0	31 466	0	0	0	0	0	10 200	0	41 666
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	70 110	0	0	0	0	0	0	0	70 110
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	341 500	0	0	0	0	341 500
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0	117 680	0	23 363	10 200	191 222	96 052	0	0	0	0	438 517
65888	Autres	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	13	30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	139 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 087
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 961
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 874
67	Charges exceptionnelles	134	250	0	0	0	1 875	7 070	0	0	0	38	9 368

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6713	Secours et dots	0	0	0	0	0	0	7 070	0	0	0	0	7 070
6714	Bourses et prix	0	250	0	0	0	1 875	0	0	0	0	0	2 125
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	172
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre													
042	Opérat° ordre transfert entre sections	730 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 400
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	726 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 400
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		16 150 762	1 352 562	110	328 452	127 248	293 712	158 165	66 664	59 697	885 116	1 087 704	20 510 192
Recettes réelles		14 290 912	966 402	110	328 452	127 248	293 712	158 165	66 664	59 697	885 116	1 087 704	18 264 181
013	Atténuations de charges	0	243 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 488
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	221 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 136
6459	Remboursi charges SS et prévoyance	0	22 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 352
70	Produits des services, du domaine, vente	0	342 022	110	292 182	83 901	238 903	148 765	66 664	12 005	885 116	613 438	2 683 105
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	70 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 516
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	1 171	0	0	0	341 775	23 462	366 408
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 993	0	298 993
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 634	0	124 634
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	56 427	0	0	0	0	0	0	56 427
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	2 215	0	0	0	0	0	2 215
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	32 656	0	0	0	0	566 287	598 943

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralistes administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7067	Redev. services périscolaires et enseignement	0	0	0	292 182	0	0	0	66 664	0	0	0	358 845
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	16 184	16 332
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	14 427	0	0	942	0	0	0	831	0	6 600	22 800
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	0	0	0	0	747	0	67 904	0	0	0	0	68 651
70846	Mise à dispo personnel GFP	0	0	0	0	11 451	112 224	0	0	0	0	0	123 675
70848	rattachement	0	2 224	0	0	0	0	0	0	6 360	0	0	8 584
70876	Mise à dispo personnel autres organismes	0	232 570	0	0	8 409	90 637	0	0	1 014	103 948	905	437 483
70878	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	22 285	110	0	0	0	80 713	0	3 801	461	0	107 369
7088	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925
73	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73111	Impôts et taxes	11 237 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 049	11 694 969
7318	Impôts directs locaux	8 218 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 218 046
73211	Autres impôts locaux ou assimilés	5 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 186
73212	Attribution de compensation	1 963 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 205
73221	Dotations de solidarité communautaire	60 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 631
7351	FNGIR	54 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 189
7362	Taxe consommation finale	166 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 408
7368	d'électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7381	Taxes de séjour	40 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 049	457 049
7388	Taxes locales sur la publicité extérieur	723 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 665
74	Taxes additionnelles droits de mutation	6 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 209
7411	Autres taxes diverses	3 031 380	112 006	0	36 271	33 130	42 289	9 400	0	0	0	0	3 264 476
74123	Dotations et participations	1 669 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669 659
74127	Dotation forfaitaire	625 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 667
744	Dotation de solidarité urbaine	217 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 056
74718	Dotation nationale de péréquation	20 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 920
7472	FCTVA	0	90 497	0	3 257	20 130	0	9 400	0	0	0	0	123 284
7473	Autres participations Etat	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
7478	Participat* Régions	0	1 500	0	550	13 000	0	0	0	0	0	0	15 050
748313	Participat* Départements	0	0	0	32 464	0	42 289	0	0	0	0	0	74 753
	Participat* Autres organismes	14 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 323
	Dotat* de compensation de la TP												

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services général administrat publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
74832	Attribution du fords départemental TP	15 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 540
74834	Elat - Compens. exonérat* taxes foncière	352 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 597
7484	Dotation de recensement	0	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	14 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 630
7488	Autres attributions et participations	115 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 618
75	Autres produits de gestion courante	0	3 102	0	0	2 232	0	0	0	47 692	0	17 184	70 210
752	Revenus des Immeubles	0	0	0	0	2 232	0	0	0	47 594	0	17 184	67 009
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	98
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	3 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 102
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	12 520	0	0	0	0	0	12 520
76232	Remb. Intérêts emprunts GFP rattachement	0	0	0	0	0	12 520	0	0	0	0	0	12 520
77	Produits exceptionnels	21 612	265 784	0	0	7 985	0	0	0	0	0	33	295 414
7714	Recouvert créances admises en non valeur	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
7718	Autres produits except. opérat*	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 737
774	Subventions exceptionnelles	0	0	0	0	7 985	0	0	0	0	0	0	7 985
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
7788	Produits exceptionnels divers	6 465	265 784	0	0	0	0	0	0	0	0	33	272 282
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		47 934	386 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 093
042	Opérat* ordre transfert entre sections	47 934	386 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 093
722	Immobilisations corporelles	0	386 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 160
777	Quote-part subv invest transf opte résul	47 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 934
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 811 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 917

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES							
002	Réalisations	1 008 435,74	5 382 438,40	0,00	0,00	0,00	6 390 874,14
	Résultat de fonctionnement reporté	1 008 435,74	5 382 438,40	0,00	0,00	0,00	6 390 874,14
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	6 702,10	0,00	0,00	0,00	6 702,10
60612	Energie - Electricité	0,00	95 747,74	0,00	0,00	0,00	95 747,74
60622	Carburants	0,00	91 027,99	0,00	0,00	0,00	91 027,99
60623	Alimentation	0,00	2 002,08	0,00	0,00	0,00	2 002,08
60624	Produits de traitement	0,00	777,66	0,00	0,00	0,00	777,66
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	58 096,44	0,00	0,00	0,00	58 096,44
60631	Fournitures d'entretien	0,00	37 100,82	0,00	0,00	0,00	37 100,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	79 769,04	0,00	0,00	0,00	79 769,04
60633	Fournitures de voirie	0,00	141,36	0,00	0,00	0,00	141,36
60636	Vêtements de travail	0,00	17 003,63	0,00	0,00	0,00	17 003,63
6064	Fournitures administratives	0,00	19 707,65	0,00	0,00	0,00	19 707,65
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95
6068	Autres matières et fournitures	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	159 080,67	0,00	0,00	0,00	159 080,67
6135	Locations mobilières	0,00	32 117,75	0,00	0,00	0,00	32 117,75
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00
61521	Entretien terrains	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	13 712,64	0,00	0,00	0,00	13 712,64
61551	Entretien matériel roulant	0,00	11 904,10	0,00	0,00	0,00	11 904,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	16 177,16	0,00	0,00	0,00	16 177,16
6156	Maintenance	0,00	67 028,88	0,00	0,00	0,00	67 028,88
6161	Multirisques	0,00	97 756,41	0,00	0,00	0,00	97 756,41
6168	Autres primes d'assurance	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	1 328,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	8 571,19	0,00	0,00	0,00	8 571,19
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	45 987,07	0,00	0,00	0,00	45 987,07
6188	Autres frais divers	0,00	2 658,18	0,00	0,00	0,00	2 658,18
6226	Honoraires	0,00	37 180,49	0,00	0,00	0,00	37 180,49
6231	Annonces et insertions	0,00	19 283,17	0,00	0,00	0,00	19 283,17
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	18 020,68	0,00	0,00	0,00	18 020,68
6236	Catalogues et imprimés	0,00	54 366,91	0,00	0,00	0,00	54 366,91
6238	Divers	0,00	2 508,69	0,00	0,00	0,00	2 508,69
6241	Transports de biens	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
6256	Missions	0,00	9 898,36	0,00	0,00	0,00	9 898,36
6257	Réceptions	0,00	16 238,04	0,00	0,00	0,00	16 238,04

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif* décentralisée, act* européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6261	Frais d'affranchissement	0,00	33 549,57	0,00	0,00	0,00	33 549,57
6262	Frais de télécommunications	0,00	60 914,96	0,00	0,00	0,00	60 914,96
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7 421,37	0,00	0,00	0,00	7 421,37
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	14 234,04	0,00	0,00	0,00	14 234,04
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	461,82	0,00	0,00	0,00	461,82
6284	Redevances pour services rendus	0,00	636,21	0,00	0,00	0,00	636,21
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	65 277,00	0,00	0,00	0,00	65 277,00
63512	Taxes foncières	0,00	32 517,62	0,00	0,00	0,00	32 517,62
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 392,22	0,00	0,00	0,00	4 392,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 814 753,82	0,00	0,00	0,00	3 814 753,82
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 256,29	0,00	0,00	0,00	1 256,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 248,66	0,00	0,00	0,00	10 248,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	44 216,40	0,00	0,00	0,00	44 216,40
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 719 692,65	0,00	0,00	0,00	1 719 692,65
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	48 379,85	0,00	0,00	0,00	48 379,85
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	351 707,74	0,00	0,00	0,00	351 707,74
64131	Rémunérations non tit.	0,00	288 043,48	0,00	0,00	0,00	288 043,48
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	1 865,31	0,00	0,00	0,00	1 865,31
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	46 625,03	0,00	0,00	0,00	46 625,03
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	18 216,99	0,00	0,00	0,00	18 216,99
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	11 240,15	0,00	0,00	0,00	11 240,15
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	375 082,60	0,00	0,00	0,00	375 082,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	542 805,57	0,00	0,00	0,00	542 805,57
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	14 222,86	0,00	0,00	0,00	14 222,86
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	237 161,79	0,00	0,00	0,00	237 161,79
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	48 901,34	0,00	0,00	0,00	48 901,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	30 437,11	0,00	0,00	0,00	30 437,11
014	Atténuations de produits	138 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 812,00
7391172	Dégrevé taxe habitat* sur logements vaca	12 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 927,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	125 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 885,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	730 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	730 400,42
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	726 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	726 400,42
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,88	307 905,94	0,00	0,00	0,00	307 907,82
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
6531	Indemnités	0,00	154 404,69	0,00	0,00	0,00	154 404,69
6532	Frais de mission	0,00	2 384,10	0,00	0,00	0,00	2 384,10
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 492,11	0,00	0,00	0,00	17 492,11
6535	Formation	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00	250,74
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 575,94	0,00	0,00	0,00	5 575,94
6542	Créances éteintes	0,00	6 515,64	0,00	0,00	0,00	6 515,64
6574	Subv. fond. Associat*, personnes privée	0,00	117 680,00	0,00	0,00	0,00	117 680,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
65888	Autres	1,88	15,72	0,00	0,00	0,00	17,60
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	139 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139 087,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140 960,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 873,92
67	Charges exceptionnelles	134,41	250,00	0,00	0,00	0,00	384,41
6714	Bourses et prix	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134,41
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	16 150 762,13	1 352 562,28	0,00	0,00	0,00	17 503 324,41
	Réalisations	16 150 762,13	1 352 562,28	0,00	0,00	0,00	17 503 324,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 811 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 916,81
013	Atténuations de charges	0,00	243 487,96	0,00	0,00	0,00	243 487,96
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	221 135,54	0,00	0,00	0,00	221 135,54
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	22 352,42	0,00	0,00	0,00	22 352,42
042	Opérat* ordre transfert entre sections	47 933,57	386 159,81	0,00	0,00	0,00	434 093,38
722	Immobilisations corporelles	0,00	386 159,81	0,00	0,00	0,00	386 159,81
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	47 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47 933,57
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	342 021,79	0,00	0,00	0,00	342 021,79
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	70 516,00	0,00	0,00	0,00	70 516,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	14 426,79	0,00	0,00	0,00	14 426,79
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	232 570,00	0,00	0,00	0,00	232 570,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	22 285,00
73	Impôts et taxes	11 237 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 919,93
73111	Impôts directs locaux	8 218 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 046,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186,00
73211	Attribution de compensation	1 963 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 204,68
73212	Dotation de solidarité communautaire	60 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 631,00
73221	FNGIR	54 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 189,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	166 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	166 407,58
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	40 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40 381,46
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	723 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	723 665,21
7388	Autres taxes diverses	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209,00
74	Dotations et participations	3 031 380,24	112 006,04	0,00	0,00	0,00	3 143 386,28
7411	Dotation forfaitaire	1 669 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 659,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	625 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 667,00
74127	Dotation nationale de péréquation	217 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 056,00
744	FCTVA	20 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919,93
74718	Autres participations Etat	0,00	90 497,04	0,00	0,00	0,00	90 497,04
7472	Participat* Régions	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7473	Participat* Départements	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
748313	Dolat* de compensation de la TP	14 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	15 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,31

(2)	Libellé	D1 Opérations non ventilables	D2 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74834	Eiat - Compens. exonérat° taxes foncière	352 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 597,00
7484	Dotation de recensement	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	2 379,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	14 630,00
7488	Autres attributions et participations	115 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 618,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 102,28	0,00	0,00	0,00	3 102,28
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	3 102,28	0,00	0,00	0,00	3 102,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 611,58	265 784,40	0,00	0,00	0,00	287 395,98
7714	Recouvert créances admises en non valeur	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59
7718	Autres produits except. opérat° gestion	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	335,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,10
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	6 464,85	265 784,40	0,00	0,00	0,00	272 249,25
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	15 142 326,39	-4 029 876,12	0,00	0,00	0,00	11 112 450,27

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblées locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES									
	Réalisations	4 163 599,98	258 301,28	179 559,25	250 592,07	305 556,96	114 338,46	110 490,40	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 163 599,98 0,00	258 301,28 0,00	179 559,25 0,00	250 592,07 0,00	305 556,96 0,00	114 338,46 0,00	110 490,40 0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 064 444,20	4 703,75	2 019,87	43 097,00	113 729,26	8 408,46	23 126,10	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	1 061,70	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	78 250,63	0,00	0,00	0,00	10 082,24	5 675,61	1 739,26	0,00	0,00
60622	Carburants	91 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	29,76	0,00	914,47	0,00	1 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,44	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	48 779,30	0,00	665,05	0,00	2 683,36	0,00	5 968,73	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	37 100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	63 850,31	0,00	0,00	7,90	14 071,29	94,79	1 744,75	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,36	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	17 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	19 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	135 656,45	3 696,00	0,00	0,00	17 658,62	1 657,74	411,86	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	22 810,96	0,00	0,00	0,00	8 499,79	0,00	807,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
614	Charges locales et de copropriété	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	11 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	67 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	97 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	7 853,28	0,00	76,20	641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	45 987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	37 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 450,64	0,00	0,00	3 411,00	7 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	38 922,81	15 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 115,09	0,00	0,00	93,60	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	9 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	148,80	0,00	344,20	0,00	15 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	33 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	59 102,22	1 007,75	0,00	0,00	0,00	804,99	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	636,21	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	65 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	32 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 745,49	0,00	0,00	0,00	646,73	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 086 775,48	76 396,91	177 539,38	207 495,07	179 182,68	0,00	87 364,30	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	368,61	0,00	887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 960,96	461,90	503,02	582,22	477,29	0,00	263,27	0,00	0,00

VILLE D'AMBOISE - VILLE D'AMBOISE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 408,42	640,91	2 215,24	2 619,46	2 147,54	0,00	1 184,83	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 332 527,90	31 682,76	97 956,02	111 413,60	95 505,72	0,00	50 606,65	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	37 474,09	1 176,20	4 210,88	1 099,20	4 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	4 600,00	0,00	400,00	300,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	272 277,43	7 461,12	20 998,99	23 585,48	20 671,28	0,00	6 713,44	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	256 452,32	0,00	2 990,80	13 666,60	11 195,43	0,00	3 738,33	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 710,43	0,00	0,00	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	46 625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	18 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	11 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	288 865,57	24 803,36	16 062,09	20 065,42	16 680,36	0,00	8 605,80	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	424 570,76	10 170,66	31 165,18	33 454,11	27 545,00	0,00	15 899,86	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 926,58	0,00	149,48	554,10	440,58	0,00	152,12	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	237 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	48 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 130,30	177 200,62	0,00	0,00	12 645,02	105 930,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	154 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 489,08	0,00	0,00	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6535	Formation	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis, fonds financt alloc. fin mandat	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	6 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	105 930,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 253 289,48	0,00	24 234,30	0,00	4 500,00	0,00	70 538,50	0,00	0,00
Réalizations		1 253 289,48	0,00	24 234,30	0,00	4 500,00	0,00	70 538,50	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	243 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements	221 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	rémunérations personnel Rembours charges SS et prévoyance	22 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	386 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	386 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cité résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	271 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 516,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 516,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	14 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	232 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	83 249,24	0,00	24 234,30	0,00	4 500,00	0,00	22,50	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	83 249,24	0,00	7 225,30	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	3 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
77	Produits exceptionnels	265 784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7788	Produits exceptionnels divers	265 784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLDE (3)		-2 910 310.50	-258 301.28	-155 324.95	-250 592.07	-301 056.96	-114 338.46	-39 951.90	0.00	0.00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT			A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité Intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES					
Réalizations					
002	Résultat de fonctionnement reporté				
011	Charges à caractère général	16 650,33	41 071,56	0,00	57 721,89
60611	Eau et assainissement	0,00	5 600,95	0,00	5 600,95
60612	Energie - Electricité	0,00	2 218,31	0,00	2 218,31
60628	Autres fournitures non stockées	304,94	0,00	0,00	304,94
60632	Fournitures de petit équipement	1 621,58	4 701,49	0,00	6 323,07
60636	Vêtements de travail	4 671,13	0,00	0,00	4 671,13
6064	Fournitures administratives	144,00	0,00	0,00	144,00
6068	Autres matières et fournitures	634,33	0,00	0,00	634,33
611	Contrats de prestations de services	3 978,02	25 834,54	0,00	29 812,56
6156	Maintenance	4 115,76	0,00	0,00	4 115,76
6182	Documentation générale et technique	51,19	0,00	0,00	51,19
6226	Honoraires	0,00	2 716,27	0,00	2 716,27
6236	Catalogues et imprimés	153,38	0,00	0,00	153,38
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	976,00	0,00	0,00	976,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	387 335,61	0,00	0,00	387 335,61
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	1 011,99	0,00	0,00	1 011,99
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	4 554,15	0,00	0,00	4 554,15
64111	Rémunération principale titulaires	216 840,32	0,00	0,00	216 840,32
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 945,54	0,00	0,00	1 945,54
64114	Personnel titulaire Indemnité infiat*	300,00	0,00	0,00	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	58 226,06	0,00	0,00	58 226,06
64131	Rémunérations non tit.	8 479,01	0,00	0,00	8 479,01
64134	Personnel non tit. - Indemnité infiat*	67,14	0,00	0,00	67,14
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 530,34	0,00	0,00	32 530,34
6453	Colisations aux caisses de retraites	63 038,17	0,00	0,00	63 038,17
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C.	342,89	0,00	0,00	342,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	244 854,00	0,00	0,00	244 854,00
6553	Service d'incendie	244 854,00	0,00	0,00	244 854,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES				
	Réalisations	110,00	0,00	0,00	110,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	110,00	0,00	0,00	110,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	110,00	0,00	0,00	110,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-648 729,94	-41 071,56	0,00	-689 801,50
	SOLDE (3)				

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES						
Réalizations						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	403 985,94	244 854,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	244 854,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	304,94	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 621,58	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	4 671,13	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	634,33	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 378,02	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	4 115,76	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	153,38	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	387 335,61	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 011,99	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 554,15	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	216 840,32	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	1 945,54	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	58 226,06	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				113	114
		110	111	112	Pompiers, incendies et secours		
		Services communs	Police nationale	Police municipale		Autres services de protection civile	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	8 479,01	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	32 530,34	0,00	0,00	0,00
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	63 038,17	0,00	0,00	0,00
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	342,89	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	244 854,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	244 854,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES						
	Réalisations	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	-403 875,94	-244 854,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00				

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES									
002	Réalizations	317 397,67	2 106 227,88	0,00	0,00	0,00	461 225,72	0,00	2 884 851,27
	Résultat de fonctionnement	317 397,67	2 106 227,88	0,00	0,00	0,00	461 225,72	0,00	2 884 851,27
	Reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 564,88	335 188,72	0,00	0,00	0,00	437 862,72	0,00	777 616,32
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 148,95	0,00	318 148,95
60611	Eau et assainissement	0,00	23 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230,24
60612	Energie - Electricité	0,00	93 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 160,34
60623	Alimentation	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,69	0,00	263,69
60624	Produits de traitement	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,80
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	16 945,64	0,00	0,00	0,00	5 112,69	0,00	22 058,33
60632	Fournitures de petit équipement	1 347,73	28 101,51	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	30 244,24
60636	Vêtements de travail	0,00	2 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,93
6064	Fournitures administratives	1 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	603,60	0,00	2 198,70
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	7 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,42
6067	Fournitures scolaires	0,00	23 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091,75
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	33 094,08	0,00	0,00	0,00	860,25	0,00	33 954,33
6135	Locations mobilières	0,00	62 293,00	0,00	0,00	0,00	3 403,60	0,00	65 696,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	10 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 819,14
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	7 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 390,05	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,97
6156	Maintenance	0,00	494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,59
617	Etudes et recherches	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 197,62	0,00	74 197,62
6262	Frais de télécommunications	0,00	17 604,83	0,00	0,00	0,00	1 143,42	0,00	18 748,25
6281	Concours divers (cotisations)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	8 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239,13
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 978,40	0,00	32 978,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	278 125,80	1 704 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 295,96
6218	Autre personnel extérieur	0,00	7 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	853,27	4 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 839,32	22 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 330,83
64111	Rémunération principale titulaires	86 148,50	818 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 954,46

VILLE D'AMBOISE - VILLE D AMBOISE - CA - 2022

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 173,64	11 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681,62
64114	Personnel titulaire Indemnité infiat*	200,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	18 661,50	126 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 454,63
64131	Rémunérations non tit.	84 071,11	222 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 780,58
64134	Personnel non tit. - Indemnité infiat*	100,00	2 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,55
64138	Autres indemnités non tit.	5 350,43	4 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,24
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	18 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 385,17
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 432,85	189 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 990,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 837,68	261 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 964,05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 457,50	9 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 706,99	66 869,00	0,00	0,00	0,00	23 363,00	0,00	124 938,99
65548	Autres contributions	31 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 465,99
6558	Autres contributions obligatoires	3 241,00	66 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363,00	0,00	23 363,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	3 257,03	0,00	0,00	0,00	325 195,38	0,00	328 452,41
	Réalisations	0,00	3 257,03	0,00	0,00	0,00	325 195,38	0,00	328 452,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 181,56	0,00	292 181,56
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 181,56	0,00	292 181,56
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	3 257,03	0,00	0,00	0,00	33 013,82	0,00	36 270,85
74718	Autres participations Etat	0,00	3 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,03
7473	Participat* Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,82	0,00	32 463,82
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-317 397,67	-2 102 970,85	0,00	0,00	0,00	-136 030,34	0,00	-2 556 398,86

(2)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25			
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES								
	Réalisations	1 033 099,07	1 066 103,47	7 025,34	350 822,51	72 851,02	0,00	1 452,02	36 100,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 033 099,07	1 066 103,47	7 025,34	350 822,51	72 851,02	0,00	1 452,02	36 100,17
011	Charges à caractère général	84 607,89	243 555,49	7 025,34	350 822,51	72 851,02	0,00	1 452,02	12 737,17
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	317 844,11	0,00	0,00	0,00	304,84
60611	Eau et assainissement	11 876,24	11 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	27 104,38	66 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,69
60624	Produits de traitement	-0,34	0,00	895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 174,46	11 442,67	3 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,69
60632	Fournitures de petit équipement	14 432,79	12 960,96	707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,60
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 012,08	6 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	6 183,87	16 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 965,05	27 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
6135	Locations mobilières	1 543,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 302,19	5 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	7 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	-85,84	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	-29,77	524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	72 851,02	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 262,15	11 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,42	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	2 867,63	5 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	32 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	916 962,18	787 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	7 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 673,39	2 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211	212	213	251	252	253	254	255
		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Hébergement et restauration scolaire	Transports scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
6336	Cotisations CNEPT et CDGFPT	12 028,47	10 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	442 496,09	376 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 617,12	1 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	72 985,89	53 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	105 267,96	117 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	781,00	1 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	4 128,69	550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	18 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'I.R.S.S.A.F.	99 631,36	89 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 321,52	118 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 435,52	4 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 529,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	31 529,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	3 257,03	292 181,56	0,00	0,00	0,00	33 013,82
	Réalisations	0,00	0,00	3 257,03	292 181,56	0,00	0,00	0,00	33 013,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	292 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	292 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	3 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 013,82
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	3 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,82
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
		-1 033 099.07	-1 066 103.47	-3 768.31	-58 640.95	-72 851.02	0.00	-1 452.02	-3 086.35
	SOLDE (3)								

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES							
002	Résultats						
011	Résultat de fonctionnement reporté						
6042	Charges à caractère général	298 422,14	285 532,38	665 514,74	124 642,19	0,00	1 374 111,45
60611	Achats prestat° services (hors terrains)	298 422,14	285 532,38	665 514,74	124 642,19	0,00	1 374 111,45
60612	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Energie - Electricité	132,67	179,72	2 694,33	0,00	0,00	3 006,72
60628	Alimentation	1 366,09	21 259,05	50 832,88	0,00	0,00	73 458,02
60631	Autres fournitures non stockées	0,00	1 150,16	1 837,50	505,35	0,00	3 493,01
60632	Fournitures d'entretien	0,00	86,52	98,79	41,10	0,00	226,41
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	359,64	0,00	0,00	0,00	359,64
6064	Fournitures administratives	0,00	2 849,01	9 214,62	404,80	0,00	12 468,43
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	10,47
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	36 409,64	0,00	0,00	36 409,64
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	-4,53	0,00	0,00	-4,53
6135	Locations mobilières	414,61	48 234,03	55 994,65	54 279,63	0,00	158 922,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 211,76	11 396,08	1 538,84	37 077,96	0,00	54 224,64
61558	Entretien autres biens mobiliers	186,19	2 059,18	6 065,33	406,40	0,00	8 697,10
6156	Maintenance	0,00	0,00	231,40	0,00	0,00	231,40
6182	Documentation générale et technique	380,00	0,00	319,54	0,00	0,00	319,54
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	637,25
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	2 512,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	12 807,00	0,00	7 543,36	0,00	20 350,36
6238	Divers	0,00	10 438,80	2 020,70	0,00	0,00	12 459,50
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	2 621,12	0,00	0,00	2 621,12
6257	Réceptions	0,00	3 375,88	2 075,10	3 703,93	0,00	9 154,91
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 167,81	720,18	2 808,87	0,00	8 696,86
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 788,13	3 332,67	0,00	0,00	5 120,80
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	2 709,94	0,00	2 709,94
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 327,49	0,00	2 400,41	0,00	3 727,90
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 117,37	50,00	3 385,00	0,00	8 552,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	280 610,82	151 954,46	482 194,55	0,00	0,00	914 759,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	844,04	440,74	1 432,67	0,00	0,00	2 717,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 798,18	1 983,06	6 444,63	0,00	0,00	12 225,87
64111	Rémunération principale titulaires	124 492,28	76 238,59	259 616,55	0,00	0,00	460 347,42
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 645,08	0,00	3 877,60	0,00	0,00	9 522,68
64114	Personnel titulaire Indemnité infat*	200,00	300,00	1 100,00	0,00	0,00	1 600,00

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64118	Autres indemnités titulaires	23 086,35	12 636,68	36 550,86	0,00	0,00	72 273,89
64131	Rémunérations non tit.	42 849,54	19 942,14	31 604,18	0,00	0,00	94 395,86
64134	Personnel non tit. - Indemnité infiat*	100,00	100,00	300,00	0,00	0,00	500,00
64138	Autres indemnités non tit.	2 999,85	164,60	3 056,96	0,00	0,00	6 221,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 018,22	16 686,35	49 304,54	0,00	0,00	98 009,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	41 738,24	22 648,00	87 564,97	0,00	0,00	151 951,21
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	1 839,24	814,30	1 341,59	0,00	0,00	3 995,13
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 200,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	10 177,00
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	-23,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES							
	Réalisations	24 451,00	38 699,25	25 924,88	38 172,50	0,00	127 247,63
		24 451,00	38 699,25	25 924,88	38 172,50	0,00	127 247,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	11 451,00	30 714,25	5 924,88	35 811,00	0,00	83 901,13
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	29 025,25	0,00	27 402,00	0,00	56 427,25
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	8 409,00	0,00	8 409,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	5 924,88	0,00	0,00	5 924,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	13 000,00	0,00	20 000,00	130,00	0,00	33 130,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	20 000,00	130,00	0,00	20 130,00
7473	Participat* Départements	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 231,50	0,00	2 231,50
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	2 231,50	0,00	2 231,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	7 985,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	7 985,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)							
		-273 971,14	-246 833,13	-639 589,86	-86 469,69	0,00	-1 246 863,82

VILLE D'AMBOISE - VILLE D AMBOISE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
DEPENSES										
Réalizations										
002	Résultat de fonctionnement reporté									
011	Charges à caractère général									
6042	Achats prestat° services (hors terrains)									
60611	Eau et assainissement									
60612	Energie - Electricité									
60623	Alimentation									
60628	Autres fournitures non stockées									
60631	Fournitures d'entretien									
60632	Fournitures de petit équipement									
6064	Fournitures administratives									
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)									
6068	Autres matières et fournitures									
611	Contrats de prestations de services									
6135	Locations mobilières									
615221	Entretien, réparations bâtiments publics									
61558	Entretien autres biens mobiliers									
6156	Maintenance									
6182	Documentation générale et technique									
6188	Autres frais divers									
6231	Annonces et insertions									
6236	Catalogues et imprimés									
6238	Divers									
6244	Transports administratifs									
6257	Réceptions									
6262	Frais de télécommunications									
6281	Concours divers (cotisations)									
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .									
6284	Redevances pour services rendus									
6288	Autres services extérieurs									
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)									
012	Charges de personnel frais assimilés									
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.									
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT									
64111	Rémunération principale titulaires									
64112	NBI, SFT, indemnité résidence									
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°									
64118	Autres indemnités titulaires									
64131	Rémunérations non tit.									
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°									
64138	Autres indemnités non tit.									
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.									
6453	Cotisations aux caisses de retraites									
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.									

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETES	0,00	0,00	38 699,25	0,00	5 571,88	20 353,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	38 699,25	0,00	5 571,88	20 353,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	30 714,25	0,00	5 571,88	353,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	29 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régions	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,88	353,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Raprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-28 961,41	-9 152,42	-208 719,30	0,00	-409 717,33	-114 100,91	-86 514,78	-29 256,84

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES						
Réalizations						
002	Résultat de fonctionnement reporté					
011	Charges à caractère général	12 331,75	327 663,52	27 900,66	0,00	367 895,93
60611	Eau et assainissement	0,00	6 160,09	0,00	0,00	6 160,09
60612	Energie - Electricité	0,00	149 858,14	4 045,83	0,00	153 903,97
60622	Carburants	0,00	3 636,00	0,00	0,00	3 636,00
60623	Alimentation	324,13	0,00	0,00	0,00	324,13
60624	Produits de traitement	45,68	12 845,68	0,00	0,00	12 891,36
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	10 707,58	0,00	0,00	10 707,58
60631	Fournitures d'entretien	0,00	131,03	0,00	0,00	131,03
60632	Fournitures de petit équipement	959,36	19 501,10	196,42	0,00	20 656,88
60633	Fournitures de voirie	3 191,54	234,58	0,00	0,00	3 426,12
6064	Fournitures administratives	0,00	53,52	0,00	0,00	53,52
6068	Autres matières et fournitures	774,28	576,60	0,00	0,00	1 350,88
611	Contrats de prestations de services	1 104,94	109 706,28	4 066,19	0,00	114 877,41
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	5 058,28	0,00	5 058,28
6135	Locations mobilières	4 185,00	2 207,86	0,00	0,00	6 392,86
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	14 245,22	0,00	14 245,22
61521	Entretien terrains	0,00	984,86	0,00	0,00	984,86
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 172,00	288,72	0,00	3 460,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 019,72	-573,68	0,00	0,00	446,04
6156	Maintenance	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 289,28	0,00	0,00	1 289,28
6182	Documentation générale et technique	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
6228	Divers	0,00	688,56	0,00	0,00	688,56
6236	Catalogues et imprimés	343,10	0,00	0,00	0,00	343,10
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 892,31	0,00	0,00	4 892,31
6281	Concours divers (cotisations)	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 159,73	0,00	0,00	1 159,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	126 527,69	308 679,33	241 959,89	0,00	677 166,91
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	161 717,33	0,00	161 717,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	362,69	897,08	241,00	0,00	1 500,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 632,08	4 036,37	1 083,28	0,00	6 751,73
64111	Rémunération principale titulaires	74 769,08	169 188,07	36 780,14	0,00	280 737,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 171,82	930,80	101,96	0,00	3 204,58
64114	Personnel titulaire Indemnité infiat°	200,00	800,00	0,00	0,00	1 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	12 837,46	28 837,46	7 989,04	0,00	49 793,50
64131	Rémunérations non tit.	0,00	18 868,34	12 070,97	0,00	30 939,31

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64134	Personeel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	177,98	0,00	0,00	177,98
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 192,50	30 285,95	9 285,95	0,00	51 040,85
6453	Colisations aux caisses de retraites	23 232,52	53 620,73	12 101,36	0,00	88 954,61
6454	Colisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	760 10	488 86	0,00	1 248 96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 222,00	0,00	166 000,00	0,00	191 222,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privées	25 222,00	0,00	166 000,00	0,00	191 222,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 511,16	364,00	0,00	0,00	1 875,16
6714	Bourses et prix	1 511,16	364,00	0,00	0,00	1 875,16
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES					
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté	44 503,99	113 147,55	136 060,20	0,00	293 711,74
013	Atténuations de charges	44 503,99	113 147,55	136 060,20	0,00	293 711,74
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 215,00	113 147,55	123 540,34	0,00	238 902,89
70323	Redev. occupat* domaine public communal	0,00	1 171,00	0,00	0,00	1 171,00
70631	Redevances services à caractère sportif	2 215,00	0,00	0,00	0,00	2 215,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	32 656,00	0,00	0,00	32 656,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	112 223,63	0,00	112 223,63
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	79 320,55	11 316,71	0,00	90 637,26
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	42 288,99	0,00	0,00	0,00	42 288,99
7478	Participat* Autres organismes	42 288,99	0,00	0,00	0,00	42 288,99
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	12 519,86	0,00	12 519,86
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	12 519,86	0,00	12 519,86
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-121 088,61	-523 559,30	-299 800,35	0,00	-944 448,26

(2)	Libellé	Sous-fonction 41				Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes
		386 184,10	68 108,29	136 610,61	20 600,65	25 203,20	269 860,55	166 000,00
	DEPENSES							0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Placines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Réalisations	386 184,10	68 108,29	136 610,61	20 600,65	25 203,20	263 860,55	166 000,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	104 392,33	68 108,29	109 723,05	20 600,65	24 839,20	27 900,66	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	4 469,56	1 234,20	0,00	456,33	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie – Electricité	84 800,30	28 743,81	28 315,49	7 998,54	0,00	4 045,83	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	4 272,49	8 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 826,98	3 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 903,57	8 203,95	2 113,22	7 280,36	0,00	196,42	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 719,48	9 994,02	64 103,50	2 050,08	24 839,20	4 066,19	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,28	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 596,98	610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,22	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	299,52	0,00	685,34	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 254,00	130,00	192,00	1 586,00	0,00	288,72	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	-573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	755,28	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 245,42	889,72	757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	281 791,77	0,00	26 887,56	0,00	0,00	241 959,89	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 717,33	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	803,24	0,00	93,84	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 614,09	0,00	422,28	0,00	0,00	1 083,28	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	169 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,14	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	28 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989,04	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	18 868,34	0,00	0,00	12 070,97	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. – Indemnité inflat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 785,65	0,00	5 776,75	0,00	0,00	9 285,95	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 832,46	0,00	788,27	0,00	0,00	12 101,36	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	760,10	0,00	0,00	488,86	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES								
	Réalisations								
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	113 147,55	0,00	0,00	130 638,52	5 421,68	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	113 147,55	0,00	0,00	130 638,52	5 421,68	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	113 147,55	0,00	0,00	123 540,34	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	32 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 223,63	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	79 320,55	0,00	0,00	11 316,71	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,18	5 421,68	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,18	5 421,68	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-386 184,10	-68 108,29	-23 463,06	-20 600,65	-25 203,20	-139 222,03	-160 578,32	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT			A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES					
	Réalisations				
002	Résultat de fonctionnement reporté				
011	Charges à caractère général				
60611	Eau et assainissement	0,00	68,21	0,00	68,21
60623	Alimentation	4 626,12	167,74	0,00	4 793,86
60624	Produits de traitement	2 237,61	0,00	0,00	2 237,61
60628	Autres fournitures non stockées	-5,36	0,00	0,00	-5,36
60631	Fournitures d'entretien	689,17	0,00	0,00	689,17
60632	Fournitures de petit équipement	733,84	182,66	0,00	916,50
60636	Vêtements de travail	3 269,45	0,00	0,00	3 269,45
611	Contrats de prestations de services	0,00	652,42	0,00	652,42
6135	Locations mobilières	887,96	0,00	0,00	887,96
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 210,38	0,00	1 210,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 113,75	0,00	0,00	3 113,75
6156	Maintenance	1 374,94	0,00	0,00	1 374,94
6247	Transports collectifs	55,50	0,00	0,00	55,50
6281	Concours divers (collations)	0,00	501,00	0,00	501,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	-25 423,00	0,00	0,00	-25 423,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	197 819,03	0,00	197 819,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	662,11	0,00	662,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 822,42	0,00	1 822,42
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	83 209,27	0,00	83 209,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 865,91	0,00	2 865,91
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	12 942,16	0,00	12 942,16
64164	Emplois dinsertion indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	200,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	51 420,47	0,00	51 420,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	14 353,31	0,00	14 353,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	28 060,81	0,00	28 060,81
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	2 082,57	0,00	2 082,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	437 552,00	0,00	437 552,00
65762	Subv. fonct. CCAS	0,00	341 500,00	0,00	341 500,00
6574	Subv. fonct. Associat° personnes privées	0,00	96 052,00	0,00	96 052,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	7 070,41	0,00	7 070,41
6713	Secours et dots	0,00	7 070,41	0,00	7 070,41
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES				
	Réalisations	77 850,74	80 313,96	0,00	158 164,70
		77 850,74	80 313,96	0,00	158 164,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	77 850,74	70 913,96	0,00	148 764,70
70688	Autres prestations de services	148,00	0,00	0,00	148,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	67 903,96	0,00	67 903,96
70878	Remb. frais par d'autres redevables	77 702,74	3 010,00	0,00	80 712,74
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
74718	Autres participations Etat	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	86 290,76	-564 909,89	0,00	-478 619,13

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES								
	Réalisations								
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	-8 440,02	621 653,44	0,00	16 500,00	7 070,41	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	-8 440,02	621 653,44	0,00	16 500,00	7 070,41	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	4 626,12	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	2 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	-5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	733,84	182,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	3 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	652,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	3 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	-25 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	197 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	662,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	83 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	2 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	12 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	51 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	14 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	28 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2 082,57	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	421 052,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	0,00	0,00	96 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,41	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,41	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	77 850,74	27 993,02	3 010,00	49 310,94	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	77 850,74	27 993,02	3 010,00	49 310,94	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	77 850,74	18 593,02	3 010,00	49 310,94	0,00	0,00
70668	Autres prestations de services	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	0,00	0,00	0,00	18 593,02	0,00	49 310,94	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	77 702,74	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissement sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act ^e pour l'enfance et l'adolescence	523 Act ^e pour personnes en difficulté	524 Autres services
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	86 290,76	-593 660,42	3 010,00	32 810,94	-7 070,41	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES							
	Réalisations							
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES							
	Réalisations							
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	66 663,77	0,00	66 663,77
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	66 663,77	0,00	66 663,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign.	0,00	0,00	0,00	0,00	66 663,77	0,00	66 663,77
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	66 663,77	0,00	66 663,77

VILLE D'AMBOISE - VILLE D'AMBOISE - CA - 2022

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES							
	Réalisations						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	39 467,58	0,00	0,00	0,00	39 467,58
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 909,26	0,00	0,00	0,00	1 909,26
60612	Energie - Electricité	0,00	26 220,55	0,00	0,00	0,00	26 220,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 510,85	0,00	0,00	0,00	1 510,85
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 958,34	0,00	0,00	0,00	4 958,34
6132	Locations immobilières	0,00	1 956,68	0,00	0,00	0,00	1 956,68
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 886,80	0,00	0,00	0,00	1 886,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	665,10	0,00	0,00	0,00	665,10
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES							
	Réalisations						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	59 696,72	0,00	0,00	0,00	59 696,72
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	12 005,14	0,00	0,00	0,00	12 005,14
7083	Locations diverses (autres qu'immuables)	0,00	830,82	0,00	0,00	0,00	830,82
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	1 013,57	0,00	0,00	0,00	1 013,57
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	3 800,75	0,00	0,00	0,00	3 800,75
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	Autres produits de gestion courante	0.00	47 691.58	0.00	0.00	0.00	47 691.58
752	Revenus des immeubles	0.00	47 593.74	0.00	0.00	0.00	47 593.74
757	Redevances versées par fermiers, concas.	0.00	97.84	0.00	0.00	0.00	97.84
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Restes à réaliser au 31/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOLDE (3)	0.00	20 229.14	0.00	0.00	0.00	20 229.14

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES						
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté					
011	Charges à caractère général	471 059,58	1 726 860,12	79 527,10	0,00	2 277 446,80
60611	Eau et assainissement	1 176,00	4 779,89	0,00	0,00	5 955,89
60612	Energie - Electricité	120 775,09	2 604,23	0,00	0,00	123 379,32
60622	Carburants	2 933,86	0,00	0,00	0,00	2 933,86
60624	Produits de traitement	0,00	1 501,39	0,00	0,00	1 501,39
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	30 876,38	0,00	0,00	30 876,38
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	46 673,33	369,03	0,00	47 042,36
60633	Fournitures de voirie	0,00	22 988,37	0,00	0,00	22 988,37
6068	Autres matières et fournitures	0,00	30 409,61	267,91	0,00	30 677,52
611	Contrats de prestations de services	125 906,34	93 055,82	-10 110,41	0,00	208 851,75
6135	Locations mobilières	19 152,00	4 860,19	0,00	0,00	24 012,19
61521	Entretien terrains	0,00	67 947,60	1 680,00	0,00	69 627,60
615231	Entretien, réparations voiries	21 693,13	8 232,41	0,00	0,00	29 925,54
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	12 704,40	0,00	12 704,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	4 704,50	0,00	0,00	4 704,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 722,73	0,00	0,00	3 722,73
617	Etudes et recherches	0,00	3 537,34	0,00	0,00	3 537,34
6188	Autres frais divers	338,68	0,00	242,52	0,00	581,20
6226	Honoraires	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
6228	Divers	0,00	0,00	273,47	0,00	273,47
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 291,20	0,00	0,00	1 291,20
6247	Transports collectifs	180 676,97	0,00	0,00	0,00	180 676,97
6262	Frais de télécommunications	0,00	946,76	0,00	0,00	946,76
6281	Concours divers (cotisations)	-145,57	350,00	172,00	0,00	376,43
6284	Redevances pour services rendus	-1 446,92	3 619,60	0,00	0,00	2 172,68
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	19 444,00	0,00	19 444,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	398,40	0,00	0,00	398,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 393 804,37	44 283,70	0,00	1 438 088,07
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 902,21	75,35	0,00	3 977,56
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	0,00	17 559,07	338,92	0,00	17 897,99
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	740 223,99	15 066,39	0,00	755 290,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	11 548,45	0,00	0,00	11 548,45
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	123 928,63	6 085,91	0,00	130 014,54
64131	Rémunérations non tit.	0,00	94 753,20	2 643,68	0,00	97 396,88
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	9 545,00	0,00	0,00	9 545,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	16 808,84	0,00	0,00	16 808,84
64172	Apprentis Indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	136 626,93	2 324,73	0,00	138 951,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	231 405,04	4 828,80	0,00	236 233,84
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	4 203,01	0,00	0,00	4 203,01
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	12 919,92	0,00	12 919,92
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10 200,48	0,00	10 200,48
65548	Autres contributions	0,00	0,00	10 200,48	0,00	10 200,48
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
	Réalisations	15 305,02	869 350,33	460,80	0,00	885 116,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 305,02	869 350,33	460,80	0,00	885 116,15
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	15 305,02	869 350,33	460,80	0,00	885 116,15
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	341 775,05	0,00	0,00	341 775,05
70383	Redevance de stationnement	0,00	298 993,36	0,00	0,00	298 993,36
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	124 634,42	0,00	0,00	124 634,42
70388	Autres redevances et recettes diverses	15 305,02	0,00	0,00	0,00	15 305,02
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	103 947,50	0,00	0,00	103 947,50
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	460,80	0,00	460,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)						
		-455 754,56	-857 509,79	-79 066,30	0,00	-1 392 330,65

(2)	Libellé	Sous-fonction 81				
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public
						815 Transports urbains
						816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES						
	Réalisations	0,00	32 141,13	0,00	39 690,61	183 803,94
		0,00	32 141,13	0,00	39 690,61	183 803,94
						15 951,00
						15 951,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	32 141,13	0,00	39 690,61	199 472,90	183 803,94	15 951,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	120 775,09	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,86	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	9 272,00	0,00	21 985,53	78 697,81	0,00	15 951,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	21 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,68	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 676,97	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,57	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	-1 446,92	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305,02	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305,02	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305,02	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305,02	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81					
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-32 141,13	0,00	-39 690,61	-199 472,90	-168 498,92
							-15 951,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES										
Réalizations										
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	31 270,08	105 868,49	194 345,18	1 572,00	9 514,50	1 953,47	870,55	12 704,40
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	4 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	1 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	8 526,45	22 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 733,17	32 453,75	12 486,41	0,00	369,03	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	2 923,93	20 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	30 409,61	0,00	267,91	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	23 852,85	1 501,30	67 701,67	0,00	8 463,04	0,00	-18 573,45	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 140,92	719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	19 728,00	47 223,60	996,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 813,37	6 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	4 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	3 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	3 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,52	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,47	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	333,53	3 286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444,00	0,00
637		0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	820 Services communs	821 Equipements de voirie	Sous-fonction 82		823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Autres impôts, taxes (autres organismes)										
012	Charges de personnel, frais assinités	0,00	0,00	903 097,48		490 706,89	0,00	44 283,70	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 526,98		1 375,23	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	11 371,19		6 187,88	0,00	338,92	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	497 554,57		242 669,42	0,00	15 066,39	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 705,71		4 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité infiat°	0,00	0,00	1 800,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	82 642,42		41 286,21	0,00	6 085,91	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	51 015,53		43 737,67	0,00	2 643,68	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité infiat°	0,00	0,00	100,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	6 200,00		3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00		16 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	86 662,88		49 964,05	0,00	2 324,73	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	154 222,04		77 183,00	0,00	4 828,80	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 296,16		1 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12 919,92	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 200,48	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 200,48	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	423 627,78	445 722,55		460,80	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	423 627,78	445 722,55		460,80	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	423 627,78	445 722,55		460,80	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	341 775,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	298 993,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	124 634,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820	821	822	823	824	830	831	832	833
		Services communs	Equipements de voirie	Voirie communale et routes	Espaces verts urbains	Autres opérations d'aménagement urbain	Services communs	Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	103 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	392 357,70	-563 243,42	-685 052,07	-1 572,00	-63 537,88	-1 953,47	-870,55	-12 704,40
SOLDE (3)		0,00								

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folres et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux Industries	93 Aides à l'énergie, Indus, manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES										
	Réalisations	0,00	390 876,54	0,00	0,00	0,00	572 057,43	7 616,58	0,00	970 550,55
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	390 876,54	0,00	0,00	0,00	572 057,43	7 616,58	0,00	970 550,55
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	147 493,87	0,00	0,00	0,00	138 917,00	-7 014,96	0,00	279 395,91
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	25 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 757,42
60611	Eau et assainissement	0,00	2 785,74	0,00	0,00	0,00	49 056,40	0,00	0,00	51 842,14
60612	Energie - Electricité	0,00	8 254,38	0,00	0,00	0,00	32 343,68	0,00	0,00	40 598,06
60623	Alimentation	0,00	835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,09
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	22 218,83	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00	22 305,93
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,01	0,00	0,00	743,01
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	6 990,93	0,00	0,00	8 145,93
60636	Vêtements de travail	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	362,23	0,00	0,00	362,24
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,34	0,00	0,00	117,34
611	Contrats de prestations de services	0,00	32 012,09	0,00	0,00	0,00	5 871,19	0,00	0,00	37 883,28
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 014,96	0,00	-7 014,96
6135	Locations mobilières	0,00	911,12	0,00	0,00	0,00	304,73	0,00	0,00	1 215,85
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	2 491,67	0,00	0,00	2 719,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,59	0,00	0,00	2 847,59
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,79	0,00	0,00	4 949,79
6231	Annonces et insertions	0,00	4 675,08	0,00	0,00	0,00	9 165,10	0,00	0,00	13 840,18
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,60
6257	Réceptions	0,00	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,20
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,78	0,00	0,00	1 424,78
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	2 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,40
6284	Redevances pour services rendus	0,00	40 959,21	0,00	0,00	0,00	21 911,46	0,00	0,00	62 870,67

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folres et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux Industries	93 Aides à l'énergie, Indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,70
012	Charges de personnel, fraie assimilées	0,00	243 382,67	0,00	0,00	0,00	186 684,86	14 631,54	0,00	444 699,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	700,95	0,00	0,00	0,00	625,05	51,24	0,00	1 377,24
6336	Cotisations CNIPT et CDGFPT	0,00	3 154,73	0,00	0,00	0,00	2 812,43	230,64	0,00	6 197,80
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	128 111,12	0,00	0,00	0,00	21 176,26	0,00	0,00	149 287,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 144,32	0,00	0,00	0,00	787,95	0,00	0,00	1 932,27
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	24 690,91	0,00	0,00	0,00	3 509,08	0,00	0,00	28 199,99
64131	Rémunérations non tit.	0,00	19 400,54	0,00	0,00	0,00	105 257,05	10 249,31	0,00	134 906,90
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	300,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	715,76	0,00	0,00	0,00	1 759,03	0,00	0,00	2 474,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	24 718,10	0,00	0,00	0,00	35 252,94	3 154,76	0,00	63 125,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	39 565,11	0,00	0,00	0,00	11 086,34	430,48	0,00	51 081,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	781,13	0,00	0,00	0,00	4 218,73	415,11	0,00	5 414,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 405,43	0,00	0,00	246 405,43
7398	Reversit., restitut* et prélevt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 405,43	0,00	0,00	246 405,43
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00	0,00	37,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00	0,00	37,64
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES										
		0,00	22 666,75	0,00	0,00	0,00	1 052 149,36	12 888,00	0,00	1 087 704,11
	Réalisations	0,00	22 666,75	0,00	0,00	0,00	1 052 149,36	12 888,00	0,00	1 087 704,11
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AMBOISE - VILLE D'AMBOISE - CA - 2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, Indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Résultat de fonctionnement reporté									
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	22 666,75	0,00	0,00	0,00	577 883,28	12 888,00	0,00	613 438,03
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	21 761,50	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	23 461,50
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 287,03	0,00	0,00	566 287,03
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,25	12 888,00	0,00	16 184,25
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,25
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 048,73	0,00	0,00	457 048,73
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 048,73	0,00	0,00	457 048,73
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184,15	0,00	0,00	17 184,15
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184,15	0,00	0,00	17 184,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	33,20
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	33,20
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-368 209,79	0,00	0,00	0,00	480 091,93	5 271,42	0,00	117 153,56

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)							
	Réalisations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 827 117,59	2 488 498,59	0,00	0,00	0,00	4 315 616,18
010	Stocks	1 827 117,59	1 677 892,36	0,00	0,00	0,00	3 505 009,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections	723 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	723 912,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	47 933,57	266 558,74	0,00	0,00	0,00	314 492,31
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	7 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,40
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	11 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,07
139141	Sub. transf cpte résultat. Communes du GFP	3 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,40
139151	Sub. transf cpte résultat. Communes du GFP	888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	888,04
139158	Sub. transf cpte résultat. GFP de rattach.	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,00
13917	Sub. transf cpte résultat. Autres group.	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00
13918	Sub. transf cpte résultat. Budget communaut	3 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,66
13931	Autres subventions d'équipement	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257,00
21311	Sub. transf cpte résultat. D.E.T.R.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21318	Hôtel de ville	0,00	155 527,53	0,00	0,00	0,00	155 527,53
	Autres bâtiments publics	0,00	111 031,21	0,00	0,00	0,00	111 031,21
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 055 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 271,90
1641	Emprunts en euros	1 055 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 271,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	158 482,67	0,00	0,00	0,00	158 482,67
2031	Frais d'études	0,00	27 092,01	0,00	0,00	0,00	27 092,01
2051	Concessions, droits similaires	0,00	131 390,66	0,00	0,00	0,00	131 390,66
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 061 554,47	0,00	0,00	0,00	1 061 554,47
2115	Terrains bâtis	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	191 004,90	0,00	0,00	0,00	191 004,90
2135	Installations générales, agencements	0,00	985,20	0,00	0,00	0,00	985,20
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
21571	Matériel roulant	0,00	176 532,11	0,00	0,00	0,00	176 532,11
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	20 429,08	0,00	0,00	0,00	20 429,08
2182	Matériel de transport	0,00	129 186,80	0,00	0,00	0,00	129 186,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	158 144,05	0,00	0,00	0,00	158 144,05
2184	Mobilier	0,00	59 414,14	0,00	0,00	0,00	59 414,14
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	31 858,19	0,00	0,00	0,00	31 858,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	191 296,48	0,00	0,00	0,00	191 296,48
2313	Constructions	0,00	184 781,61	0,00	0,00	0,00	184 781,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 514,87	0,00	0,00	0,00	6 514,87
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	810 606,23	0,00	0,00	0,00	810 606,23
RECETTES (2)		4 942 183,93	238 736,00	0,00	0,00	0,00	5 180 919,93
Réalizations		4 942 183,93	96 562,04	0,00	0,00	0,00	5 038 745,97
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	730 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	730 400,42
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
28031	Frais d'études	57 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57 261,81
28041582	GFP : Bâtiments, installations	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
28051	Concessions et droits similaires	36 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36 292,63
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,18
28128	Autres aménagements de terrains	71 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71 847,36
281318	Autres bâtiments publics	27 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 388,00
28132	Immeubles de rapport	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,00
28135	Installations générales, agencements, ..	48 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48 873,94
28138	Autres constructions	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,00
28151	Réseaux de voirie	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
28152	Installations de voirie	73 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73 215,90
281531	Réseaux d'adduction d'eau	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041,00
281532	Réseaux d'assainissement	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
281533	Réseaux câblés	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
281534	Réseaux d'électrification	5 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,77
281538	Autres réseaux	23 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 829,30
281568	Autres matériels, outillages incendie	8 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847,59

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
281571	Matériel roulant	44 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 132,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	54 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54 232,18
28182	Matériel de transport	61 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 329,00
28183	Matériel de bureau et informatique	62 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62 899,67
28184	Mobilier	8 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342,56
28188	Autres immo. corporelles	99 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99 045,53
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 062 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 392,51
10222	FCTVA	723 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	723 826,13
10226	Taxe d'aménagement	179 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	179 450,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 159 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 115,56
13	Subventions d'investissement	53 391,00	96 562,04	0,00	0,00	0,00	149 953,04
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	29 742,14	0,00	0,00	0,00	29 742,14
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	37 939,00	0,00	0,00	0,00	37 939,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	28 880,90	0,00	0,00	0,00	28 880,90
1342	Amendes de police non transférable	53 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 391,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	142 173,96	0,00	0,00	0,00	142 173,96
SOLDE (2)		3 115 066,34	-2 249 762,59	0,00	0,00	0,00	865 303,75

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
DEPENSES (2)		2 453 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 522,80	0,00	0,00	
Réalizations		1 677 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	266 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	155 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	111 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Incorporelles	158 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	27 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	131 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 061 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	191 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	176 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	20 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	129 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	158 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	59 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	31 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	191 296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	184 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		776 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 522,80	0,00	0,00
RECETTES (2)		238 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		96 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat° , matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classés ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	96 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	29 742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	37 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	28 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		142 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 215 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 522,80	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité Intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)					
	Réalisations	15 090,64	0,00	0,00	15 090,64
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	13 436,08	0,00	0,00	13 436,08
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 436,08	0,00	0,00	13 436,08
2183	Matériel de bureau et informatique	880,80	0,00	0,00	880,80
2188	Autres immobilisations corporelles	12 555,28	0,00	0,00	12 555,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	1 654,56	0,00	0,00	1 654,56
RECETTES (2)					
	Réalisations	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		-14 090,64	0,00	0,00	-14 090,64
SOLDE (2)					

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
DEPENSES (2)						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	2 535,36	0,00	12 555,28
010	Stocks	0,00	0,00	880,80	0,00	12 555,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	880,80	0,00	12 555,28
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	880,80	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	1 654,56	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
RECETTES (2)						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établi. Nationaux	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 535,36	0,00	-12 555,28

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)								
	Réalizations								
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	541 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 303,02
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	91 593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 593,39
21312	Bâtiments scolaires	0,00	89 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 854,65
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,74
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	83 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 263,62
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	41 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 838,40
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,20
2158	Autres Inst.,matériel,outil. techniques	0,00	3 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	28 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 898,40
2184	Mobilier	0,00	1 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,90

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	357 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 230,50
2313	Constructions	0,00	119 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 394,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	237 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 835,85
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	515 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 615,51
	RECETTES (2)	0,00	21 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,77
	Réalisations	0,00	21 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,77
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	21 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,77
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	21 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,77
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 035 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 364,25

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25					255 Classes de découverte et autres services
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire		
	DEPENSES (2)									
	Réalisations									
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	77 043,72	975 208,66	5 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opéral* ordre transfert entre sections	46 611,53	44 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	46 611,53	43 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 611,12	71 601,86	5 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	40 608,26	1 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	3 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	28 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 986,72	345 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	11 986,72	107 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*. matériel et outillage techni	0,00	237 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211	212	213	251	252	253	254	255
		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Hébergement et restauration scolaire	Transports scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	11 834,35	503 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	21 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	21 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect ^r d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^r ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	21 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	21 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^r (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^r et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-77 043,72	-953 289,89	-5 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)								

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)							
Réalizations							
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	79 384,48	43 103,29	230 050,21	24 198,77	0,00	376 736,75
010	Stocks	74 152,48	43 103,29	54 491,81	8 901,77	0,00	180 649,35
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	20 164,66	0,00	0,00	20 164,66
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	20 164,66	0,00	0,00	20 164,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	74 152,48	30 464,89	11 896,10	6 940,01	0,00	123 453,48
2158	Autres inst,matériel,outil. techniques	680,58	0,00	3 805,80	0,00	0,00	4 486,38
2161	Oeuvres et objets d'art	72 924,00	0,00	0,00	6 402,00	0,00	79 326,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	118,87	0,00	0,00	118,87
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 137,22	0,00	0,00	1 137,22
2188	Autres immobilisations corporelles	547,90	30 464,89	6 834,21	538,01	0,00	38 385,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	12 638,40	22 431,05	1 961,76	0,00	37 031,21
2313	Constructions	0,00	12 638,40	22 431,05	1 961,76	0,00	37 031,21
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES (2)							
Réalizations							
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	30 000,00	0,00	6 711,90	0,00	0,00	36 711,90
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoines	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	103,40
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	103,40
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	6 608,50	0,00	0,00	36 608,50
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	3 379,50	0,00	0,00	3 379,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	3 229,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	7 379,50	0,00	0,00	7 379,50
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	-215 958,81	-24 198,77	0,00	-332 645,35
SOLDE (2)		-49 384,48	-43 103,29	-215 958,81	-24 198,77	0,00	-332 645,35

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)									
Réalizations									
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	43 103,29	0,00	2 378,34	25 291,17	0,00	202 380,70
010	Stocks	0,00	0,00	43 103,29	0,00	2 378,34	3 118,87	0,00	48 994,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164,66
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	30 464,89	0,00	2 378,34	3 118,87	0,00	6 398,89
2158	Autres inst.matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,80
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,22	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	30 464,89	0,00	1 241,12	3 000,00	0,00	2 593,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	12 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 431,05
2313	Constructions	0,00	0,00	12 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 431,05
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 172,30	0,00	153 386,10
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,00	0,00	7 332,40
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,50	0,00	3 332,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,50	0,00	3 229,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,50	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,50	0,00	4 000,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-43 103,29	0,00	-2 378,34	-18 532,17	0,00	-195 048,30

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	36 396,87	188 146,83	0,00	0,00	224 543,70
010	Stocks	11 816,73	147 945,80	0,00	0,00	159 762,53
040	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 816,73	72 665,53	0,00	0,00	84 482,26
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst, matériel, outill. techniques	1 524,71	15 843,97	0,00	0,00	17 368,68
2188	Autres immobilisations corporelles	10 292,02	56 821,56	0,00	0,00	67 113,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	75 280,27	0,00	0,00	75 280,27
2313	Constructions	0,00	75 280,27	0,00	0,00	75 280,27
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES (2)						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	24 580,14	40 201,03	0,00	0,00	64 781,17
010	Stocks	0,00	0,00	18 444,60	0,00	18 444,60
040	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	18 444,60	0,00	18 444,60
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	18 444,60	0,00	18 444,60
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	18 444,60	0,00	18 444,60
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-36 396,87	-188 146,83	18 444,60	0,00	-206 099,10

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)									
Réalizations									
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	64 420,13	23 247,87	45 993,14	54 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	64 420,13	1 575,73	45 060,38	36 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 877,88	0,00	6 898,09	36 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 945,88	0,00	6 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 932,00	0,00	0,00	36 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 542,25	1 575,73	38 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
2313	Constructions	35 542,25	1 575,73	38 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	21 672,14	932,76	17 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
001	Solde d'exécution sect* d'investissement								
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,20	9 024,40	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-64 420,13	-23 247,87	-45 993,14	-54 485,69	0,00	9 420,20	9 024,40	0,00

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)					
	Réalisations		14 400,00	0,00	14 400,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
2031	Frais d'études	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)					
	Réalisations	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
SOLDE (2)					

(1)	Libellé	Sous-fonction 51		Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence
DEPENSES (2)							
Réalizations							
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
RECETTES (2)							

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
001	Solde d'exécution saci° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE (2)					-14 400,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)								
Réalizations								
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)								
Réalizations								
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)						
	Réalisations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	204 399,58	0,00	0,00	0,00	204 399,58
010	Stocks	0,00	159 766,36	0,00	0,00	0,00	159 766,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	159 766,36	0,00	0,00	0,00	159 766,36
2313	Constructions	0,00	159 766,36	0,00	0,00	0,00	159 766,36
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	44 633,22	0,00	0,00	0,00	44 633,22
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-204 395,58	0,00	0,00	0,00	-204 395,58

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)						
	Réalisations	206 265,05	1 908 500,16	118 282,63	0,00	2 233 047,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	129 421,61	1 571 861,06	104 482,63	0,00	1 805 765,30
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	7 843,02	0,00	0,00	7 843,02
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	7 843,02	0,00	0,00	7 843,02
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00
2031	Frais d'études	0,00	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	19 579,37	13 595,99	0,00	33 175,36
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	13 595,99	0,00	13 595,99
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	19 579,37	0,00	0,00	19 579,37
21	Immobilisations corporelles	129 421,61	513 955,45	16 985,89	0,00	680 362,95
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	67 547,11	16 985,89	0,00	84 533,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	363 069,20	0,00	0,00	363 069,20
2152	Installations de voirie	0,00	24 413,80	0,00	0,00	24 413,80
21532	Réseaux d'assainissement	12 881,34	0,00	0,00	0,00	12 881,34
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	116 540,27	0,00	0,00	0,00	116 540,27
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	36 258,40	0,00	0,00	36 258,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	22 666,94	0,00	0,00	22 666,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 027 993,22	73 900,75	0,00	1 101 893,97
2313	Constructions	0,00	106 871,60	0,00	0,00	106 871,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	921 121,62	73 900,75	0,00	995 022,37
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	76 843,44	336 639,10	13 800,00	0,00	427 282,54
	RECETTES (2)					
	Réalizations					
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	14 140,20	0,00	0,00	14 140,20
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	8 640,20	0,00	0,00	8 640,20
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-206 265,05	-1 894 359,96	-118 282,63	0,00	-2 218 907,64

(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES (2)							
	Réalizations							
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	169 543,23	0,00	36 721,82
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	116 540,27	0,00	12 881,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	116 540,27	0,00	12 881,34
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881,34
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	116 540,27	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outl. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	53 002,96	0,00	23 840,48	
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-169 543,23	0,00	-36 721,82	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	55 643,20	0,00	803 264,57	251 833,82	797 758,57	13 800,00	73 900,75	13 595,99	16 985,89
	Réalisations	19 579,37	0,00	578 656,57	175 866,55	797 758,57	0,00	73 900,75	13 595,99	16 985,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	7 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	7 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	19 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595,99	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595,99	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	19 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	426 033,92	87 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,89
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	67 547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,89
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	363 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	24 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	36 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres Inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	2 292,52	20 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	152 622,65	77 612,00	797 758,57	0,00	73 900,75	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	77 612,00	29 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	152 622,65	0,00	768 498,97	0,00	73 900,75	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		36 063,83	0,00	224 608,00	- 75 967,27	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820	821	822	823	824	830	831	832	833
		Services communs	Equipements de voirie	Voie communale et routes	Espaces verts urbains	Autres opérations d'aménagement urbain	Services communs	Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
RECETTES (2)										
	Réalisations									
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	5 500,00	8 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	5 500,00	8 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	8 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-55 643,20	0,00	-797 764,57	-243 193,62	-797 758,57	-13 800,00	-73 900,75	-13 595,99	-16 985,89
SOLDE (2)										

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

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

IV -- ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION -- DETAIL INVESTISSEMENT			A1.2

FONCTION 9 -- Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)										
Réalizations										
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	11 910,61	0,00	0,00	0,00	89 592,09	0,00	0,00	101 502,70
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	11 910,61	0,00	0,00	0,00	40 598,93	0,00	0,00	52 509,54
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 830,80	0,00	0,00	39 830,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 910,61	0,00	0,00	0,00	768,13	0,00	0,00	12 678,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,10	0,00	0,00	2 654,10
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,10	0,00	0,00	2 654,10
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Participat° et créances rattachées									
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 339,06	0,00	0,00	46 339,06
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations									
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foiras et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, Indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	SOLDE (2)	0,00	-11 910,81	0,00	0,00	0,00	-89 592,09	0,00	0,00	-101 502,70

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

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

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE 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 dû 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	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB9900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 222 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					18 222 000,00									
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	O	A-1
20022900505 (2007001)	Crédit Mutuel	18/04/2007	30/04/2007	31/10/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4,150	4,104	EURO	S	P	O	A-1
7529608/7437175 (20080001)	Caisse d'Epargne	08/07/2008	16/10/2008	25/02/2009	1 250 000,00	F	FIXE	4,650	4,801	EURO	T	C	O	A-1
90261 (20090001)	Crédit Agricole	28/05/2010	15/12/2009	15/03/2010	1 100 000,00	V	EURIBO R03M	0,650	0,957	EURO	T	C	O	A-1
1007006 (20100001)	Caisse d'Epargne	22/07/2010	17/12/2010	17/03/2011	800 000,00	V	EURIBO R03M	0,450	0,633	EURO	T	C	O	A-1
1208335 (20110001)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/11/2011	21/12/2011	01/01/2013	600 000,00	F	FIXE	4,510	4,511	EURO	A	P	O	A-1
8081745/8173037 (20120001)	Caisse d'Epargne	29/05/2012	29/05/2012	08/07/2012	800 000,00	F	FIXE	4,750	4,944	EURO	M	C	O	A-1
10278 37055 000200229 07 (2012002)	Crédit Mutuel	21/03/2018	29/11/2012	28/02/2013	600 000,00	F	FIXE	3,950	3,997	EURO	T	C	N	A-1
8250087/8396987 (20130001)	Caisse d'Epargne	17/06/2013	25/06/2013	25/06/2014	666 618,00	F	FIXE	2,610	2,610	EURO	A	P	O	A-1
8250112/8397029 (2013002)	Caisse d'Epargne	17/06/2013	25/06/2013	25/06/2014	333 382,00	F	FIXE	2,610	2,617	EURO	A	P	O	A-1
1401012 (20140001)	Caisse d'Epargne	16/01/2014	14/02/2014	14/05/2014	500 000,00	V	EURIBO R03M	1,400	1,225	EURO	T	C	O	A-1
MON500101EUR (2014002)	La Banque Postale	27/05/2014	16/06/2014	01/10/2014	500 000,00	V	EURIBO R03M	1,532	1,166	EURO	T	C	O	A-1
MON501068EUR (2014003)	La Banque Postale	14/10/2014	19/11/2014	01/03/2015	700 000,00	F	FIXE	2,270	2,290	EURO	T	C	O	A-1
MON503221EUR (20150001)	La Banque Postale	01/01/2015	30/04/2015	01/05/2016	500 000,00	F	FIXE	1,410	1,410	EURO	A	C	N	A-1
37055 200229 008 08 (2015002)	Crédit Mutuel	23/07/2015	31/07/2015	31/01/2016	850 000,00	F	FIXE	1,850	1,860	EURO	A	P	O	A-1
10000138961 (20160001)	Crédit Agricole	28/04/2016	26/05/2016	15/08/2016	500 000,00	F	FIXE	1,430	1,458	EURO	T	P	O	A-1
MON511016EUR (2016002)	La Banque Postale	31/10/2016	30/11/2016	01/03/2017	500 000,00	F	FIXE	0,790	0,792	EURO	T	C	O	A-1
5159805 (2016003)	Caisse des Dépôts et Consignation	16/11/2016	16/11/2016	14/11/2017	62 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
10278 37055 000200229 09 (2017001)	Crédit Mutuel	17/05/2017	31/05/2017	31/05/2018	1 000 000,00	F	FIXE	1,250	1,250	EURO	A	P	O	A-1
MON518948EUR (2018001)	La Banque Postale	15/12/2017	05/02/2018	01/06/2018	460 000,00	F	FIXE	1,140	1,146	EURO	T	C	O	A-1
20022910 (2018002)	Crédit Mutuel	24/07/2018	31/07/2018	31/07/2019	500 000,00	F	FIXE	1,280	1,280	EURO	A	P	O	A-1
MON528917EUR (2019001)	Caisse Française de Financement Local	11/06/2019	20/06/2019	01/10/2019	500 000,00	F	FIXE	0,860	0,863	EURO	T	C	O	A-1
MON529797 (2020001)	Caisse Française de Financement Local	05/12/2019	17/01/2020	01/05/2020	600 000,00	F	FIXE	0,600	0,601	EURO	T	C	O	A-1
9611309/405959E (2021001)	Caisse d'Épargne	07/07/2021	27/08/2021	27/11/2021	1 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,710	EURO	T	P	O	A-1
10278 37055 00020022911 (2022001)	Crédit Mutuel	28/07/2022	18/08/2022	31/10/2022	1 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,523	EURO	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					18 222 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme 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 : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C 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)

Emprunts et dettes au 31/12/N											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 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)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 236 218,50					1 068 605,24	141 595,55	48 397,93
1641 Emprunts en euros (total)				8 236 218,50					1 068 605,24	141 595,55	48 397,93
607191 (2006001)	N		A-1	280 000,00	3,90	F	FIXE	4,140	70 000,00	13 403,26	1 159,20
20022900505 (2007001)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,150	67 947,24	1 409,91	0,00
75296087437175 (2008001)	N		A-1	83 333,52	0,90	F	FIXE	4,650	83 333,32	6 360,31	407,12
90261 (2009001)	N		A-1	146 684,00	1,96	V	EURIBOR 03M + 0,65000	1,650	73 332,00	963,29	186,75
1007006 (2010001)	N		A-1	160 000,16	2,96	V	EURIBOR 03M + 0,45000	1,480	53 333,32	776,31	167,47
1208335 (2011001)	N		A-1	245 360,72	4,00	F	FIXE	4,510	42 905,88	13 000,82	11 065,77
808174518173037 (2012001)	N		A-1	240 000,56	4,44	F	FIXE	4,750	53 333,28	12 948,17	785,34
10278 37055 000200229 07 (2012002)	N		A-1	200 000,00	4,92	F	FIXE	3,950	40 000,00	8 887,50	680,28
82500878396987 (2013001)	N		A-1	297 867,81	5,49	F	FIXE	2,610	45 319,79	8 957,20	4 016,75
8250112/8397029 (2013002)	N		A-1	148 966,50	5,49	F	FIXE	2,610	22 664,86	4 479,58	2 008,82
1401012 (2014001)	N		A-1	208 333,45	6,12	V	EURIBOR 03M + 1,40000	1,721	33 333,32	2 540,71	909,21
MON500101EUR (2014002)	N		A-1	225 000,11	6,50	V	EURIBOR 03M + 1,29000	1,099	33 333,32	2 101,21	1 440,06
MON501068EUR (2014003)	N		A-1	326 666,56	6,92	F	FIXE	2,270	46 666,68	8 077,42	617,94
MON503221EUR (2015001)	N		A-1	266 666,69	7,34	F	FIXE	1,410	33 333,33	4 230,00	2 506,67
37055 200229 008 06 (2015002)	N		A-1	581 920,93	12,08	F	FIXE	1,850	39 280,07	11 492,22	9 898,32
10000138961 (2016001)	N		A-1	296 403,01	8,38	F	FIXE	1,430	32 565,23	4 530,13	541,59

Emprunts et dettes au 31/12/N											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 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)
MON611016EUR (2016002)	N		A-1	300 000,08	8,92	F	FIXE	0,790	33 333,32	2 534,59	197,50
5159905 (2016003)	N		A-1	43 400,00	13,87	F	FIXE	0,000	3 100,00	0,00	0,00
10278 37055 000200229 09 (2017001)	N		A-1	687 143,44	9,42	F	FIXE	1,250	64 135,47	9 390,99	5 034,28
MON518948EUR (2018001)	N		A-1	314 333,27	10,17	F	FIXE	1,140	30 666,68	3 801,90	298,62
20022910 (2018002)	N		A-1	375 849,99	10,58	F	FIXE	1,280	31 632,13	5 215,77	2 017,90
MON528917EUR (2019001)	N		A-1	391 686,71	11,50	F	FIXE	0,860	33 333,32	3 547,50	842,08
MON529797 (2020001)	N		A-1	490 000,00	12,09	F	FIXE	0,600	40 000,00	3 090,00	490,00
9611309/405959E (2021001)	N		A-1	941 514,01	18,66	F	FIXE	0,700	46 829,66	6 795,66	622,45
10278 37055 00020022911 (2022001)	N		A-1	985 106,98	14,58	F	FIXE	1,500	14 893,02	3 041,10	2 503,81
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)											
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)											

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		8 236 218,50					1 068 605,24	141 595,55	0,00	48 397,93

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; 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 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)					0,00									
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	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)					0,00									
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	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

(8) Montant, 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 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.

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
--	-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	--	-------------------------------	--	--	--

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	25				
		% de l'encours	100,00 %				
		Montant en euros	8 236 218,50				
		Nombre de produits					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		% de l'encours					
		Montant en euros					
		Nombre de produits					
		% de l'encours					
(C) Option d'échange (swaption)		Montant en euros					
		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
		Nombre de produits					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		% de l'encours					
		Montant en euros					
		Nombre de produits					
		% de l'encours					
(F) Autres types de structures		Montant en euros					
		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	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 éventuelles	
												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
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 s'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		IV
		A2.5

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES		IV
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)

Emprunts (2) (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 réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
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

(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 nouvel 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 avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

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

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, 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'indemnité de remboursement anticipé due relative à 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 initial 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		IV
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	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		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										
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital				
TOTAL																		0,00	0,00

(1) Incrire 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 constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, 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</u> <u>(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	Dettes restantes

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 500 €			04/12/2020
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
linéaire	Immobilisations incorporelles		
"	Frais d'étude	5 ans	04/12/2020
"	Logiciel	5 ans	04/12/2020
"	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers, matériel ou études	5 ans	04/12/2020
"	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens immobiliers ou infrastructures	15 ans	04/12/2020
"	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5 ans	04/12/2020
"	Autres immobilisations incorporelles	5 ans	04/12/2020
"	Immobilisations corporelles		
"	Plantations	15 ans	04/12/2020
"	Matériel et outillages d'incendie et de défense civile	7 ans	04/12/2020
"	Matériel et outillage de voirie	7 ans	04/12/2020
"	Autres installations, matériel et outillage techniques	7 ans	04/12/2020
"	Immeuble de rapport	10 ans	04/12/2020
"	Installations générales, agencements	10 ans	04/12/2020
"	Matériel de transport	8 ans	04/12/2020
"	Matériel de bureau et matériel informatique	5 ans	04/12/2020
"	Mobilier	10 ans	04/12/2020
"	Autres immobilisations corporelles	10 ans	04/12/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2021	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Créance M. Leparoux		2 016	27 000,00	27 000,00		27 000,00
Créance DG Urban (Villa bellagio)	50 004,00	2 020	50 004,00	50 004,00		50 004,00
Provisions pour dépréciation (2)	50 004,00		77 004,00	77 004,00	0,00	77 004,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		77 004,00	77 004,00	0,00	77 004,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
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. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 126 157,00	I 1 103 205,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 066 000,00	1 055 271,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 066 000,00	1 055 271,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		60 157,00	47 933,57
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	50 157,00	47 933,57
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	1 103 205,47	2 106 999,69	723 912,12	3 934 117,28

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 360 453,81	III 1 744 121,97
Ressources propres externes de l'année (a)		1 074 171,00	1 017 721,55
10222	FCTVA	800 000,00	723 826,13
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	160 000,00	179 450,82
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	18 171,00	18 444,60
2764	Créances sur personnes de droit privé	96 000,00	96 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 286 282,81	726 400,42
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 139,00	0,00
28031	Frais d'études	18 737,00	57 261,81
28041582	GFP : Bâtiments, installations	4 773,00	5 674,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	7 094,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	7 241,00	733,00
28051	Concessions et droits similaires	40 032,00	36 292,63
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 372,00	3 372,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 852,00	6 580,18
28128	Autres aménagements de terrains	78 681,00	71 847,36
281318	Autres bâtiments publics	27 388,00	27 388,00
28132	Immeubles de rapport	4 272,00	4 273,00
28135	Installations générales, agencements, ..	51 145,00	48 873,94
28138	Autres constructions	1 424,00	1 431,00
28151	Réseaux de voirie	478,00	479,00
28152	Installations de voirie	78 304,00	73 215,90
281531	Réseaux d'adduction d'eau	12 038,00	12 041,00
281532	Réseaux d'assainissement	487,00	489,00
281533	Réseaux câblés	800,00	800,00
281534	Réseaux d'électrification	23 651,00	5 706,77
281538	Autres réseaux	24 840,00	23 829,30
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 173,00	8 847,59
281571	Matériel roulant	25 400,00	44 132,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	190,00	190,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	59 289,00	54 232,18
28182	Matériel de transport	53 465,00	61 329,00
28183	Matériel de bureau et informatique	65 223,00	62 899,67
28184	Mobilier	24 572,00	8 342,56
28188	Autres immo. corporelles	118 034,00	99 045,53
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 144 282,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 744 121,97	149 553,46	0,00	2 159 115,56	4 052 790,99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 934 117,28
Ressources propres disponibles	IV 4 052 790,99
Solde	V = IV – II (3) 118 673,71

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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 CARACTERE GENERAL	113 464.09
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	49 124.61
606121	ÉLECTRICITÉ	29 096.07
606122	GAZ	3 247.61
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	87.10
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	743.01
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	76.76
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	362.23
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	250.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	117.34
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 871.19
6135	LOCATIONS MOBILIERES	495.49
615221	BATIMENTS PUBLICS	2 491.67
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 961.34
6156	MAINTENANCE	4 949.79
6228	DIVERS	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 165.10
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 424.78
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37.64
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	37.64
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		113 501.73
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		113 501.73

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	569 583.28
70632 70688	A CARACTERE DE LOISIRS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	566 287.03 3 296.25
73	IMPOTS ET TAXES	12 870.52
7362	TAXES DE SEJOUR	12 870.52
TOTAL DES RECETTES REELLES		582 453.80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		582 453.80

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	39 341.80
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	39 341.80
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		39 341.80
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		39 341.80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		39 341.80

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Toutes les natures
Le budget : VILLE D AMBOISE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2022						
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2201-0120-0032	31-03-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1124	832		200.00
2201-0120-0032	31-03-2022	FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	31-03-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1123	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4768	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4764	832		359.70
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4765	832		600.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4766	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4767	832		360.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4769	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4770	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4773	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4771	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4772	832		309.99
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4775	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	31-03-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1119	832		360.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	31-03-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1120	832		480.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	31-03-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1121	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0120-0032	31-03-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1122	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	17-05-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1837	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	17-05-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1841	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	17-05-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1840	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	17-05-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1839	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	08-06-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2274	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	08-06-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2276	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	08-06-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2273	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	29-08-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3496	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 5				
2201-0120-0032	29-08-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3498	832		479.60
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 5				
2201-0120-0032	17-05-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1842	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	22-09-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3836	832		360.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	22-09-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3840	832		239.70
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	22-09-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3841	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	22-09-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3842	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.T. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	28-07-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3019	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	28-07-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3020	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	28-07-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3021	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	28-07-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3024	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	28-07-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3025	832		480.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	28-07-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3022	832		258.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0120-0032	28-07-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3023	832		200.00
2201-0120-0032		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2022.				
2201-0120-0032	29-08-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3497	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 5				
2201-0120-0032	22-09-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3837	832		600.00
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	22-09-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3838	832		200.00
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	22-09-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3843	832		200.00
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	22-09-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3839	832		360.00
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4760	832		200.00
2201-0120-0032		FACT. CERTIF ADMINISTRATIF 7				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4761	832		374.50
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4774	832		200.00
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4759	832		200.00
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4762	832		374.50
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	08-06-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2277	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	08-06-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2275	832		200.00
2201-0120-0032		FAC.CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2201-0120-0032	21-11-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4763	832		200.00
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2201-0120-0032	22-09-2022	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3835	832		200.00
2201-0120-0032		FACT. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
TOTAL						13 395.99

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
				20422		
2201-0130-0153	28-11-2022	OPERATION FACADE 2022	4930	820		10 000.00
2201-0130-0153		OPERATION FACADE 2022				
2201-0130-0153	07-12-2022	OPERATION FACADE 2022	5086	820		6 000.00
2201-0130-0153		OPE. FACADE LACORDAIS				
2201-0130-0153	28-11-2022	OPERATION FACADE 2022	4930	820		10 000.00
2201-0130-0153		OPERATION FACADE 2022				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire						
2201-0130-0153	28-11-2022	OPERATION FACADE 2022	4930	820		10 000.00
2201-0130-0153	28-11-2022	OPERATION FACADE 2022	4930	820		10 000.00
2201-0130-0153	23-11-2022	OPERATION FACADE 2022	4900	820		3 579.37
2201-0130-0153		FAC. OP FACADES BOUTET DU 22/1				
TOTAL						49 579.37

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
						2051
2201-0114-0061	07-06-2022	LOGICIEL VARONIS	2231	020		34 347.89
2201-0114-0061	21-06-2022	FAC. 0059756338 DU 31/05/2022	2554	020		1 144.03
2201-0114-0067	29-06-2022	REDEVANCE D'HEBERGEMENT CLOUD - 2022	2696	020		7 460.16
2201-0114-0072	28-06-2022	FAC. 0059778078 DU 02/06/2022	2659	020		29 458.21
2201-0114-0072	28-06-2022	LICENCE ET MISE EN OEUVRE LOGICIEL DRH	2660	020		25 415.99
2201-0114-0072	07-07-2022	FAC. 2206122 DU 28/06/2022	2860	020		6 000.00
2201-0114-0085	07-07-2022	LICENCE ET MISE EN OEUVRE LOGICIEL DRH	2861	020		1 800.00
2201-0114-0086	08-07-2022	FAC. 0059800160 DU 08/06/2022	2897	020		13 871.70
2201-0114-0087	25-07-2022	LICENCE ET MISE EN OEUVRE LOGICIEL DRH	2989	020		1 706.68
2201-0114-0095	26-07-2022	FAC. 0059800159 DU 08/06/2022	3016	020		1 769.08
2201-0114-0097	29-09-2022	DROIT ACCES INVISEO OPTIM PR	3958	020		2 640.00
2201-0114-0125	25-10-2022	FAC. 161369 DU 27/06/2022	4323	020		1 456.92
2201-0114-0138	08-12-2022	MISE EN SERVICE OPTIM PROSPECT	5104	020		2 160.00
2201-0114-0157		FAC. 161368 DU 27/06/2022				
2201-0114-0157		MICROSOFT OFFICE PRO PLUS				
		FAC. 22G05150 DU 06/07/2022				
		MICROSOFT MPSA GOUVERNEMENT				
		FAC. 7000054018 DU 19/07/2022				
		TEAMVIEWER CORPORATE				
		TEAMVIEWER CORPORATE				
		LOGICIEL CIRIL FINANCES GF				
		FAC. 2208-vpi-000724 DU 31/08/				
		11220 PRTG 500 AVEC 12 MOIS DE MAINTENANCE INCL				
		FAC. R2022-08-0349940 DU 30/0				
		MODULE WEB PRISE DE RDV 2021 ET 2022				
		FAC. FCA2239081 DU 28/11/2022				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0114-0157 2201-0114-0157	08-12-2022	MODULE WEB PRISE DE RDV 2021 ET 2022 FAC. FCA2239088 DU 29/11/2022	5105	020		2 160.00
TOTAL						131 390.66

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2201-0109-0124 2201-0109-0124	28-09-2022	VENTE MAISON AU 06 RUE G.DE TOURS-AMBOISE FAC. 6 RUE G DE TOURS DU 27/09	3933	020		294 000.00
TOTAL						294 000.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0132-0098 2101-0132-0098	23-08-2022	DIVERS TRVX CIMETIERE-2021 LEVEE DE GARANTIE MARCHÉ 1398/	3437	0107 026		0.00
TOTAL						0.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2201-0129-0036 2201-0129-0036	04-04-2022	TRAV EN REGIE 2021 PLANTATIONS ARBRES DIVERS SITES TRAV EN REGIE 2021 PLANTATIONS	1138	823		7 843.02
TOTAL						7 843.02

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0132-0054 2101-0132-0054 2201-0127-0005 2201-0127-0005 2201-0127-0029 2201-0127-0029	03-10-2022 17-01-2022 22-03-2022	AMENAGEMENT TERRAIN DE FOOT - LA VERRERIE INTEGRATION CLOTURE FIXE - PRAIRIE DE L AMASSE FAC. 00196 DU 21/12/2021 TRAVAUX SYLVICOLES - MOUTONNERIE FAC. 1200491984 DU 21/03/2022	0 113 1042	823 833		83 580.41 356.40 10 439.33

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
2201-0127-0084	06-07-2022	EXTENSION DU PARKING DE LA VARENNE SOUS CHANDON	2832	823		47 449.30
2201-0127-0084		FAC. F00548220600292 DU 30/06				
2201-0127-0100	04-08-2022	FABRICATION DE TABLES BANCS - VARENNE SS CHANDON	3188	823		4 364.37
2201-0127-0100		FAC. 20220704 DU 22/07/2022				
2201-0127-0123	26-09-2022	FABRICATION DE TABLES BANCS - MOUTONNERIE	3902	833		6 546.56
2201-0127-0123		FAC. 20220905 DU 23/09/2022				
2201-0131-0045	22-06-2022	AMENAGEMENT DE LA GARE SNCF COTE NORD	2573	823		2 472.00
2201-0131-0045		FAC. 2022/0802 situation2 DU 3				
2201-0131-0045	06-05-2022	AMENAGEMENT DE LA GARE SNCF COTE NORD	1710	823		12 378.24
2201-0131-0045		FAC. 2022/0474 DU 16/02/2022				
2201-0131-0045	22-06-2022	AMENAGEMENT DE LA GARE SNCF COTE NORD	2573	823		526.80
2201-0131-0045		FAC. 2022/0802 situation2 DU 3				
TOTAL						168 113.41

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
1901-0124-0060	03-10-2022	SIGNALETIQUE MAIRIE + MISE AUX NORMES	0	21311		1 326.00
1801-0129-0109		INTEGRATION				
2201-0129-0165	14-12-2022	TRAV EN REGIE 2021 2022 HOTEL DE VILLE 1ER ETAGE	5270	020		155 527.53
1801-0129-0109		TRAV EN REGIE 2021 2022 HOTEL				
TOTAL						156 853.53

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
1801-0124-0177	03-10-2022	TRAVAUX 2019 ECOLE J. D'ARC	0	21312		28 164.73
1801-0124-0177		INTEGRATION				
1801-0124-0178	03-10-2022	AMENAGEMENT PMR ECOLE ANNE DE BRETAGNE	0			13 745.35
1801-0124-0178		INTEGRATION				
1801-0124-0182	03-10-2022	ECOLE RICHELIEU - MISE AUX NORMES	0			14 147.71
1801-0124-0182		INTEGRATION				
1801-0124-0187	11-10-2022	MISE AUX NORMES CUVES FUEL - ECOLE PL COURIER	0			6 300.25
1801-0124-0187		INTEGRATION				
1901-0124-0052	11-10-2022	BATIMENT CENTRAL JULES FERRY 1384/19	0			84 004.36
1901-0124-0052		INTEGRATION				
1901-0124-0083	11-10-2022	CONFORMITE PMR ECOLE GEORGES SAND	0			10 677.93
1901-0124-0083		INTEGRATION				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1901-0124-0102	11-10-2022	COUVERTURE ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	0			329 474,93
1901-0124-0102	11-10-2022	INTEGRATION				
1901-0124-0145	11-10-2022	MISE AUX NORMES SANITAIRES ECOLE JULES FERRY	0			21 591,49
1901-0124-0145	11-10-2022	INTEGRATION				
1901-0124-0147	11-10-2022	MISE AUX NORMES ADAP - ECOLE MATERNELLE AMBROISE	0			8 704,02
1901-0124-0147	11-10-2022	INTEGRATION				
1901-0124-0165	11-10-2022	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES - ECOLE AMBROISE PARE	0			6 286,42
1901-0124-0165	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0004	11-10-2022	COFFRET ECOLE JULES FERRY	0			1 757,03
2001-0124-0004	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0016	11-10-2022	BACHAGE ECOLE ANNE DE BRETAGNE	0			2 394,00
2001-0124-0016	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0032	11-10-2022	BATIMENT CENTRAL JULES FERRY	0			28 021,50
2001-0124-0032	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0058	11-10-2022	ECOLE MATERNELLE JEANNE D ARC ACCESSIBILITE HA	0			300,00
2001-0124-0058	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0064	11-10-2022	GARDE CORPS - AD AP - ECOLE PAUL LOUIS COURIER	0			1 632,00
2001-0124-0064	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0074	11-10-2022	AMELIORATION DE L ISOLATION DU BATIMENT CENTRAL	0			18 573,86
2001-0124-0074	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0162	11-10-2022	MISE AUX NORMES SANITAIRES - ECOLE PAUL LOUIS COUR	0			16 981,52
2001-0124-0162	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0164	11-10-2022	MISE AUX NORMES STORES ECOLE JEANNE D ARC	0			1 029,84
2001-0124-0164	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0169	11-10-2022	MESURE DE CONTROLE CO2 SALLES DE CLASSES	0			7 999,20
2001-0124-0169	11-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0170	11-10-2022	REALISATION D UNE RAMPE PMR - ECOLE JULES FERRY	0			17 398,51
2001-0124-0170	11-10-2022	INTEGRATION				
2017BATI00056B	12-10-2022	ECOLE GEORGES SAND	0			1 620,00
2017BATI00056B	12-10-2022	INTEGRATION				
2101-0124-0007	18-10-2022	MISE EN SECURITE BATIMENT RICHELIEU SUITE SINISTRE	0			1 168,08
2101-0124-0007	18-10-2022	INTEGRATION				
2101-0124-0032	17-10-2022	TRAVAUX SUITE INCENDIE ECOLE RICHELIEU	0			39 853,57
2101-0124-0032	17-10-2022	INTEGRATION				
2101-0124-0037	17-10-2022	MISE AUX NORMES COUVERTURE/ZINGUERIE-RICHELIEU	0			3 319,55
2101-0124-0037	17-10-2022	INTEGRATION				
2201-0124-0039	08-04-2022	ECOLE - CAPTEURS CO2	1258	213		1 230,14
2201-0124-0039	08-04-2022	FAC. 44317226 DU 08/12/2021				
2201-0124-0158	08-12-2022	ECOLE PAUL LOUIS COURIER - BRISE SOLEIL PHOTOVO	5106	212		40 608,26
2201-0124-0158	08-12-2022	FAC. F0038220900429 DU 22/09/				
2201-0124-0158	14-12-2022	ECOLE PAUL LOUIS COURIER - BRISE SOLEIL PHOTOVO	5271	211		46 611,53
2201-0124-0158	14-12-2022	TRAV EN REGIE 2020 2022 PORTE				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0129-0051	13-05-2022	TRX REGIE 2021 SANITAIRES EC PRIMAIRE JULES FERRY	1804	212		43 243.12
2201-0129-0051 4744	12-10-2022	TRX REGIE 2021 JULES FERRY				
2013BATI00002		MOE RABELAIS RICHELIEU	0			45 460.31
4753		INTEGRATION				
2017BATI00004	17-10-2022	BANC EN BOIS EXOTIQUE ECOLE G.SAND PRIMAIRE	0			2 936.71
4758		INTEGRATION				
2017BATI00017B	17-10-2022	RAMPE PMR ECOLE MATERNELLE ANNE DE BRETAGNE	0			9 979.50
4776		INTEGRATION				
2017BATI00065	17-10-2022	ECOLE RICHELIEU	0			144.00
4777		INTEGRATION				
2017BATI00071	17-10-2022	RAMPE PMR ECOLE G. SAND ENGT => 2892 SOLDE	0			19 082.60
TOTAL						874 442.02

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21318		
1801-0124-0100	24-10-2022	MISE AUX NORMES + SIGNALÉTIQUE GYMNASSE MENARD	0		9 007.55
1801-0124-0100		INTEGRATION			
1801-0124-0101	24-10-2022	TX DIVERS GYMNASSE GUYNEMER	0		65 636.02
1801-0124-0101		INTEGRATION			
1801-0124-0174	24-10-2022	TRAVAUX EGLISE FLORENTINE -	0		18 137.12
1801-0124-0174		INTEGRATION			
1801-0124-0179	24-10-2022	AMENAGEMENT PMR CHAPELLE ST JEAN	0		3 715.02
1801-0124-0179		INTEGRATION			
1801-0124-0188	24-10-2022	DEGAZAGE INERTAGE DE LA CUVE A FUEL TRESORERIE	0		3 493.90
1801-0124-0188		INTEGRATION			
1801-0124-0189	24-10-2022	THEATRE - ALARME INCENDIE	0		1 164.26
1801-0124-0189		INTEGRATION			
1801-0124-0194	24-10-2022	AMENAGEMENT DU GARAGE EN SALLE D ART	0		794 139.78
1801-0124-0194		INTEGRATION			
1901-0124-0053	24-10-2022	PARAFoudre NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	0		1 188.00
1901-0124-0053		INTEGRATION			
1901-0124-0088	24-10-2022	SIGNALÉTIQUE ADAP THEATRE	0		1 082.04
1901-0124-0088		INTEGRATION			
1901-0124-0089	24-10-2022	MISE AUX NORMES ADAP SALLE DES FETES	0		1 128.00
1901-0124-0089		INTEGRATION			
1901-0124-0090	25-10-2022	SIGNALÉTIQUE ADAP EGLISE ST DENIS	0		10 127.94
1901-0124-0090		INTEGRATION			
1901-0124-0092	25-10-2022	MISE AUX NORMES STADE GEORGES BOULOGNE	0		14 355.67
1901-0124-0092		INTEGRATION			

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1901-0124-0095	24-10-2022	MISE AUX NORMES LOCAL AMAP HALLES DU MARCHÉ	0			100.68
1901-0124-0095	24-10-2022	INTEGRATION				
1901-0124-0116	24-10-2022	MISE AUX NORMES TOILETTES PUBLIQUE	0			1 158.00
1901-0124-0116		INTEGRATION				
1901-0124-0138	24-10-2022	MISES AUX NORMES 2019 BATIMENTS	0			1 221.90
1901-0124-0138		INTEGRATION				
1901-0124-0149	25-10-2022	TX TERRAINS DE TENNIS ILE D OR	0			23 519.10
1901-0124-0149		INTEGRATION				
1901-0124-0177	25-10-2022	MISE AUX NORMES SECURITE CTM ATELIER 2019	0			27 041.43
1901-0124-0177		INTEGRATION				
1901-0124-0178	24-10-2022	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES DES HALLES COUVERTES	0			186.00
1901-0124-0178		INTEGRATION				
1901-0124-0179	24-10-2022	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES CCAS	0			432.00
1901-0124-0179		INTEGRATION				
1901-0124-0180	25-10-2022	REFECTION DE L ECLAIRAGE COURTS DE TENNIS 1381/19	0			25 424.47
1901-0124-0180		INTEGRATION				
1901-0124-0202	25-10-2022	SALLE MULTISPORTS DU GYMNASE GUYNEMER	0			27 581.30
1901-0124-0202		INTEGRATION				
1901-0124-0214	25-10-2022	TRAVAUX EGLISE NOTRE DAME DU BOUT DES PONTS	0			291 432.41
1901-0124-0214		INTEGRATION				
1901-0132-0068	25-10-2022	PLANTATION D UNE HAIE DE CHARMILLES PLACE DU MARCH	0			1 600.08
1901-0132-0068		INTEGRATION				
2001-0124-0002	25-10-2022	RACCORDEMENT RESEAU GAZ - STAGE GEORGES BOULOGNE	0			67 064.45
2001-0124-0002		INTEGRATION				
2001-0124-0018	25-10-2022	MISE EN SECURITE THEATRE	0			6 822.06
2001-0124-0018		INTEGRATION				
2001-0124-0028	25-10-2022	MISE AUX NORMES EGLISE ST DENIS	0			5 237.21
2001-0124-0028		INTEGRATION				
2001-0124-0030	25-10-2022	PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIE L3900*H3800	0			6 117.60
2001-0124-0030		INTEGRATION				
2001-0124-0035	25-10-2022	MISES AUX NORMES DEPLACEMENT CABLES	0			2 133.48
2001-0124-0035		INTEGRATION				
2001-0124-0057	25-10-2022	STADE GEORGES BOULOGNE ACCESSIBILITE HANDICAPE	0			300.00
2001-0124-0057		INTEGRATION				
2001-0124-0068	25-10-2022	MISE EN CONFORMITE GYMNASE GUYNEMER	0			1 555.56
2001-0124-0068		INTEGRATION				
2001-0124-0075	25-10-2022	REHABILITATION DU SANITAIRE BLOC 1 - CAMPING	0			21 175.60
2001-0124-0075		INTEGRATION				
2001-0124-0078	25-10-2022	MISE AUX NORMES SECURITE EGLISE ST FLORENTIN	0			9 751.20
2001-0124-0078		INTEGRATION				
2001-0124-0085	25-10-2022	PASSAGE AU GAZ DE LA CHAUFFERIE	0			14 169.47
2001-0124-0085		INTEGRATION				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2001-0124-0087	25-10-2022	MISE EN CONFORMITE ACOUSTIQUE - HOTEL MORIN	0			2 100.00
2001-0124-0087	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0091	25-10-2022	MULTI LOCAUX	0			2 916.00
2001-0124-0091	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0105	25-10-2022	SANITAIRE PLACE MICHEL DEBRE	0			2 595.24
2001-0124-0105	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0108	25-10-2022	AMNAGT ANCIEN GARAGE EN S.EXPO CULTURELLE	0			5 282.47
2001-0124-0108	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0110	25-10-2022	CTM	0			10 616.41
2001-0124-0110	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0137	25-10-2022	MISE AUX NORMES JEU SELON VOTRE DEVIS N° 180994	0			2 352.80
2001-0124-0137	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0139	25-10-2022	MISE AUX NORMES PLAN D INTERVENTION - CTM	0			117.42
2001-0124-0139	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0167	25-10-2022	RAMPE PMR - IME RUE RABELAIS	0			12 781.93
2001-0124-0167	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0173	25-10-2022	MISE AUX NORMES DES SANITAIRES - EUROCENTRES	0			1 398.46
2001-0124-0173	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0198	25-10-2022	EGLISE SAINT DENIS REMISE EN ETAT LUSTRES	0			8 808.00
2001-0124-0198	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0214	25-10-2022	MISE AUX NORMES ELECTRIQUE - garage	0			1 711.20
2001-0124-0214	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0219	25-10-2022	CHARPENTE METALLIQUE - GARAGE	0			1 711.20
2001-0124-0219	25-10-2022	INTEGRATION				
2001-0124-0256	25-10-2022	POSE DE SONDES SUR CHAUFFERIES - GYMNASSE MENARD	0			4 932.19
2001-0124-0256	25-10-2022	INTEGRATION				
2101-0124-0026	26-10-2022	DIFFERENTS TRAVAUX - EUROCENTRE	0			111.60
2101-0124-0026	26-10-2022	INTEGRATION				
2101-0124-0105	26-10-2022	TRAVAUX - EGLISE ST DENIS	0			3 385.44
2101-0124-0105	26-10-2022	INTEGRATION				
2201-0124-0004	17-01-2022	2022-MISSION DE CONTROLE-DIVERS BATIMENTS	116	020		720.00
2201-0124-0004	27-01-2022	FAC. 21186206 DU 23/12/2021				
2201-0124-0004	27-01-2022	2022-MISSION DE CONTROLE-DIVERS BATIMENTS	363	020		720.00
2201-0124-0004	28-04-2022	FAC. 22008376 DU 20/01/2022				
2201-0124-0016	01-03-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1520	020		12 773.30
2201-0124-0016	01-03-2022	FAC. ADC63/22011402 DU 29/03/2				
2201-0124-0016	01-03-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	17	020		-5 000.00
2201-0124-0016	01-03-2022	Rejet DU MANDAT No 672				
2201-0124-0016	20-06-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	728	020		5 000.00
2201-0124-0016	20-06-2022	FAC. 22010087 PP2 DU 17/02/202				
2201-0124-0016	20-06-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	2504	020		14 614.19
2201-0124-0016	20-06-2022	FAC. 38450 DU 23/03/2022				

156

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0124-0016	20-06-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	2505	020		1 623.79
2201-0124-0016		FAC. 36468 DU 15/04/2022				
2201-0124-0016	06-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1207	020		19 052.81
2201-0124-0016		FAC. certificat n°3 DU 10/03/2				
2201-0124-0016	28-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	19	020		-10 753.68
2201-0124-0016		Rejet DU MANDAT No 1421				
2201-0124-0016	28-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	20	020		-4 832.86
2201-0124-0016		Rejet DU MANDAT No 1422				
2201-0124-0016	28-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1517	020		2 600.54
2201-0124-0016		FAC. ADC63/21046773 DU 15/12/2				
2201-0124-0016	28-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1518	020		10 753.68
2201-0124-0016		FAC. ADC63/22004774 DU 14/02/2				
2201-0124-0016	28-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1519	020		4 832.86
2201-0124-0016		FAC. ADC63/22009209 DU 22/03/2				
2201-0124-0016	29-08-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	3492	020		389.00
2201-0124-0016		FAC. FA00002321 DU 18/08/2022				
2201-0124-0016	11-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1344	020		120.00
2201-0124-0016		FAC. 22050818 DU 06/04/2022				
2201-0124-0016	13-05-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1801	020		16 312.90
2201-0124-0016		FAC. 22030610 DU 24/03/2022				
2201-0124-0016	29-03-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1117	020		2 220.00
2201-0124-0016		FAC. FC0926 DU 26/03/2022				
2201-0124-0016	04-08-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	3189	020		887.10
2201-0124-0016		FAC. FA20221119 DU 28/07/2022				
2201-0124-0016	12-09-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	3734	020		1 056.00
2201-0124-0016		BAT. ARCHIVES - REMISE EN ETAT				
2201-0124-0016	14-11-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	4638	020		2 478.90
2201-0124-0016		MISSION D AUDIT DE L'INSTALLAT				
2201-0124-0016	28-01-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	369	020		6 239.16
2201-0124-0016		FAC. 22010096 DU 25/01/2022				
2201-0124-0016	28-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	18	020		-2 600.54
2201-0124-0016		Rejet DU MANDAT No 1420				
2201-0124-0016	21-02-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	671	020		15 193.53
2201-0124-0016		FAC. 22010087 PP2 DU 17/02/202				
2201-0124-0016	21-02-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	672	020		5 000.00
2201-0124-0016		FAC. 22010087 PP2 DU 17/02/202				
2201-0124-0016	07-12-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	5087	020		15 000.00
2201-0124-0016		FAC. 90055525 DU 18/11/2022				
2201-0124-0016	18-02-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	623	020		30 295.84
2201-0124-0016		FAC. 21122840 DU 20/12/2021				
2201-0124-0016	11-03-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	908	020		5 160.96
2201-0124-0016		FAC. 1991 DU 07/03/2022				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Número inventaire						
2201-0124-0016	09-12-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	5141	020		3 365.41
2201-0124-0016	09-12-2022	FAC. 22102217-Situation 5 DU 2				
2201-0124-0016	09-12-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	5141	020		8 420.71
2201-0124-0016	14-04-2022	FAC. 22102217-Situation 5 DU 2				
2201-0124-0016	14-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1420	020		2 600.54
2201-0124-0016	14-04-2022	FAC. ADC63/21046773 DU 15/12/2				
2201-0124-0016	14-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1421	020		10 753.68
2201-0124-0016	14-04-2022	FAC. ADC63/22004774 DU 14/02/2				
2201-0124-0016	14-04-2022	2022-BATIMENT ARCHIVES TVX	1422	020		4 832.86
2201-0124-0094	21-07-2022	FAC. ADC63/22009209 DU 22/03/2				
2201-0124-0094	21-07-2022	REHABILITATION ARCHIVES MUNICIPALES	2963	020		11 174.22
2201-0124-0094	21-07-2022	PP1 DU 14/04/2022 LOT1				
2201-0129-0052	14-12-2022	TRX EN REGIE 2021 ABRI SERRURERIE CTM	5272	020		41 277.54
2201-0129-0052	21-12-2022	TRAV EN REGIE 2021 APPENTI ES				
2201-0129-0052	21-12-2022	TRX EN REGIE 2021 ABRI SERRURERIE CTM	5274	020		30 397.10
2201-0129-0052	13-05-2022	TRAVAUX EN REGIE ATELIER ESPAC				
2201-0129-0052	13-05-2022	TRX EN REGIE 2021 ABRI SERRURERIE CTM	1805	020		39 356.57
2201-0129-0052	26-10-2022	TRVX REGIE 2021 CTM				
4746	26-10-2022	HONORAIRE RESTAURATION EGLISE	0			3 495.05
2014BATI00041	26-10-2022	INTEGRATION				
4752	26-10-2022	EMPIERREMENT RAMPE - POLE SIMONE VEIL	0			4 023.10
2017BATI00001	26-10-2022	INTEGRATION				
4754	26-10-2022	RESTAURATION TOURELLE HOTEL MORIN	0			65 473.67
2017BATI00007	26-10-2022	INTEGRATION				
4755	26-10-2022	TRAVAUX RACCORDEMENT POLE SIMONE VEIL 2313 / 7120	0			773.82
2017BATI00010B	26-10-2022	INTEGRATION				
4756	26-10-2022	HOTEL MORIN - REPRISE CORNICHE & DEMOUSSAGE	0			1 216.00
2017BATI00056	26-10-2022	INTEGRATION				
4759	26-10-2022	FACTURE : FL/1617.37.0381 DU 31/03/2017 2017000761	0			906.00
2017BATI00018B	26-10-2022	INTEGRATION				
4761	26-10-2022	LOCAL SYNDICAL MALETRENNE OBJET = LOCAL SYNDICAL M	0			958.74
2017BATI00021	26-10-2022	INTEGRATION				
4762	26-10-2022	LOCAL CANOE KAYAK OBJET = LOCAL CANOE KAYAK - MISE	0			1 820.59
2017BATI00022	26-10-2022	INTEGRATION				
4763	26-10-2022	GALERIE DE LA TOUR OBJET = GALERIE DE LA TOUR - MI	0			1 422.72
2017BATI00023	26-10-2022	INTEGRATION				
4764	26-10-2022	FOYER ST VINCENT OBJET = FOYER ST VINCENT - MISE A	0			1 624.21
2017BATI00024	26-10-2022	INTEGRATION				
4765	26-10-2022	EGLISE ST FLORENTIN OBJET = EGLISE ST FLORENTIN -	0			579.12
2017BATI00025	26-10-2022	INTEGRATION				
4766	26-10-2022	CHAPELLE ST DENIS OBJET = CHAPELLE ST DENIS - MISE	0			410.40
2017BATI00026	26-10-2022	INTEGRATION				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4769 2017BATI00031	26-10-2022	TVS AMENAGT VOIRIE - ACCES PMR MENARD LES PIECES D INTEGRATION	0			18 810.60
4770 2017BATI00032	26-10-2022	TVS AMENAGT VOIRIE - ACCES PMR GUYNEMER LES PIECES INTEGRATION	0			4 040.64
4771 2017BATI00039	26-10-2022	ACCESSIBILITE PMR VERSION 2 INTEGRATION	0			17 493.46
4772 2017BATI00045	26-10-2022	MEDIA THEQUE ACCESSIBILITE HA INTEGRATION	0			513.60
4778 2017BATI00072	26-10-2022	MISE EN CONFORMITE CAMPING INTEGRATION	0			2 889.55
TOTAL						1 946 507.04

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
1801-0124-0148	17-10-2022	REHAB DU POLE SAINT DENIS INTEGRATION	0	2132		31 774.97
1801-0124-0148	17-10-2022	GALERIE DE LA TOUR - MISE AUX NORMES ELEC INTEGRATION	0			355.45
1901-0124-0114	17-10-2022	MISE AUX NORMES BAR DE L ILE D OR INTEGRATION	0			697.75
TOTAL						32 828.17

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
1801-0124-0147	17-10-2022	AMENAGEMENT LOCAUX SANITAIRES CAMPING INTEGRATION	0	2135		72 823.61
1801-0124-0180	17-10-2022	SALLE CLEMENT MAROT MISE AUX NORMES INTEGRATION	0			484.40
1801-0124-0181	17-10-2022	LOCAL RESTO COEUR MISE AUX NORMES INTEGRATION	0			408.10
1801-0124-0183	17-10-2022	MAISON W. ROUSSEAU - MISE AUX NORMES ELEC INTEGRATION	0			1 239.31
1801-0124-0185	17-10-2022	MEDIA THEQUE - MISE AUX NORMES ELEC INTEGRATION	0			228.97
1801-0124-0186	17-10-2022	LOCAL GARE - MISE AUX NORMES ELEC INTEGRATION	0			308.88

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
1801-0132-0145	17-10-2022	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	0			85 284.38
1801-0132-0145	18-10-2022	INTEGRATION	0			1 312.50
1901-0124-0059	18-10-2022	SIGNALETIQUE CAMPING	0			330.00
1901-0124-0059	18-10-2022	INTEGRATION	0			162.00
1901-0124-0061	18-10-2022	SIGNALETIQUE MEDIATHEQUE	0			2 829.30
1901-0124-0061	18-10-2022	INTEGRATION	0			229.46
1901-0124-0063	18-10-2022	SIGNALETIQUE POLE ST DENIS	0			696.00
1901-0124-0063	18-10-2022	INTEGRATION	0			1 174.92
1901-0124-0086	18-10-2022	TX PISCINE ILE D OR 2019	0			63 632.49
1901-0124-0086	18-10-2022	INTEGRATION	0			8 888.40
1901-0124-0166	18-10-2022	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES -BOULODROME	0			6 514.15
1901-0124-0166	18-10-2022	INTEGRATION	0			10 157.03
1901-0124-0166	18-10-2022	TRAVAUX D ACCESSIBILITE DU BATIMENT URBANISME	0			3 526.71
1901-0124-0226	18-10-2022	DISONCTEURS BORNES DU MARCHÉ	0			4 992.00
1901-0124-0227	19-10-2022	INTEGRATION	0			221.35
2001-0124-0062	19-10-2022	REHABILITATION SANITAIRES PUBLICS PLACE DEBRE	0			2 095.20
2001-0124-0062	19-10-2022	INTEGRATION	0			985.20
2001-0124-0077	19-10-2022	MISE AUX NORMES SECURITE TOUR DE L HORLOGE	0			1 738.74
2001-0124-0111	19-10-2022	INTEGRATION	0			1 643.86
2001-0124-0111	19-10-2022	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES CAMPING	0			
2001-0124-0119	19-10-2022	MISES AUX NORMES POUR PASSAGE EN TARIF C4 -CTM	0			
2001-0124-0131	19-10-2022	INTEGRATION	0			
2001-0124-0131	19-10-2022	MISE AUX NORMES POUR PASSAGE EN TARIF C4 - CTM	0			
2001-0124-0163	19-10-2022	BORNE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE ESCAMOTABLE C.VIL	0			
2001-0124-0163	19-10-2022	INTEGRATION	0			
2017BATI00057	04-02-2022	BLOCS SANITAIRES CAMPING	0			
2017BATI00057	10-05-2022	INTEGRATION	535	212		
2201-0124-0018	04-04-2022	2022 -DIVERS TRAVAUX ECOLES	1770	020		
2201-0124-0018	04-04-2022	FAC. 2202002 DU 01/02/2022	1139	212		
2201-0124-0049	19-10-2022	MISE EN PLACE D UNE PORTE SECTIONNELLE CTM	0			
2201-0124-0049	19-10-2022	FAC. FA0861 DU 31/10/2021				
2201-0129-0037	19-10-2022	TRAV EN REGIE 2021 BIBLIOTHEQUE ECOLE A. PARE PRIM				
2201-0129-0037	19-10-2022	TRAV EN REGIE 2021 BIBLIOTHEQUE				
4760	19-10-2022	SALLE CLEMENT MAROT OBJET = SALLE CLEMENT MAROT -				
2017BATI00020	19-10-2022	INTEGRATION				
TOTAL						271 906.96

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
1801-0132-0009	27-10-2022	AMENAGEMENT DU PARKING DU MAIL INTEGRATION	0	2138		392 880.05
1801-0132-0009	27-10-2022	REAMENAGEMENT PARKING QUAI GLE DE GAULLE INTEGRATION	0			1 500.00
1801-0132-0146	27-10-2022	TX CONFORTEMENT PONT DE LA COTE CHAUDE INTEGRATION	0	0141		40 002.00
1801-0132-0175	27-10-2022	TX QUAI BUS MALETRENNE / G. DE TOURS / JULES FERRY INTEGRATION	0			43 828.66
1801-0132-0176	27-10-2022	MISES AUX NORMES ELECTRIQUES -TOUR DE L HORLOGE INTEGRATION	0			258.58
1901-0124-0163	27-10-2022	1324/16 SYNDICAT DE LA MASSE INTEGRATION	0			7 848.00
1901-0127-0067	27-10-2022	MOE IMPLANTATION OEUVRE D'ART INTEGRATION	0			8 295.46
4745	27-10-2022	MISSION DPC, PCG ET AMT INTEGRATION	0			635.88
2013VOIE00007	27-10-2022	REHABILITATION IMMEUBLE EN POI INTEGRATION	0			2 850.96
4747	27-10-2022	MISSION PCG ET AMT INTEGRATION	0			592.02
2014BATI00046	27-10-2022	CALCUL DE STABILITE ENCORBELLE INTEGRATION	0			32 992.32
4748	27-10-2022	FACTURE : FL124446740 DU 19/05/2017 ENGT => 1709 INTEGRATION	0			2 178.58
2014BATI00048	27-10-2022	FACTURE : 17-604 DU 30/06/2017 2017001633 A SOLDER INTEGRATION	0			4 615.20
4749	27-10-2022	FACTURE : 17.178 DU 01/09/2017 ENGT => 2016003200 INTEGRATION	0			735.26
2014BATI00051	27-10-2022	FACTURE : 17.179 DU 01/09/2017 ENGT => 2014004181 INTEGRATION	0			219.21
4751	27-10-2022	FACTURE : 17.179 DU 01/09/2017 ENGT => 2014004181 INTEGRATION	0			1 261.60
2016VOIE00015	27-10-2022	DEBOISEMENT DIGUE AMASSE INTEGRATION	0			11 093.81
4767	27-10-2022	ABATTAGE LES BREUSSOLIERES INTEGRATION	0			2 207.38
2017BATI00029	27-10-2022	RESTAURATION OUVRAGE HYDRAULIQUE PAIEMENT DE LA LL INTEGRATION	0			22 657.81
4768	27-10-2022	COMPLEMENT DE FOUILLES - DIGUE AMASSE INTEGRATION	0			11 220.00
2017BATI00030	27-10-2022					
4773	27-10-2022					
2017BATI00050	27-10-2022					
4774	27-10-2022					
2017BATI00051	27-10-2022					
4775	27-10-2022					
2017BATI00052	27-10-2022					
4779	27-10-2022					
2017ENVI00001	27-10-2022					
4780	27-10-2022					
2017ENVI00002	27-10-2022					
4781	27-10-2022					
2017ENVI00003	27-10-2022					
4782	27-10-2022					
2017ENVI00005	27-10-2022					

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4783 2017ENV100006	27-10-2022	CONFORTEMENT DIGUE AMASSE INTEGRATION	0			5 670.00
4784 2017ENV100007	27-10-2022	RENOVATION DU DEVERSOIR CHATEAU GAILLARD INTEGRATION	0			583.20
4785 2017ENV100008	27-10-2022	FACTURE : FL/2017/03/016 DU 31/03/2017 2016003993 INTEGRATION	0			2 980.28
4786 2017ENV100010	27-10-2022	POSE PASSERELLE BREUSSOLIERE ENGT => 1418 NON SOLD INTEGRATION	0			22 992.58
4787 2017ENV100011	27-10-2022	PASSERELLE BREUSSOLIERE ENGT => 1419 SOLDE INTEGRATION	0			11 609.46
4788 2017ENV100012	27-10-2022	FACTURE : FL/20171545 DU 22/05/2017 ENGT => 889 SO INTEGRATION	0			21 352.80
4789 2017ENV100013	27-10-2022	TVS AMENAGT VOIRIE - CHEMIN DES BREUSOLIERES LES P INTEGRATION	0			1 188.00
4790 2017VERT00002	27-10-2022	ILOT BETON DESACTIVE AV. L. DE VINCI LES PIECES DU INTEGRATION	0			11 697.24
4791 2017VOIE00003	27-10-2022	MOE AMENAGEMENT GRILLE DOREE/CHANDON PIECES TRANSM INTEGRATION	0			79 451.37
4792 2017VOIE00005	27-10-2022	MISSION COORDINATION SPS - GRILLE DOREE INTEGRATION	0			2 220.00
4793 2017VOIE00006	27-10-2022	REAMENAGT GRILLE DOREE/CHANDON SECTEUR 2 PHASE 2 P INTEGRATION	0			12 969.17
4794 2017VOIE00008	27-10-2022	OPERATION TOPOGRAPHIQUE CITE SCOLAIRE INTEGRATION	0			4 560.00
4795 2017VOIE00011	27-10-2022	REHABILITATION RESEAU EAUX PLUVIALES LES PIECES DU INTEGRATION	0			7 476.00
4796 2017VOIE00013	27-10-2022	MOE AMENAGT GRILLE DOREE / CHANDON PIECES TRANSMIS INTEGRATION	0			19 065.30
4797 2017VOIE00034	27-10-2022	MOE - AMENAGT PONTS MARECHAL LECLERC INTEGRATION	0			104 123.28
4798 2017VOIE00035	27-10-2022	QUAI DU GENERAL DE GAULLE LES PIECES DU MARCHÉ ONT INTEGRATION	0			153 164.05
4799 2017VOIE00040	27-10-2022	FACTURE : T-1706180 DU 28/06/2017 ENGT => 1792 SOL INTEGRATION	0			1 325.00
4800 2017VOIE00052	27-10-2022	FCURAGE ET REHABILITATION CANAL INTEGRATION	0			19 170.00
4801 2017VOIE00053	27-10-2022	REAMENAGT GRILLE DOREE/CHANDON - SECTEUR2 OBJET : INTEGRATION	0			8 045.33
4802 2017VOIE00062	27-10-2022	FACTURE : CGC01/17032549 DU 27/10/2017 ENGT => 195 INTEGRATION	0			24 200.56
4803 2017VOIE00066	27-10-2022	MOE - REQUALIFICATION DE LA CITE SCOLAIRE INTEGRATION	0			455 334.53

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
4804 2017VOIE00068	27-10-2022	FACTURE : 17-11-044 DU 15/11/2017 ATTENTION ERREUR INTEGRATION	0			495.18
TOTAL						1 557 546.11

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
				2151		
1801-0121-0151	28-10-2022	REPRISE CULOTTE SUR LE RESEAU DE VIDANGE PISCINE INTEGRATION	0			10 800.00
1801-0121-0151	28-10-2022	INSPECTION TÉLÉVISÉE VIDANGE PISCINE ILE D'OR INTEGRATION	0			44 924.16
2001-0132-0026	28-10-2022	CAROTTAGES AMIANTES ET HAP - RUE VICTOR HUGO INTEGRATION	0	310		1 980.00
2001-0132-0056	28-10-2022	MOE POUR REQUALIFICATION DES RUES VICTOR HUGO INTEGRATION	0	310		9 012.06
2001-0132-0056	28-10-2022	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC INTEGRATION	0			225.00
2001-0132-0148	28-10-2022	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC INTEGRATION	0			293.40
2001-0132-0149	28-10-2022	TRAVAUX OEUVRE ART OTHONNIEL INTEGRATION	0	0155		643 313.51
2101-0132-0030	28-10-2022	DIVERS TRVX RUE DU CLOS DES GARDES PISCINE INTEGRATION	0			1 800.00
2101-0132-0049	28-10-2022	TRAVAUX DE VOIRIE - DIFFERENTES RUES INTEGRATION	0			2 433.08
2101-0132-0090	11-04-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE FAC. F00548220300321 DU 31/03/	1346	0118 822		3 826.13
2201-0132-0009	18-01-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE FAC. F00548211200138 SST DU 15	180	0118 822		2 775.00
2201-0132-0009	11-04-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE FAC. F00548220300320 DU 31/03/	1345	0118 822		3 670.66
2201-0132-0009	06-07-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE FAC. F00548220600288 DU 30/06/	2834	0118 822		17 125.74
2201-0132-0009	06-07-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE FAC. F00548220600282 DU	2833	0118 822		20 509.12
2201-0132-0009	15-11-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE CREATION PLATEFORME - TERRAIN	4683	0118 822		5 242.09
2201-0132-0009	15-11-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE JONCTION FIBRE NOIRE JUSQU'AU	4681	0118 822		15 448.93
2201-0132-0009	15-11-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE PREPARATION ET ENROBES - CHEMI	4680	0118 822		6 301.51

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire						
2201-0132-0009	18-01-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE	182	0118 822		42 203.87
2201-0132-0009	18-01-2022	FAC. F00548211200209 DU 17/12/				
2201-0132-0009	18-01-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE	184	0118 822		5 852.21
2201-0132-0009	18-01-2022	FAC. F00548211200211 DU 17/12/				
2201-0132-0009	18-01-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE	183	0118 822		34 132.96
2201-0132-0009	18-01-2022	FAC. F00548211200207 DU 17/12/				
2201-0132-0009	18-01-2022	2022 - TRAVAUX DE VOIRIE SUR AMBOISE	181	0118 822		24 590.62
2201-0132-0009	18-01-2022	FAC. F00548211200138 DU 15/12/				
2201-0132-0064	15-06-2022	AMENAGEMENT - PARKING MAX ERNST	2432	0118 822		111 526.79
2201-0132-0064	01-07-2022	FAC. F00548220500272 DU 31/05				
2201-0132-0064	01-07-2022	AMENAGEMENT - PARKING MAX ERNST	23	0118 822		-7 654.28
2201-0132-0064	15-06-2022	Rejet DU MANDAT No 2433				
2201-0132-0064	15-06-2022	AMENAGEMENT - PARKING MAX ERNST	2431	0118 822		16 026.75
2201-0132-0064	15-06-2022	FAC. F00548220500272-FERN DU 3				
2201-0132-0064	15-06-2022	AMENAGEMENT - PARKING MAX ERNST	2433	0118 822		7 654.28
2201-0132-0064	13-05-2022	FAC. F00548220500272-ESVI DU 3				
2201-0132-0064	13-05-2022	AMENAGEMENT - PARKING MAX ERNST	1803	0118 822		25 100.53
2201-0132-0064	13-05-2022	FAC. F00548220400224 DU 30/04/				
2201-0132-0064	13-05-2022	AMENAGEMENT - PARKING MAX ERNST	1802	0118 822		1 687.30
2201-0132-0064	01-07-2022	FAC. F00548220400224 DU 30/04/				
2201-0132-0064	01-07-2022	AMENAGEMENT - PARKING MAX ERNST	2712	0118 822		7 654.28
2201-0132-0064	13-10-2022	FAC. F00548220500272-ESVI DU 3				
2201-0132-0136	13-10-2022	MISE EN OEUVRE D ENROBE CLAIR - LOT LA PERLE OUEST				
2201-0132-0136	13-10-2022	MISE EN OEUVRE D ENROBE CLAIR	4180	0118 822		19 394.71
4805	28-10-2022	ETUDE DE STABILITE ENFOUISSEME	0			30 720.00
2016VOIE00031	28-10-2022	INTEGRATION	0			144.00
4806	28-10-2022	REALISATION CARROTAGE(S) RECHE				
2016VOIE00035	28-10-2022	INTEGRATION	0			21 788.54
4807	28-10-2022	MOE-TVX GENIE CIVIL ENFOUISST RESEAU ILE D OR				
2017VOIE000036	28-10-2022	INTEGRATION	0			9 000.00
4808	28-10-2022	MOE-TVX GENIE CIVIL LIES ENFOUISST RESEAU ILE D OR				
2017VOIE000036	28-10-2022	INTEGRATION	0			3 000.00
4809	28-10-2022	ENFOUISSEMENT RESEAU ILE D'OR				
2017VOIE00052B	28-10-2022	INTEGRATION	0			
TOTAL						1 142 502.95

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2152	
1901-0132-0228	28-10-2022	DEUX ABRIS TYPE ANTI-VAN	0	11 676.00
1901-0132-0228		INTEGRATION		

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0132-0001	03-05-2022	2022 - ELEMENTS DE VOIRIE NA	1639	822		2 645.39
2201-0132-0001	13-06-2022	BORNES ESCAMOTABLES PL DEBRE				
2201-0132-0001		2022 - ELEMENTS DE VOIRIE NA	2378	822		2 250.36
2201-0132-0001	21-09-2022	FAC. FA076790 DU 02/06/2022				
2201-0132-0001		2022 - ELEMENTS DE VOIRIE NA	3830	822		1 016.93
2201-0132-0001	17-01-2022	STOCK PANNEAUX SIGNALISATION				
2201-0132-0001		2022 - ELEMENTS DE VOIRIE NA	119	822		8 398.80
2201-0132-0001	17-01-2022	FAC. SAJ/2021/020694 DU 16/12/				
2201-0132-0001		2022 - ELEMENTS DE VOIRIE NA	115	822		436.20
2201-0132-0001	15-06-2022	FAC. F2112073 DU 17/12/2021				
2201-0132-0001		2022 - ELEMENTS DE VOIRIE NA	2434	822		3 105.60
2201-0132-0001	26-09-2022	PORTIQUE PIVOTANT BARRIERE IO				
2201-0132-0001		2022 - ELEMENTS DE VOIRIE NA	3904	822		2 548.02
2201-0132-0001	06-05-2022	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS				
2201-0132-0047		PUPITRE DU CALDER - ESPACE HENRI D ORLEANS	1711	822		1 814.40
2201-0132-0047	04-08-2022	FAC. FA00001473 DU 30/04/2022				
2201-0132-0047		PUPITRE DU CALDER - ESPACE HENRI D ORLEANS	3192	822		297.60
2201-0132-0047	29-11-2022	FAC. FA00001521 DU 16/07/2022				
2201-0132-0155		MARQUAGE ZONE BLEUE	4934	822		1 900.50
2201-0132-0155		FAC. F2211019 DU 07/11/2022				
TOTAL						36 089.80

BIENS INSCRITS AU COMPTE		21532	
2201-0132-0046	06-05-2022	ASSAINISSEMENT EU - CENTRE NAUTIQUE CANOE KAYAK	12 881.34
2201-0132-0046		FAC. 22022023 DU 28/02/2022	
TOTAL			12 881.34

BIENS INSCRITS AU COMPTE		21538	
2201-0132-0015	31-08-2022	2022- ECLAIRAGE PUBLIC-VOIRIE	2 931.05
2201-0132-0015		ARMOIRE JW - VERRERIE	
2201-0132-0015	28-01-2022	2022- ECLAIRAGE PUBLIC-VOIRIE	44 871.83
2201-0132-0015		FAC. CGC01/22003051 DU 25/01/2	
2201-0132-0015	28-01-2022	2022- ECLAIRAGE PUBLIC-VOIRIE	28 737.94
2201-0132-0015		FAC. CGC01/22003061 DU 25/01/2	

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
2201-0132-0015	28-04-2022	2022- ECLAIRAGE PUBLIC-VOIRIE	1494	0130 814		14 124,55
2201-0132-0015	27-06-2022	FAC. CGC01/22016918 DU 25/04/2				
2201-0132-0015		2022- ECLAIRAGE PUBLIC-VOIRIE	2621	0130 814		3 424,13
2201-0132-0015	02-05-2022	FAC. CGC01/22025252 DU 20/06/2				
2201-0132-0015		2022- ECLAIRAGE PUBLIC-VOIRIE	1601	0130 814		7 327,40
2201-0132-0015	04-08-2022	FAC. CGC01/22016919 DU 25/04/				
2201-0132-0015		2022- ECLAIRAGE PUBLIC-VOIRIE	3196	0130 814		815,66
2201-0132-0015		MISE EN LUMIERE EPHEMERE MORIN				
2201-0132-0015	28-04-2022	2022- ECLAIRAGE PUBLIC-VOIRIE	1493	0130 814		10 682,74
2201-0132-0015		FAC. CGC01/22016920 DU 25/04/				
2201-0132-0141	28-10-2022	POSE ET DEPOSE GUILANDES LUMINEUSES	4432	0130 814		3 624,97
2201-0132-0141		FAC. CGC01/22043406 DU 19/10/2				
TOTAL						116 540,27

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2201-0122-0003	17-01-2022	SALEUSE AUTOPORTEE MARQUE EPOKE	129	020		29 644,91
2201-0122-0003	24-01-2022	FAC. 0059072699 DU 22/12/2021				
2201-0122-0013		BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE 2M3	319	020		125 731,20
2201-0122-0013		FAC. 0059045909 DU 17/12/2021				
2201-0122-0024	03-03-2022	AMENAGEMENT VEHICULE VOIRIE	814	020		8 556,00
2201-0122-0024		FAC. 202202049 DU 28/02/2022				
2201-0122-0065	20-06-2022	SERVICE SPORT - TONDEUSE EJECT ARRIERE 3 POINTS	2510	822		1 928,00
2201-0122-0065		FAC. 2/2206/101652 DU 13/06/20				
2201-0122-0075	30-06-2022	AUTOMOTRICE DE DESHERBAGE GECKO COCHET	2708	822		14 760,00
2201-0122-0075		FAC. 2/2206/101722 DU 28/06/20				
2201-0122-0079	05-07-2022	ASPIRATEUR DE FEUILLES 16HP VANGUARD DEM ELECTR ST	2729	020		12 600,00
2201-0122-0081	06-07-2022	ASPIRATEUR ELECTRIQUE DECHETS GLUTTON COLLECT				
2201-0122-0081		FAC. 0059938728 DU 04/07/2022	2835	822		19 570,40
TOTAL						212 790,51

BIENS INSCRITS AU COMPTE				
2201-0122-0063	16-08-2022	2022 - PETIT MATERIEL GARAGE AUTO	3382	020
2201-0122-0063		ATTELAGE ET BRANCHEMENT FAISCE		

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0122-0063	04-08-2022	2022 - PETIT MATERIEL GARAGE AUTO	3194	020		1 739.64
2201-0122-0063	13-06-2022	KANGOO IMMAT FI-744-KFRAM ECLA				
2201-0122-0063		2022 - PETIT MATERIEL GARAGE AUTO	2377	020		719.09
2201-0122-0063	03-08-2022	FAC. FV206-0003114 DU 31/05/20				
2201-0122-0063		2022 - PETIT MATERIEL GARAGE AUTO	3143	020		126.00
2201-0122-0063	06-10-2022	KIT BANDE MASTER FQ-343-FV				
2201-0122-0133		ENSEMBLE MANCHE ASPIRATION POUR PETITE BALAYEUSE	4067	020		2 297.34
2201-0122-0133	18-03-2022	FAC. 22091039 DU 30/09/2022				
2201-0124-0007		2022 - PETIT MATERIEL - ESPACES VERTS	988	823		1 760.02
2201-0124-0007	04-02-2022	FAC. F /11/22 DU 08/03/2022				
2201-0124-0007		2022 - PETIT MATERIEL - ESPACES VERTS	536	30		145.34
2201-0124-0007	04-02-2022	FAC. 001757/20220114/S/9 DU				
2201-0124-0007		2022 - PETIT MATERIEL - ESPACES VERTS	537	30		535.24
2201-0124-0007	28-02-2022	FAC. 011755/20220131/S/9 DU 31				
2201-0124-0007		2022 - PETIT MATERIEL - ESPACES VERTS	721	823		3 828.00
2201-0124-0007	29-08-2022	FAC. FGM1065 DU 07/02/2022				
2201-0124-0007		2022 - PETIT MATERIEL - ESPACES VERTS	3493	020		1 146.65
2201-0124-0007	12-08-2022	FAC. FV206-0003334 DU 23/08/20				
2201-0124-0007	04-08-2022	2022 - PETIT MATERIEL - ESPACES VERTS	3360	020		3 003.98
2201-0124-0007		FAC. 1881494 DU 27/07/2022				
2201-0124-0007	08-12-2022	2022 - PETIT MATERIEL - ESPACES VERTS	3195	020		349.90
2201-0124-0007	17-01-2022	FAC. 1881492 DU 27/07/2022				
2201-0124-0007		2022 - PETIT MATERIEL - ESPACES VERTS	5107	823		14 786.40
2201-0124-0007	17-01-2022	BAC OLIVIER 65 EN BOIS CHENE				
2201-0124-0007	03-03-2022	2022 - PETIT MATERIEL - ESPACES VERTS	128	020		1 789.48
2201-0124-0008		FAC. 1870598 DU 31/12/2021				
2201-0124-0023	29-09-2022	2022 - PETIT MATERIEL - ATELIER SERRURERIE	124	020		707.30
2201-0124-0023		FAC. 137590/20211231/S/9 DU 31				
2201-0124-0023	03-03-2022	2022- CAMPING ILE D OR - DIVERS TRAVAUX	813	95		14 104.90
2201-0124-0023		FAC. F-22021468 DU 16/02/2022				
2201-0124-0023	29-09-2022	2022- CAMPING ILE D OR - DIVERS TRAVAUX	3959	95		489.00
2201-0124-0023		Nettoyeur Haute Pression STIHL				
2201-0124-0023	11-04-2022	2022- CAMPING ILE D OR - DIVERS TRAVAUX	1317	95		25 236.90
2201-0124-0023		FAC. F-22031482 DU 23/03/2022				
2201-0124-0044	03-05-2022	ELECTRICITE - KIOSQUE ILE D OR	1637	324		246.42
2201-0124-0044		FAC. 195842 DU 29/04/2022				
2201-0124-0044	03-05-2022	ELECTRICITE - KIOSQUE ILE D OR	1638	324		919.74
2201-0124-0044		FAC. 195824 DU 29/04/2022				
2201-0124-0044	07-06-2022	ELECTRICITE - KIOSQUE ILE D OR	2230	324		130.76
2201-0124-0044		FAC. 196745 DU 31/05/2022				
2201-0124-0044	03-05-2022	ELECTRICITE - KIOSQUE ILE D OR	1636	324		791.82
2201-0124-0044		FAC. 195789 DU 29/04/2022				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0124-0044	03-05-2022	ELECTRICITE - KIOSQUE ILE D OR	1635	324		1 247,35
2201-0124-0044	03-05-2022	FAC. 195803 DU 29/04/2022				
2201-0124-0044	03-05-2022	ELECTRICITE - KIOSQUE ILE D OR	1634	324		133,40
2201-0124-0044	07-06-2022	FAC. 195702 DU 29/04/2022				
2201-0124-0044	07-06-2022	ELECTRICITE - KIOSQUE ILE D OR	2229	324		318,35
2201-0124-0044	07-06-2022	FAC. 196775 DU 31/05/2022				
2201-0124-0044	07-06-2022	ELECTRICITE - KIOSQUE ILE D OR	2228	324		17,96
2201-0124-0044	08-07-2022	FAC. 196740 DU 31/05/2022				
2201-0124-0050	08-07-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	2898	411		5 810,40
2201-0124-0050	20-06-2022	FAC. 22280 DU 30/06/2022				
2201-0124-0050	20-06-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	2511	411		86,74
2201-0124-0050	01-08-2022	FAC. FACLI3122060386 DU 09/06/				
2201-0124-0050	01-08-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	3061	411		734,40
2201-0124-0050	13-05-2022	FAC. FC221205 PUPITRE PANNEAU				
2201-0124-0050	13-05-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	1800	411		1 430,40
2201-0124-0050	27-10-2022	SOCLE POTEAU BAD GYM.N.MENARD				
2201-0124-0050	27-10-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	4378	40		1 524,71
2201-0124-0050	20-05-2022	FAC. 122001 DU 17/10/2022				
2201-0124-0050	20-05-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	1952	411		310,20
2201-0124-0050	20-05-2022	FAC. FACLI3122051515 DU 17/05/				
2201-0124-0050	20-05-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	1953	413		6 707,34
2201-0124-0050	13-05-2022	FAC. FC000295 DU 08/04/2022				
2201-0124-0050	13-05-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	1799	411		159,00
2201-0124-0050	22-08-2022	FAC 3122042457-CENDRIER MURAL				
2201-0124-0050	22-08-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	3429	413		190,75
2201-0124-0050	20-05-2022	ARMOIRE A CLES - PISCINE ILE D				
2201-0124-0050	20-05-2022	2022- PETIT MATERIEL- ETABLISSEMENTS SPORTIFS	1951	411		414,74
2201-0124-0050	30-06-2022	FAC. FACLI3122051308 DU 13/05/				
2201-0124-0069	30-06-2022	2022 - SERVICE ENTRETIEN	2709	020		1 200,00
2201-0124-0069	12-08-2022	MONO Brosse SCRUBBER				
2201-0124-0069	12-08-2022	2022 - SERVICE ENTRETIEN	3359	020		180,00
2201-0124-0069	27-06-2022	FAC. FACAO220800188 DU 03/08/2				
2201-0124-0069	27-06-2022	2022 - SERVICE ENTRETIEN	2620	020		3 720,00
2201-0124-0069	26-09-2022	MONO Brosse CARRE				
2201-0124-0122	26-09-2022	ABRI KIPO AXESS - ECOLES				
2201-0124-0122	03-11-2022	ABRI KIPO AXESS - ECOLES	3903	213		3 820,50
2201-0124-0143	03-11-2022	SERVICES TECHNIQUES : DEBROUSSAILLEUSES A BATTERIE				
2201-0124-0143	03-11-2022	FAC. 1885296 DU 25/10/2022	4506	020		2 560,13
2201-0129-0038	04-04-2022	TRAV EN REGIE 2021 ARROSAGE JARDIN EGLISE N'TRE DAM				
2201-0129-0038	04-04-2022	TRAV EN REGIE 2021 ARROSAGE JA	1140	324		20 164,66

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
2201-0132-0082	06-07-2022	NETTOYEUR DE FILTRE MODELE GLUTTON -CTM	2836	822		2 292.52
2201-0132-0082		FAC. 0059938730 DU 04/07/2022				
TOTAL						128 767.04

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2201-0108-0017	02-02-2022	CRÉATION ET RÉALISATION OEUVRE D'ART	458	30		32 000.00
2201-0108-0017		FAC. 20220127-01 DU 27/01/2022				
2201-0108-0025	07-03-2022	RESTAURATION DE LA SCULPTURE D'AMLETO CATALDI	865	30		2 664.00
2201-0108-0025		FAC. 2022-04 DU 01/03/2022				
2201-0108-0027	22-03-2022	RESTAURATION TOILE PEINTURE PRIETO	1043	30		630.00
2201-0108-0027		FAC. 37011 DU 18/03/2022				
2201-0108-0031	29-03-2022	INSTALLATION DU STABILE-MOBILE CRINKLY DE CALDE	1116	30		2 880.00
2201-0108-0031		FAC. 1081 DU 22/03/2022				
2201-0108-0060	02-06-2022	RESTAURATION PASSAGE ABDEL KADER	2194	30		20 000.00
2201-0108-0060		FAC. 20220503 01 DU 03/05/2022				
2201-0108-0080	05-07-2022	OEUVRE CAROLE BOISSIERE OEUVRE 9 LARMES DE VERRE	2811	30		400.00
2201-0108-0080		FAC. 9 DU 24/06/2022				
2201-0108-0088	08-07-2022	ACHAT OEUVRE "LA LOIRE SE DÉSHABILLE" MAX DUPUY	2899	30		600.00
2201-0108-0088		FAC. 2022-03 DU 26/01/2022				
2201-0108-0089	08-07-2022	OEUVRE N°15 INTENTIONNELLEMENT ARTISTE BROUAIL	2900	30		750.00
2201-0108-0089		FAC. 15 DU 24/06/2022				
2201-0108-0092	18-07-2022	RESTAURATION OEUVRE D'ART VIERGE A L'ENFANT	2938	33		6 402.00
2201-0108-0092		FAC. F7-2022-17 DU 11/07/2022				
2201-0108-0154	28-11-2022	ACQUISITION DE L'OEUVRE "PLANÈTE TOTEMS"	4929	30		13 000.00
2201-0108-0154		FAC. 2022-11-28 DU 28/11/2022				
TOTAL						79 326.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2201-0109-0145	14-11-2022	CHARIOT ROULPRATIC VERT300KG / 75X50CM	4639	322		118.87
2201-0109-0145		FAC. 3598449 CHARIOT				
2201-0122-0054	02-06-2022	KANGOO EXPRESS RENAULT FJ-744-KF ASTREINTE TECHNIQ	2184	020		14 786.76
2201-0122-0054		FAC. 22571300201491 DU 27/05/2				
2201-0122-0055	02-06-2022	RENAULT MASTER FOURGON FQ-343-FV	2185	020		32 435.76
2201-0122-0055		FAC. 22571300201492 DU 27/05/2				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
2201-0122-0056	02-06-2022	TRAFIC RENAULT FL590RJ	2186	020		20 786.76
2201-0122-0056	02-06-2022	FAC. 22571300201494 DU 27/05/2				
2201-0122-0057	02-06-2022	RENAULT ELECTRIQUE ZOE FH269NY	2187	020		12 837.76
2201-0122-0057	02-06-2022	FAC. 22571300201490 DU 27/05/2				
2201-0122-0058	02-06-2022	MOVANO OPEL FZ-013-MFSERVICE MENUISERIE	2188	020		29 435.76
2201-0122-0058	05-07-2022	FAC. 22571300201493 DU 27/05/2				
2201-0122-0078		RENAULT CLIO E-TECH HYRIDE ESSENCE IMMAT FX-406	2730	020		18 904.00
2201-0122-0078		FAC. 22571300201786 DU 29/06/2				
TOTAL						129 305.67

BIENS INSCRITS AU COMPTE						2183	
2201-0114-0002	28-11-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	4931	020			98.11
2201-0114-0002	18-02-2022	Support plafond universel - 1	633	020			139.98
2201-0114-0002	17-11-2022	FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2	4731	020			295.74
2201-0114-0002	28-06-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2655	020			2 954.69
2201-0114-0002	28-06-2022	Commuteur Ethernet non admin	2656	020			3 433.32
2201-0114-0002	28-06-2022	FAC. 22F07669 DU 16/06/2022					
2201-0114-0002	28-06-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2657	020			4 971.79
2201-0114-0002	28-06-2022	FAC. 22F08077 DU 17/06/2022					
2201-0114-0002	29-11-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2661	020			1 437.43
2201-0114-0002	29-11-2022	FAC. 22F09211 DU 20/06/2022					
2201-0114-0002	29-11-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	4936	020			642.75
2201-0114-0002	29-11-2022	FAC. 0059854059 DU 21/06/2022	4936	020			215.65
2201-0114-0002	22-11-2022	Disque Dur Externe					
2201-0114-0002	22-11-2022	Acer P5535	4804	020			333.85
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	625	020			299.88
2201-0114-0002	18-02-2022	DISQUE DUR SAUVEGARDE HORS LIG	626	020			62.90
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. FR11916D8AEUI DU 17/12/20	627	020			83.80
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	628	020			71.97
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. INV-FR-UOSS-10003337 DU 1					
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE					
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. FR119H0CVAEUI DU 18/12/20					
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE					
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 1					

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	629	020		69,99
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 1	630	020		719,80
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	631	020		139,98
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 1	632	020		139,98
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	978	020		1 656,00
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2	4935	020		297,85
2201-0114-0002	16-03-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	4935	020		297,85
2201-0114-0002	29-11-2022	FAC. 850732 DU 14/03/2022	120	020		4 987,55
2201-0114-0002	29-11-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	121	020		3 955,10
2201-0114-0002	29-11-2022	DISQUE DUR SAUVEGARDE HORS LIG	122	020		4 814,18
2201-0114-0002	17-01-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	118	020		1 566,50
2201-0114-0002	17-01-2022	DISQUE DUR SAUVEGARDE HORS LIG	123	020		1 799,65
2201-0114-0002	17-01-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2032	020		501,25
2201-0114-0002	17-01-2022	FAC. FV202100812618 DU 17/12/2	1418	020		4 764,00
2201-0114-0002	17-01-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	4324	020		84,00
2201-0114-0002	24-05-2022	FAC. FV202100817762 DU 20/12/2	4325	020		2 727,94
2201-0114-0002	14-04-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	4326	020		642,74
2201-0114-0002	25-10-2022	FAC. FV20220097706 DU 17/05/2	3465	020		264,43
2201-0114-0002	25-10-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	3955	020		889,46
2201-0114-0002	25-10-2022	FAC. 0096870393 DU 14/12/2021	2812	020		530,59
2201-0114-0002	25-10-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	459	020		14 520,00
2201-0114-0002	25-10-2022	FAC. 626191 DU 18/10/2022				
2201-0114-0002	25-10-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE				
2201-0114-0002	25-10-2022	FAC. 626192 DU 18/10/2022				
2201-0114-0002	24-08-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE				
2201-0114-0002	28-09-2022	FAC. FV202200428951 DU 20/10/				
2201-0114-0002	05-07-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE				
2201-0114-0002	02-02-2022	Mini-clé USB 3.1 32 Go Sandisk				
2201-0114-0002		2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE				
2201-0114-0002		Lecteur DVD externe ASUS SDR W-				
2201-0114-0002		2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE				
2201-0114-0002		FAC. 0059831731 DU 15/06/2022				
2201-0114-0002		2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE				
2201-0114-0002		FAC. 03501794 DU 05/01/2022				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0114-0002	02-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	460	020		374.70
2201-0114-0002	02-02-2022	FAC. FV202100898505 DU 14/01/2				
2201-0114-0002	02-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	461	020		79.94
2201-0114-0002		FAC. FV202100947016 DU 31/01/2				
2201-0114-0002	27-06-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2619	020		802.38
2201-0114-0002		FAC. FV202200140288 DU 08/06/2				
2201-0114-0002	07-06-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2227	020		9 248.51
2201-0114-0002		FAC. 0096848378 DU 02/12/2021				
2201-0114-0002	05-05-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	1712	020		282.00
2201-0114-0002		FAC. F1006 DU 03/05/2022				
2201-0114-0002	28-06-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2658	020		186.48
2201-0114-0002		FAC. 22F10727 DU 23/06/2022				
2201-0114-0002	07-09-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	3658	020		2 098.64
2201-0114-0002		VIDEO PROJECTEUR OPTOMA				
2201-0114-0002	07-11-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	4579	020		10 065.71
2201-0114-0002		FAC. 7000483333 DU 26/10/2022				
2201-0114-0002	07-11-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	4580	020		155.59
2201-0114-0002		FAC. 7000511342 DU 03/11/2022				
2201-0114-0002	07-11-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	4580	020		155.59
2201-0114-0002		FAC. 7000511342 DU 03/11/2022				
2201-0114-0002	25-07-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2990	020		6 547.38
2201-0114-0002		FAC. 7260021773 DU 07/07/2022				
2201-0114-0002	06-09-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	3610	020		686.66
2201-0114-0002		FAC. 22H08166 DU 24/08/2022				
2201-0114-0002	07-09-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	3659	212		17 560.80
2201-0114-0002		FAC. FA1116 DU 27/08/2022				
2201-0114-0002	19-08-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	3407	020		128.41
2201-0114-0002		MINI CLEFS USB				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	634	020		139.98
2201-0114-0002		FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	635	020		139.98
2201-0114-0002		FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	636	020		139.98
2201-0114-0002		FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	637	020		139.98
2201-0114-0002		FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	639	020		139.98
2201-0114-0002		FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	640	020		139.98
2201-0114-0002		FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	641	020		139.98
2201-0114-0002		FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2				

172

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Número inventaire				Nature Ope. Fct.		
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	642	020		79.99
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	643	020		34.99
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. FR11B07CDAEUI DU 21/12/20				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	644	020		139.98
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 2				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	645	020		235.05
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. FR11AGXSIAEUI DU 20/12/20				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	646	020		479.99
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. FR11AOU4HAEUI DU 20/12/20				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	647	020		228.00
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. 1469-6V3M-63GP DU 17/12/2				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	624	020		139.98
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. DS-ASE-INV-FR-2021-8 DU 1				
2201-0114-0002	18-02-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	638	020		284.96
2201-0114-0002	18-02-2022	FAC. FR11ABT4XAEUI-AVOIR DU 20				
2201-0114-0002	07-06-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2226	020		600.89
2201-0114-0002	08-04-2022	FAC. 0096791715 DU 29/10/2021				
2201-0114-0002	23-11-2022	2022 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	1259	020		6 222.42
2201-0114-0002	28-06-2022	FAC. 0059509268 DU 04/04/2022				
2201-0114-0002	07-11-2022	2022 - EQUIPEMENT PISCINE ILE D'OR	4901	020		595.70
2201-0114-0071	13-07-2022	DISQUE DUR SAUVEGARDE HORS LIG				
2201-0114-0091	26-07-2022	FAC. FA0054730 CAISSE ENREGIST	2654	020		2 430.00
2201-0114-0091	06-09-2022	MA 2021-26 D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET PRESTAT	4578	020		3 961.68
2201-0114-0091	16-09-2022	FAC. 22K01427 DU 03/11/2022				
2201-0114-0096	19-09-2022	MA 2021-26 D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET PRESTAT	2923	020		3 780.43
2201-0114-0096	17-11-2022	FAC. 22F14584 DU 29/06/2022				
2201-0114-0116	15-12-2022	EQUIPEMENT DE NUMERISATION ET DE PHOTOGRAPHIE	3015	020		27 996.70
2201-0114-0119		FAC. FA8251 DU 20/07/2022				
2201-0114-0119		RENOUVELLEMENT TELEPHONE MOBILE	3611	020		6 169.20
2201-0114-0119		FAC. 2022-0029585 DU 11/08/202				
2201-0114-0119		FOURNITURES POUR FIREWALL SITES DISTANTS	3762	020		5 241.91
2201-0114-0119		FAC. 7260022282 DU 26/08/2022				
2201-0114-0151		FOURNITURES POUR FIREWALL SITES DISTANTS	3773	020		7 773.07
2201-0117-0164		PARE FEU				
2201-0117-0164		CLASSE MOBILE APE	4730	212		11 337.60
2201-0117-0164		CLASSE MOBILE APE				
2201-0117-0164		CAMERAS PIÉTON OPTOVISION S20	5250	112		880.80
2201-0117-0164		Caméras piéton Optovision S20				
TOTAL						188 376.69

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2201-0109-0022	28-02-2022	2022 - PETIT MOBILIER MEDIATHEQUE	720	321		1 137.22
2201-0109-0022		FAC. PS1008498 DU 14/02/2022				
2201-0109-0107	12-08-2022	MOBILIER HALL D'ACCUEIL MAIRIE	3358	020		11 066.76
2201-0109-0107		FAC. BR000000349 DU 10/08/2022				
2201-0109-0130	15-12-2022	MOBILIER BUREAUX 1ER ETAGE MAIRIE	5252	020		657.52
2201-0109-0130		FAC. 7000690765 DU 07/12/2022				
2201-0109-0130	04-10-2022	MOBILIER BUREAUX 1ER ETAGE MAIRIE	4002	020		37 661.16
2201-0109-0130		FAC. BR000000352 DU 28/09/2022				
2201-0109-0140	09-12-2022	CCASFAUTEUIL MAX HAUT DOSSIER SYNCHRONE +ACCOUDO ARMOIRE	5139	020		1 591.33
2201-0109-0140		CCASFAUTEUIL MAX HAUT DOSSIER SYNCHRONE +ACCOUDO	4379	020		2 456.16
2201-0109-0140		FAC. FIN22AIT0000872 DU 21/10				
2201-0124-0040	01-08-2022	MOBILIER - BUREAU MAIRE	3062	020		1 059.84
2201-0124-0040		FAC. 7000101829 DU 29/07/2022				
2201-0124-0040	14-04-2022	MOBILIER - BUREAU MAIRE	1419	020		4 921.37
2201-0124-0040		FAC. FAC00000258 DU 06/04/2022				
TOTAL						60 551.36
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2201-0104-0163	15-12-2022	ESCABEAU - CAMPING	5251	95		768.13
2201-0104-0163		Marchepied Magnum 3 - 6 marche				
2201-0108-0020	21-02-2022	TVX ET REPARATION FONTAINE MAX ERNST	673	324		2 593.09
2201-0108-0020		FAC. 22-3647 DU 15/02/2022				
2201-0108-0053	21-07-2022	PANNEAUX DE VALORISATION - ÉGLISE NDBP-CHATELIER	2964	322		595.20
2201-0108-0053		FAC. FA00001522 DU 16/07/2022				
2201-0108-0053	16-05-2022	PANNEAUX DE VALORISATION - ÉGLISE NDBP-CHATELIER	1833	322		2 404.80
2201-0108-0053		FAC. FA00001472 DU 30/04/2022				
2201-0108-0062	15-09-2022	ACHAT D'UNE CONSOLE POUR LE THÉÂTRE BEAUMARCHAIS	3756	313		26 418.07
2201-0108-0062		Achat d'une console pour le Th				
2201-0108-0062	09-06-2022	ACHAT D'UNE CONSOLE POUR LE THÉÂTRE BEAUMARCHAIS	2308	313		4 046.82
2201-0108-0062		FAC. FAS220512 DU 31/05/2022				
2201-0108-0090	11-07-2022	RESTAURATION DE LA SCULPTURE " VIERGE À L'ENFA	2912	33		6 402.00
2201-0108-0090		FAC. F7-2022-17 DU 11/07/2022				
2201-0108-0090	18-07-2022	RESTAURATION DE LA SCULPTURE " VIERGE À L'ENFA	26	33		-6 402.00
2201-0108-0090		Rejet DU MANDAT No 2912				

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2201-0108-0098	01-08-2022	RESTAURATION BUREAU LOUIS XVI, DÉPÔT DU MOBILIE	3063	33		358.01
2201-0108-0098	15-09-2022	FAC. 24 DU 23/07/2022				
2201-0108-0118	29-03-2022	RESTAURATION COUSSINS SALLE DES MARIAGES H.MORIN	3755	33		180.00
2201-0109-0030	06-09-2022	FAC. 202208 1134 DU 30/08/2022	1118	30		498.00
2201-0109-0030	06-09-2022	PETIT MATERIEL -SERVICE CULTUREL				
2201-0109-0030	06-09-2022	FAC. 59535087 DU 11/03/2022	3608	30		49.90
2201-0109-0030	06-09-2022	PETIT MATERIEL -SERVICE CULTUREL				
2201-0109-0115	18-10-2022	FAC. 220002037 DU 03/09/2022	3609	020		438.90
2201-0109-0115	03-10-2022	2022- DIVERS BAT. ARCHIVES	4250	020		449.90
2201-0109-0129	21-10-2022	FAC. 220002056 DU 06/09/2022	4000	020		1 026.00
2201-0109-0137	15-11-2022	2022- DIVERS BAT. ARCHIVES	4317	321		472.54
2201-0109-0137	28-10-2022	DESTRUCTEUR OPTIMUM AUTOFEED+				
2201-0109-0137	27-10-2022	SERVANTE ESCABEAU 250KGS POUR BAT ARCHIVES	4678	321		215.12
2201-0109-0137	19-09-2022	FAC. M006843888 DU 29/09/2022	4434	321		164.46
2201-0117-0043	02-05-2022	PETIT MATERIEL MEDIA THEQUE 2022	4381	321		389.00
2201-0117-0043	11-07-2022	PETIT MATERIEL MEDIA THEQUE 2022				
2201-0117-0043	02-05-2022	PLASTIFIEUSE SATURN 31 A3	3772	020		1 388.99
2201-0117-0043	02-05-2022	PETIT MATERIEL MEDIA THEQUE 2022	1599	114		2 997.91
2201-0117-0043	02-05-2022	PERCOLATEUR CAFE MEDIA THEQUE				
2201-0117-0043	02-05-2022	PETIT MATERIEL MEDIA THEQUE 2022	2911	114		130.19
2201-0117-0043	02-05-2022	TV LED SONY KD75X89J 75" - BAT ARCHIVES	1596	114		498.00
2201-0117-0066	02-05-2022	FAC. 22007386 DU 28/04/2022				
2201-0117-0066	02-05-2022	2022 - EQUIPEMENT MATERIEL - POLICE	1600	114		4 680.00
2201-0117-0066	02-05-2022	FAC. 0280582084 DU 30/08/2022	2512	114		3 202.80
2201-0117-0066	02-05-2022	2022 - EQUIPEMENT MATERIEL - POLICE				
2201-0117-0066	02-05-2022	FAC. 22007386 DU 28/04/2022				
2201-0117-0066	02-05-2022	2022 - EQUIPEMENT MATERIEL - POLICE	3383	114		1 046.38
2201-0117-0066	02-05-2022	FAC. 82270 DU 26/04/2022				
2201-0117-0066	02-05-2022	2022 - EQUIPEMENT MATERIEL - POLICE				
2201-0117-0066	02-05-2022	FAC. 2204M0540 DU 14/04/2022				
2201-0117-0066	02-05-2022	TERMINAL DE VERBALISATION ÉLECTRONIQUE - PM				
2201-0117-0066	02-05-2022	FAC. LS2206431 DU 07/06/2022				
2201-0117-0066	02-05-2022	2022 - PETIT MATERIEL POLICE				
2201-0117-0066	02-05-2022	BÂTONS 21" ACIER BONOWI EKA CAM	346	40		2 412.96
2201-0121-0014	25-01-2022	2022 - MATERIEL SPORTIF -SERVICE SPORTS				
2201-0121-0014	25-01-2022	FAC. FC211974 DU 03/12/2021	345	40		7 879.06
2201-0121-0014	25-01-2022	2022 - MATERIEL SPORTIF -SERVICE SPORTS				
2201-0121-0014	25-01-2022	FAC. 488862/235253 DU 06/12/20				
2201-0121-0014	25-01-2022	2022 - MATERIEL SPORTIF -SERVICE SPORTS				
2201-0121-0014	25-01-2022	TAPIS+ AUTRES GYMNASSE TULASNE	4376	411		19 932.00

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope.	Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire							
2201-0122-0139	28-10-2022	AMENAGEMENT VUL RENAULT FH-365-HT / SERRURERIE	4433		020		5 907.60
2201-0122-0139	27-10-2022	IMMAT FZ013MF					
2201-0122-0139		AMENAGEMENT VUL RENAULT FH-365-HT / SERRURERIE	4380		020		7 731.60
2201-0122-0139	03-11-2022	FAC. 202210022 DU 19/10/2022					
2201-0122-0142		AMENAGEMENT VEHICULES	4508		020		1 924.80
2201-0122-0142		AMENAGEMENT VH RENAULT PEINTUR					
2201-0122-0142	03-11-2022	AMENAGEMENT VEHICULES	4507		020		6 255.60
2201-0122-0142		AMENAGEMENT VH PLOMBERIE					
2201-0124-0021	23-02-2022	2022 -AIRE DE JEUX EXTERIEURES SUR VILLE	693		414		7 768.20
2201-0124-0021		FAC. 2201-016 DU 31/01/2022					
2201-0124-0021	29-06-2022	2022 -AIRE DE JEUX EXTERIEURES SUR VILLE	2700		414		2 172.12
2201-0124-0021		aire de jeu square du tourniqu					
2201-0124-0021	22-11-2022	2022 -AIRE DE JEUX EXTERIEURES SUR VILLE	4803		414		14 364.24
2201-0124-0021		TYROLIENNE - ILE D'OR					
2201-0124-0026	31-08-2022	2022 - EQUIPEMENT/MATERIEL CIMETIERE	3512		020		1 514.16
2201-0124-0026		FAC. FA2208-6842 DU 24/08/2022					
2201-0124-0026	16-03-2022	2022 - EQUIPEMENT/MATERIEL CIMETIERE	977		020		790.56
2201-0124-0026		FAC. FA2203-5911 DU 15/03/2022					
2201-0124-0042	02-05-2022	2022 - PETIT MATERIEL - DIVERS ECOLES	1598		211		609.00
2201-0124-0042		FAC. 559128 DU 13/04/2022					
2201-0124-0042	12-09-2022	2022 - PETIT MATERIEL - DIVERS ECOLES	3732		211		540.00
2201-0124-0042		PARCOURS SCHUSS ECOLE APM					
2201-0124-0117	12-09-2022	VIDEO PROJETEUR - ECOLE JULES FERRY MATERNELLE	3731		211		4 390.90
2201-0124-0117		VIDEO PROJETEUR - ECOLE JFM					
2201-0124-0128	30-09-2022	DISTRIBUTEURS ESSUIE MAINS - TOUS BATIMENTS VILLE	3976		020		4 430.08
2201-0124-0128		FAC. 7000312402 DU 23/09/2022					
2201-0124-0149	15-11-2022	PARC DE LA SAPINIERE - FILET PARE BALLON	4679		414		12 585.00
2201-0124-0149		FAC. FA220593 DU 08/11/2022					
2201-0133-0127	29-09-2022	2022 DECO NOEL VILLE	3957		91		2 559.54
2201-0133-0127		Achat illuminations candélabre					
2201-0133-0127	18-10-2022	2022 DECO NOEL VILLE	4249		91		7 054.27
2201-0133-0127		Plafond de lumière led - Noël					
2201-0133-0127	29-09-2022	2022 DECO NOEL VILLE	3956		91		2 296.80
2201-0133-0127		FAC. 22096362 DU 26/09/2022					
TOTAL							168 130.70

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : VILLE D AMBOISE
La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq.	Date Cession	Cession déf. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2022										
BIENS INSCRITS AU COMPTE										
2012AUTO00004	2616	30-11-2012	04-10-2022	Oui		1 BALAYEUSE ASPIRATRICE MATHIEU	2025	01		4 000,00
TOTAL										4 000,00
BIENS INSCRITS AU COMPTE										
1995MAT-001	2552	31-12-1995	01-01-2022	Non		MATERIELS ANTERIEURS 1996	0		689 481,41	2 000,00
TOTAL										2 000,00

177

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	0.00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES				IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS				
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT				B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du 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			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					10 627 684,47	8 293 484,69										90 030,33	236 376,88	
CDC HABITAT SOCIAL	2022	P	5 lgts PLS 108 rue St Denis Amboise Hameau des Lys	Caisse des dépôts et consignations	141 449,50	141 449,50	60,00	A	V	LIVRETA + 1,110	3,110	V	LIVRETA + 1,110	2,110	A-1		0,00	
CDC HABITAT SOCIAL	2022	P	5 lgts PLS 108 rue St Denis Amboise Hameau des Lys	Caisse des dépôts et consignations	99 014,50	99 014,50	40,00	A	V	LIVRETA + 1,110	3,110	V	LIVRETA + 1,110	2,110	A-1		0,00	
CDC HABITAT SOCIAL	2022	P	5 lgts PLS 108 rue St Denis Amboise Hameau des Lys	Caisse des dépôts et consignations	113 160,00	113 160,00	40,00	A	V	LIVRETA + 1,110	3,110	V	LIVRETA + 1,110	2,110	A-1		0,00	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2022	P	5 lgts PSLA 39 rue François Clouet Hameau de Lucé	Crédit Agricole	697 723,00	697 723,00	31,67	T	V	MULTIPE RODES	0,404	V	MULTIPE RODES	0,120	A-1		427,94	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2022	P	VEFA Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	123 233,25	123 233,25	39,34	A	V	LIVRETA 0,200	0,800	V	LIVRETA 0,200	0,300	A-1		10,76	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2022	P	VEFA Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	158 917,85	158 917,85	49,34	A	V	LIVRETA + 0,600	1,600	V	LIVRETA + 0,600	1,100	A-1		27,65	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2022	P	VEFA Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	69 905,50	69 905,50	49,34	A	V	LIVRETA 0,200	0,800	V	LIVRETA 0,200	0,300	A-1		6,10	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2022	P	VEFA Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	240 589,30	240 589,30	39,34	A	V	LIVRETA + 0,600	1,600	V	LIVRETA + 0,600	1,100	A-1		41,86	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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			En intérêts (8)	En capital
ESH TOURAINE LOGEMENT	2021	C	VEFA Amboise Les Guillonnieres	Caisse des dépôts et consignations	52 500,00	52 500,00	37,25	A	V	LIVRETA + 0,220	2,099	V	LIVRETA + 0,220	0,720	A-1		378,00	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	CN AMBOISE Vau de Lucé	Caisse des dépôts et consignations	58 924,25	55 686,55	37,92	A	V	LIVRETA 0,200	1,645	V	LIVRETA 0,200	0,300	A-1		171,90	1 614,56
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	CN Amboise Vau de Lucé	Caisse des dépôts et consignations	208 998,65	198 801,13	37,92	A	V	LIVRETA + 0,600	2,437	V	LIVRETA + 0,600	1,100	A-1		2 242,91	5 099,23
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	C	AMBOISE Guillonnieres7 18LGTS BOOSTER	Caisse des dépôts et consignations	94 500,00	94 500,00	37,27	A	V	MULTIPE RIODES	1,506	V	MULTIPE RIODES	1,060	A-1		1 001,70	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	C	Touraine logement	Caisse des dépôts et consignations	52 500,00	52 500,00	37,27	A	V	MULTIPE RIODES	1,279	V	MULTIPE RIODES	0,720	A-1		378,00	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2019	P	VEFA AMBOISE 15 LOGTS	Caisse des dépôts et consignations	316 675,80	288 253,93	26,25	A	V	LIVRETA + 1,110	2,754	V	LIVRETA + 1,110	1,610	A-1		4 798,36	9 780,54
ESH TOURAINE LOGEMENT	2015	P	Amboise La poste	Caisse d'Epargne	158 025,00	301,52	22,42	A	V	LIVRETA + 1,110	1,864	V	LIVRETA + 1,110	1,860	A-1		5,80	10,10
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr-3	Caisse des dépôts et consignations	75 778,50	65 637,30	34,00	A	V	LIVRETA 0,2000	1,411	V	LIVRETA 0,2000	0,300	A-1		203,35	2 145,37
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr-3	Caisse des dépôts et consignations	212 070,25	186 606,70	34,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	2,194	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		2 112,97	5 481,74
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr-4	Caisse des dépôts et consignations	203 184,80	178 788,14	34,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	2,194	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		2 024,44	5 252,06
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr-2	Caisse des dépôts et consignations	50 969,45	42 716,72	33,84	A	V	LIVRETA 0,2000	1,411	V	LIVRETA 0,2000	0,300	A-1		132,44	1 431,64
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr-2	Caisse des dépôts et consignations	346 697,75	296 131,92	33,84	A	V	LIVRETA + 0,6000	2,194	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		3 355,76	8 937,39
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr-1	Caisse des dépôts et consignations	31 977,40	27 551,10	33,50	A	V	LIVRETA 0,2000	7,073	V	LIVRETA 0,2000	0,300	A-1		84,96	788,61
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnieres 3 Tr-1	Caisse des dépôts et consignations	92 111,60	80 347,81	33,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	2,166	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		905,17	1 940,22

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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			En intérêts (8)	En capital
ESH TOURAINE LOGEMENT	2014	P	Amboise Vau de Luce	Caisse des dépôts et consignations	216 000,00	132 208,21	11,75	A	V	LIVRETA 0,4500	0,991	V	LIVRETA 0,4500	0,500	A-1		714,37	10 664,32
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-Amboise 24 lgts	Caisse des dépôts et consignations	183 224,00	158 381,15	16,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,933	V	LIVRETA + 0,60	1,100	A-1		1 837,36	8 651,58
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-AMBOISE 38 LGTS	Caisse des dépôts et consignations	389 781,50	334 162,30	16,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,925	V	LIVRETA + 0,60	1,100	A-1		3 887,21	19 220,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	Contrat	Caisse des dépôts et consignations	209 000,00	165 634,04	15,84	A	V	LIVRETA 0,45	0,986	V	LIVRETA 0,45	0,050	A-1		88,31	10 985,46
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-Amboise 24 lgts	Caisse des dépôts et consignations	144 000,00	115 309,03	15,84	A	V	LIVRETA 0,45	0,992	V	LIVRETA 0,45	0,050	A-1		61,32	7 330,65
ESH TOURAINE LOGEMENT	2019	P	20 logements les Guillonnières 5 & 6	CREDIT MUTUEL	539 645,75	513 204,67	36,92	A	V	LIVRETA + 1,110	2,754	V	LIVRETA + 1,110	1,610	A-1		11 639,79	7 351,88
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr4	Caisse des dépôts et consignations	75 868,80	65 715,52	34,00	A	V	LIVRETA 0,2000	1,411	V	LIVRETA 0,2000	0,300	A-1		203,59	2 147,93
ESH TOURAINE LOGEMENT	2011	P	Les allées du Chateau	Caisse d'Epargne	426 536,95	60 901,13	18,90	T	V	EURIBOR 03M + 0,95000	1,015	V	EURIBOR 03M + 0,95000	0,640	A-1		405,32	2 496,07
ESH TOURAINE LOGEMENT	2010	P	Construction 2 lgts lieu dit Les Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	60 498,55	38 473,63	19,84	A	V	LIVRETA 0,2000	1,269	V	LIVRETA 0,2000	0,300	A-1		121,82	2 131,90
ESH TOURAINE LOGEMENT	2004	P	4 logements résidence Michel Blondeau	Communité Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	28 000,00	12 717,07	11,93	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		205,17	960,73
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	4 Logements résidence Michel Blondeau	Communité Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	19 215,00	8 192,57	10,97	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		88,94	701,27
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondeau	Communité Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 135,00	946,14	10,97	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		15,37	78,57
ESH TOURAINE LOGEMENT	1996	P	Construction de 22 pavillons Les Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	596 417,91	155 631,51	11,34	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,074	V	LIVRETA + 1,2000	1,700	A-1		3 157,47	30 394,54
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blaondeau	Communité Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 750,00	36 750,00	19,93	A	F	FIXE	0,888	F	FIXE	1,250	A-1		465,76	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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			En intérêts (8)	En capital
ESH TOURAINE LOGEMENT	2015	P	LA POSTE AMELIORATION 6 LOG PLS	Caisse d'Epargne	145 194,70	125 664,21	22,93	A	F	FIXE	4,332	F	FIXE	4,270	A-1		5 577,27	3 161,76
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2002	P	Construction FJT	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	228 673,00	83 922,02	9,40	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		918,64	7 942,00
VAL TOURAINE HABITAT	2022	C	PLUS 10 logements Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	36 750,00	36 750,00	58,34	A	V	MULTIPE RIODES	1,252	V	MULTIPE RIODES	0,970	A-1		59,34	0,00
VAL TOURAINE HABITAT	2021	P	PLUS 10 logements Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	186 982,00	184 595,32	58,92	A	V	LIVRETA + 0,370	0,870	V	LIVRETA + 0,370	0,870	A-1		1 626,74	2 386,68
VAL TOURAINE HABITAT	2021	P	PLUS 10 logements Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	541 701,00	530 846,88	38,92	A	V	LIVRETA + 0,600	1,100	V	LIVRETA + 0,600	1,100	A-1		5 958,71	10 854,12
VAL TOURAINE HABITAT	2018	P	Contrat CDC n° 5154322	Caisse des dépôts et consignations	137 776,80	129 828,64	45,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 780,05	2 027,19
VAL TOURAINE HABITAT	2018	P	Contrat CDC n° 5154321	Caisse des dépôts et consignations	521 983,35	481 461,68	35,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		6 639,26	10 335,09
VAL TOURAINE HABITAT	2013	P	Acquisition amélioration 5 lgts 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	30 501,10	26 480,02	40,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,383	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		363,98	481,26
VAL TOURAINE HABITAT	2013	P	Acquisition amélioration de 5 lgts 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	84 473,90	69 417,32	30,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,390	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		961,35	1 793,94
VAL TOURAINE HABITAT	2004	P	Construction de 10 lgts la Closerie 2	Caisse des dépôts et consignations	264 880,00	161 840,56	16,25	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,812	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		3 311,22	7 965,47
VAL TOURAINE HABITAT	1999	P	Acquisition amélioration de 2 lgts 15 rue de Nazelles	Caisse des dépôts et consignations	44 957,22	15 939,10	8,67	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,404	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	A-1		362,82	1 759,55
VAL TOURAINE HABITAT	2011	P	Acquisition 16 lgts les Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	358 060,00	288 404,71	28,59	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,545	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 002,42	8 070,88
VAL TOURAINE HABITAT	2010	P	Construction de 2 lgts rue de l'Ormeau	Caisse des dépôts et consignations	84 490,00	66 777,66	27,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,592	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		927,82	1 949,45
VAL TOURAINE HABITAT	2000	P	10 lgts La Closerie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 614,50	815,01	7,97	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		13,65	95,21

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			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		En intérêts (8)	En capital
VAL TOURAINE HABITAT	1996	P	32 logements Résidence Ronsard	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	37 807,36	7 860,27	3,09	A	F	FIXE	3,500	F	FIXE	3,500		338,18	1 801,82
VAL TOURAINE HABITAT	2000	P	10 Logements La Closerie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	1 120,50	332,21	7,97	A	F	FIXE	1,015	F	FIXE	1,000		3,77	39,70
VAL TOURAINE HABITAT	2003	P	8 logements La Closerie 3	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	49 000,00	49 000,00	19,97	A	F	FIXE	0,876	F	FIXE	1,250		612,50	0,00
VAL TOURAINE HABITAT	2002	P	La Closerie 2	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 400,00	36 400,00	18,97	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000		0,00	0,00
VAL TOURAINE HABITAT	2005	P	Acquisition amélioration de 8 lgts La Closerie 3	Caisse des dépôts et consignations	233 275,00	137 222,13	17,59	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,099	V	LIVRETA + 1,2000	1,950		2 798,95	6 313,86
VAL TOURAINE HABITAT	2008	P	Construction de 8 lgts Clément Jannequin	Caisse des dépôts et consignations	304 395,00	218 984,35	25,92	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,811	V	LIVRETA + 0,8000	1,550		3 499,63	6 797,90
VAL TOURAINE HABITAT	2010	P	Construction de 10 lgts rue des Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	381 080,00	297 049,71	27,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,602	V	LIVRETA + 0,6000	1,350		4 127,40	8 683,24
VAL TOURAINE HABITAT	2009	P	Construction de 9 lgts Jean de Baif	Caisse des dépôts et consignations	349 055,00	251 248,25	26,17	A	V	LIVRETA + 1,0000	1,780	V	LIVRETA + 1,0000	1,750		4 523,42	7 232,69
VAL TOURAINE HABITAT	2010	P	Rachat 1gt Sié Aveniria 12 rue Jean de Baif	Caisse des dépôts et consignations	40 544,23	30 101,95	22,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,614	V	LIVRETA + 0,6000	1,350		421,34	1 108,71
TOTAL GENERAL					10 627 684,47	8 293 484,69										90 030,33	236 376,88

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C 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 complétés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	326 407,21
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 210 200,79
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 536 608,00
Recettes réelles de fonctionnement	18 264 181,45

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	8,41%
---	--------------

(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.

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	2 200,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Athlétisme	4 000,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Volley	1 000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Football ACAFB	20 000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Nazelles-Basket	4 000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis	5 000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tir à l'Arc-Les Archers	2 700,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis de Table	1 700,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Gymnastique	700,00	T	T	T
Gaule Amboisienne	1 000,00			
Karaté Club Amboisien	1 000,00	T	T	
Amicale Randonneurs Cyclotouristes Amboisien	800,00	T		
Sporting Club Amboisien Aikido	3 500,00	T	T	
Académie de Boxes Amboisienne	4 500,00	T	T	
Boxing Club Amboisien	2 200,00	T	T	
Sports Loisirs Malétrenne ASLMP	1 000,00	T	T	
USEP George Sand	250,00	T	T	
USEP Paul Louis Courier	250,00	T	T	
OCCE Richelieu	250,00	T	T	
USEP A. Paré	250,00	T	T	
USEP J. Ferry	250,00	T	T	
Amicale USEP Amboise	1 972,00			
UCANN union cycliste Amboise Nazelles-Négron	4 000,00			
Twirling Bâton Ballamboise	4 000,00	T		
Les Mousquetons d'Amboise	500,00	T		
Ecole de Wushu	1 000,00	T		
Les Titans Roller Hockey	1 500,00	T		
Judo Club Amboise	3 000,00	T	T	
Handball Amboise HBA	1 150,00	T	T	
ASTAG	750,00			
Amboise Randonnée Pédestre ARP	300,00			
Les Lames Amboisiennes	3 900,00			
Cultu Raids Assaut	3 500,00			
Association Charles Péguy	186 000,00	T		
Chorale Chante-Loire	600,00	T		
Orchestre d'Harmonie	5 000,00	T		
Renaissance des Orgues	500,00	T		
Jeunesses Musicales de France	800,00			
AVA Artistes en Val d'Amboise	480,00			
Théâtre dans la Nuit	400,00			
La Charpente	500,00			
Orchestre Camerata Ambacia	4 000,00			
Les Historiales Amboisiennes	2 000,00			
Les His Loire d'Amboise	2 000,00			
Maniwata Groupe Vocal	800,00			
Quinte et Sens Musique	4 000,00			
Bibliothèque sonore Donneurs de voix	300,00			
APF Paralysés	250,00			
Aide à domicile en milieu rural	1 400,00			
Accueil des Villes Française AVF	300,00			
ASSAD	1 500,00			
CIDF 37	2 300,00			
Association Pro Santé	20 500,00			

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	9 600,00			
Croix Rouge Française	2 060,00			
CCVA	2 400,00			
CREPI TOURAIN	6 000,00			
UNIS CITE CENTRE	1 000,00			
Entraide Ouvrière	2 000,00			
AFFIC CRIA 37	1 500,00			
BGE Touraine	1 500,00			
Chambre de Métiers et de l'Artiste	1 000,00			
Le Livre Passerelle	2 000,00			
PEP 37 Pupilles	1 300,00			
Mouvement Français Planning	800,00			
Cultures du Cœur Indre et Loire	2 000,00			
UFCV Centre	2 000,00			
AFM TELETHON	100,00			
Compagnie l'Echappée Belle	1 000,00			
Indestar	1 500,00			
1838e section des médaillés	300,00			
FOPAC	300,00			
ADIRP 37	500,00			
Maison de la Loire	700,00			
ACPG/ ADAC Amboise	500,00			
Cercle des Amis de Fana	1 000,00			
Coopérative Scolaire	23 363,00			
APECA	12 750,00	T	T	T
Union Commerciale Val d'Amboise	3 000,00			
Synd. Commerçants des Marchés SCMFT	8 000,00			
Objectif	7 000,00			
Prise d'Assos	6 200,00			
LE VIE DI LEONARDO DA VINCI	10 000,00			
Concours Nat. Resist.Déportation	150,00			
Synd. Des vins	1 000,00			
Commanderie des Grands Vins Amboise	2 000,00			
Club Hoteliers du Val d'Amboise	2 500,00			
ADAVIP 37 France Victime	1 692,00			
<i>Total des subventions au compte 6574</i>	<i>439 467,00</i>			
CCAS au compte 657362	342 850,00	P	P	P
Personnes de droit public				
Syndicat des Cavités Souterraines 37	10 200,48			
SITS DES 2 VALLEES	30 430,99			
Syndicat transport Noizay Nazelles	1 035,00			
<i>Total des subventions au compte 65548</i>	<i>41 666,47</i>			
TOTAL GENERAL	823 983,47			

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					
Restes à employer au 01/01/2021 au 01/01/N					
Recettes					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
73	7362	Taxe de séjour			457 048,73
		Dont taxe déclarée mais non versée (impayée)			-37 015,50
Total recettes encaissées					420 033,23
Dépenses					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
014	7398	Reversement part départementale 10% :			22 925,84
014	7398	Reversement à l'EPIC Office du Tourisme			223 479,59
Total dépenses					246 405,43
Restes à employer au 31/12/2022					173 627,80

(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 01/01/2022 au 01/01/N					
Recettes					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
13	1342	Produit des amendes de police			53 391,00
Total recettes					53 391,00
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)			180 676,97
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			1 558,54
21	2151 (Opération 151)	c) Aménagement de voiries, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux			0,00
21	2151 (opération 118)	2) Pour la circulation routière : a) Aménagements de voirie			363 069,20
21	2151	b) création de parcs de stationnement			0,00
21	2152	b) équipement de signalisation verticale (panneaux, feux rouge, bornes de stationnement)			24 413,80
21	2152	c) Aménagement de carrefours			0,00
		d) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière			0,00
Total dépenses					569 718,51
Restes à employer au 31/12/2022					-516 327,51

(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.

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Aménagement de la rue Victor Hugo :	CP 2020	CP 2021	CP2022	CP2023	TOTAL AP	RESTE A FINANCER
ETUDES ET TRAVAUX	11 000,00 €	40 400,00 €	539 804,00 €	1 300 000,00 €	1 891 204,00 €	1 839 804,00 €
TOTAUX	11 000,00 €	40 400,00 €	539 804,00 €	1 300 000,00 €	1 891 204,00 €	1 839 804,00 €

Aménagement de la cité scolaire : études et travaux	CP 2020	CP 2021	CP2022	CP2023	TOTAL AP	RESTE A FINANCER
ESPACE CENTRAL - RUE VILLE DAVID - SKATE PARK	7 800,00 €	4 300,00 €	435 000,00 €	456 300,00 €	903 400,00 €	891 300,00 €
TOTAUX	7 800,00 €	4 300,00 €	435 000,00 €	456 300,00 €	903 400,00 €	891 300,00 €

190

Aménagement de la Maison de Santé :	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	TOTAL AP	RESTE A FINANCER
ETUDES ET TRAVAUX			225 000,00 €	590 000,00 €	815 000,00 €	815 000,00 €

Aménagement de l'île d'Or :	CP 2020	CP 2021	CP2022	CP2023	CP2024	CP2025	TOTAL AP	RESTE A FINANCER
Maîtrise d'œuvre suite concours			25 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	675 000,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €
TOTAUX	- €	- €	25 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	675 000,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €

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

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/22

GRADES OU EMPLOIS 1	CATEGORIES 2	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Secrétaire gal. ou directeur gal. Secrétaire gal. Adjoint ou Directeur gal. adjoint Collaborateur de cabinet	A	1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF	A-B-C	54	51	1
SECTEUR TECHNIQUE	A-B-C	124	111	
SECTEUR SOCIAL	C	14	14	
SECTEUR SPORTIF	B	1	1	
SECTEUR CULTUREL	A-B-C	9	7	1
SECTEUR ANIMATION	C	14	14	
POLICE MUNICIPALE	B-C	6	6	
EMPLOIS NON CITES 11				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		223	205	2

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1

COMMUNE DE : MAIRIE D'AMBOISE

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

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
3	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
		ANIMATION		
3	C	Adjoint d'animation	IB : 350 TC	3-2° (2 mois) Camping
5	C	Adjoint d'animation	IB : 350 TNC	3-1° Etudes surveillées
11	C	Adjoint d'animation	IB : 350 TNC	3-1° Animation Périscolaire
		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
3	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-2° (6 mois mi-mars à fin septembre) Parc de l'Ile d'or
2	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		
	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-1°Surveillance Ecole
		RESTAURATION SCOLAIRE		
10	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	Article 3-1
		TECHNIQUE		
1	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
2	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	3-2° ponctuel Marché
80				

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

192

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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1

COMMUNE DE : Mairie d'Amboise

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS COMPLET

31/12/2022

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
ADULTE RELAIS	3	0	
TOTAL	3	0	

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

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS NON COMPLET

31/12/2022

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTION DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/22	C1.4

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Thierry BOUTARD	le leadership du Maire - développer ses relations avec ses élus - communiquer sur un bilan ou un projet - communiquer et convaincre - déléguer et faire adhérer , les éléments de langage.
Sandra GUICHARD	mettre en œuvre la transition dans les territoires du Centre-Val-de-Loire
Sandra GUICHARD Fabien ROZWADOWSKI	la préparation du budget

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	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	145 194,70
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	75 778,50
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	212 070,25
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	203 184,80
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	75 868,80
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	183 224,00
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	389 781,50
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	209 000,00
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	144 000,00
01/01/2022	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	36 750,00
01/03/2009	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	349 055,00
01/03/2018	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	137 776,80
01/03/2018	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	521 983,35
01/04/2004	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	264 880,00
01/04/2019	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	316 675,80
01/05/1998	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	596 417,91
01/05/2022	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	123 233,25
01/05/2022	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	158 917,85
01/05/2022	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	69 905,50
01/05/2022	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	240 589,30
01/07/2010	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	381 080,00
01/07/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	31 977,40
01/07/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	92 111,60
01/08/2005	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	233 275,00
01/08/2011	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	358 050,00
01/09/1999	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	44 957,22
01/10/2010	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	84 490,00
01/10/2010	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	40 544,23
01/10/2014	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	216 000,00
01/10/2021	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	186 982,00
01/10/2021	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	541 701,00
01/11/2010	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	60 498,55
01/11/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	50 969,45

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/11/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	346 697,75
01/12/2008	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	304 395,00
01/12/2013	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	30 501,10
01/12/2013	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	84 473,90
01/12/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	58 924,25
01/12/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	208 998,65
06/02/2021	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	52 500,00
09/04/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	94 500,00
09/04/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	52 500,00
10/03/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	19 215,00
12/07/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	539 645,75
14/12/2022	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	141 449,50
14/12/2022	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	99 014,50
14/12/2022	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	113 160,00
15/01/1996	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	37 807,36
17/11/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	28 000,00
19/07/2022	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	697 723,00
22/01/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	2 135,00
22/01/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	36 750,00
22/02/2004	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	49 000,00
22/10/2009	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	426 536,95
24/10/2014	ESH TOURAINE LOGEMENT	ESH TOURAINE LOGEMENT	SA HLM	158 025,00
25/01/2001	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	2 614,50
25/01/2001	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	1 120,50
26/04/2002	NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	Nouveau Logis Centre Limousin	SA HLM	228 673,00
28/03/2003	VAL TOURAINE HABITAT	VAL TOURAINE HABITAT	OPH	36 400,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SYNDICAT TRANSPORT NOIZAY NAZELLES		Participation des Communes en fonction du nombre d'élèves utilisant son service de transport scolaire	1 035,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES MASSES		Participation des Communes au prorata du nombre d'habitants	10 200,48
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU RAMASSAGE SCOLAIRE (LES 2 VALLEES)		Subventions et produit d'exploitation	30 430,99
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 INDIVIDUALISEES 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

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases réelles 2021	Bases réelles 2022	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit 2021	Produit 2022	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	14 947 972	15 560 455	4,10%	42,65%	0 %	6 375 310	6 636 534	4,10%
TFPNB	124 878	136 545	9,34%	77,84%	0 %	97 205	106 287	9,34%
TOTAL						6 472 515	6 742 821	4,18%

