

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE D'AMBOISE

Numéro SIRET : 21370003200013

POSTE COMPTABLE DE LOCHES

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET : VILLE D AMBOISE

ANNEE 2020

SOMMAIRE

	I. Informations général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget
Page 1 Page 2	
Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7	II. Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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 8 à 13 Page 14 à 17 Page 18 à 22 Page 23 à 26 Page 27 à 45	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 46 à 57 Page 58 à 84 Page 85 à 112 Page 113 Page 114 à 119 Page 120 Page 121 Page 122/123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131/132 Page 133/134 Page 135 Page 136/137 Page 138 à 159 Page 160	IV. Annexes A - Eléments du bilan A1 - Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble (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 (1) 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 des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement (2) A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3) A7.4.1 – Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire de la COVID 19 A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) – Entrées A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) – Sorties
Page 161 à 165 Page 166 Page 167/168 Page 169 Page 169 Page 170	B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 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 B2.1 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale B2.2 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale B3 – Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
Page 171 à 174 Page 175 Page 176/177 Page 178 Page 178 Page 178 Page 178	C - Autres éléments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 – Actions de formation des élus 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 179 Page 180	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes Arrêté et signatures

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

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

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

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

Code INSEE : 37003	CA 2020
---------------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	13 172
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) Fiche DGF 2019	388
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté de Communes du Val d'Amboise	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF 2019 : 13 560)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
3 taxes	7 946 180	7 868 421	586,00 €
4 taxes	11 445 537	13 185 486	969,44 €
			1 136,25 €

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) *
1	Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/population	1031,24	1087,00
2	Produit des impositions directes/population	558,18	574,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1173,63	1284,00
4	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/population	198,68	310,00
5	Encours de dette/population	618,09	886,00
6	DGF/population	182,02	176,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64,77%	59,40%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,68%	91,60%
9	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/recettes réelles de fonctionnement (2)	16,93%	24,10%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	52,66%	69,00%

* Source : DGFIP, comptes des communes; calcul DGCL. Ratios des communes 2018

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

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- budgétaires 24 janvier 2008

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 15 013 541.31	g 16 222 753.20
	Section d'investissement	b 3 948 988.91	h 4 390 794.97

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 2 950 706.87
	Report en section d'investissement (001)	d 1 109 284.64	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 20 071 814.86	=g+h+i+j 23 564 255.04
-----------------------------------	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 189 088.21	l 453 848.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 189 088.21	=k+l 453 848.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 15 013 541.31	=g+i+k 19 173 460.07
	Section d'investissement	=b+d+f 6 247 361.76	=h+j+l 4 844 642.97
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 21 260 903.07	=g+h+i+j+k+l 24 018 103.04

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 189 088.21	453 848.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		453 848.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 579.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	79 607.09	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	419 827.08	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	672 075.04	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 408 735.00	2 824 897.50	642 724.83		941 112.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 681 206.00	9 212 663.02	9 825.60		458 717.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	161 623.00	156 393.27			5 229.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 308 679.00	1 195 435.57	4 729.00		108 514.43
Total des dépenses de gestion courante		15 560 243.00	13 389 389.36	657 279.43		1 513 574.21
66	CHARGES FINANCIERES	210 000.00	120 373.96	49 622.65		40 003.39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 253.00	22 194.32			9 058.68
022	DEPENSES IMPREVUES	5 185.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 806 681.00	13 531 957.64	706 902.08		1 567 821.28
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 015 533.87				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	791 723.00	774 681.59			17 041.41
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 807 256.87	774 681.59			3 032 575.28
TOTAL		19 613 937.87	14 306 639.23	706 902.08		4 600 396.56

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00	54 931.84			175 068.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 159 674.00	1 398 290.06	488 516.71		272 867.23
73	IMPOTS ET TAXES	10 464 655.00	10 657 261.53			-192 606.53
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 147 518.00	3 102 173.84	40 148.71		5 195.45
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 988.00	74 553.56	270.00		24 164.44
Total des recettes de gestion courante		16 100 835.00	15 287 210.83	528 935.42		284 688.75
76	PRODUITS FINANCIERS	13 630.00	13 631.32			-1.32
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 766.00	84 663.11			2 102.89
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 201 231.00	15 385 505.26	528 935.42		286 790.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	462 000.00	308 312.52			153 687.48
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		462 000.00	308 312.52			153 687.48
TOTAL		16 663 231.00	15 693 817.78	528 935.42		440 477.80
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 950 706.87				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	117 925.98	51 215.11	17 579.00	49 131.87
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	111 971.99	8 331.54	79 607.09	24 033.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 582 475.47	1 863 449.83	419 827.08	299 198.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 262 161.55	515 907.40	672 075.04	1 074 179.11
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		5 074 534.99	2 438 903.88	1 189 088.21	1 446 542.90
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 400.00	4 323.29		76.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 160 000.00	1 147 949.22		12 050.78
Total des dépenses financières		1 164 400.00	1 152 272.51		12 127.49
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		6 238 934.99	3 591 176.39	1 189 088.21	1 458 670.39
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	462 000.00	308 312.52		153 687.48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	138 480.00	49 500.00		88 980.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		600 480.00	357 812.52		242 667.48
TOTAL		6 839 414.99	3 948 988.91	1 189 088.21	1 701 337.87

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 109 284.64			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 143 878.92	1 159 702.94	453 848.00	-469 672.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	667 874.13	600 000.00		67 874.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
Total des recettes d'équipement		1 861 753.05	1 759 702.94	453 848.00	-351 797.89
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	854 800.00	1 020 499.89		-165 699.89
1068	Excédents de fonct. capitalisés	672 506.71	672 506.71		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 903.00	113 903.84		-0.84
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	500 000.00			500 000.00
Total des recettes financières		2 141 209.71	1 806 910.44		334 299.27
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		4 002 962.76	3 566 613.38	453 848.00	-17 498.62
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 015 533.87			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	791 723.00	774 681.59		17 041.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	138 480.00	49 500.00		88 980.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 945 736.87	824 181.59		3 121 555.28
TOTAL		7 948 699.63	4 390 794.97	453 848.00	3 104 056.66

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 467 622.33		3 467 622.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 222 488.62		9 222 488.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	156 393.27		156 393.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200 164.57		1 200 164.57
66	CHARGES FINANCIERES	169 996.61		169 996.61
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 194.32		22 194.32
68	Dotations aux amortissements et provisions		774 681.59	774 681.59
Dépenses de fonctionnement - Total		14 238 859.72	774 681.59	15 013 541.31
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 323.29		4 323.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		53 104.09	53 104.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 147 949.22		1 147 949.22
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	51 215.11		51 215.11
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	8 331.54		8 331.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 863 449.83	304 708.43	2 168 158.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	515 907.40		515 907.40
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
Dépenses d'investissement - Total		3 591 176.39	357 812.52	3 948 988.91
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 109 284.64

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 931.84		54 931.84
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 886 806.77		1 886 806.77
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		255 208.43	255 208.43
73	IMPOTS ET TAXES	10 657 261.53		10 657 261.53
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 142 322.55		3 142 322.55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 823.56		74 823.56
76	PRODUITS FINANCIERS	13 631.32		13 631.32
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	84 663.11	53 104.09	137 767.20
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		15 914 440.68	308 312.52	16 222 753.20
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 950 706.87

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 020 499.89		1 020 499.89
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	672 506.71		672 506.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 159 702.94		1 159 702.94
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		50 004.00	50 004.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	600 000.00		600 000.00
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		49 500.00	49 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 903.84		113 903.84
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		724 677.59	724 677.59
Recettes d'investissement - Total		3 566 613.38	824 181.59	4 390 794.97
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 408 735.00	2 824 897.50	642 724.83		941 112.67
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 067 479.88	1 407 154.57	263 236.66		397 088.65
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	401 229.00	131 512.81	112 075.19		157 641.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	111 300.00	61 664.27	15 000.00		34 635.73
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 930.00	6 515.21			4 414.79
606121	ELECTRICITE	419 960.00	321 360.74	43 200.00		55 399.26
606122	GAZ	263 130.00	189 191.29	35 310.00		38 628.71
606123	FOD FUEL ORDINAIRE DOMESTIQUE					
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	74 835.00	47 390.64	6 959.12		20 485.24
60623	ALIMENTATION	10 623.00	6 993.81	548.92		3 080.27
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	21 138.50	16 351.30	1 686.78		3 100.42
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	197 816.60	147 231.51	21 592.74		28 992.35
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	49 765.00	47 289.37	2 110.08		365.55
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	267 611.47	227 567.11	18 266.30		21 778.06
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	38 946.14	31 738.14	1 628.92		5 579.08
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	61 903.00	49 061.15	119.14		12 722.71
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 851.17	22 472.25	144.06		3 234.86
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	48 327.00	44 739.47	3 109.39		478.14
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	27 665.00	22 020.09	927.42		4 717.49
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	36 449.00	34 055.41	558.60		1 834.99
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 450 134.00	933 385.81	196 290.03		320 458.16
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	760 037.64	542 308.76	71 553.00		146 175.88
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 318.00	1 338.73	7 840.00		6 139.27
6135	LOCATIONS MOBILIERES	97 099.00	68 467.31	4 776.88		23 854.81
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 342.00	6 465.95			15 876.05
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	99 671.00	52 199.33	42 120.70		5 350.97
615221	BATIMENTS PUBLICS	134 340.00	59 193.58	17 654.95		57 491.47
615228	AUTRES BATIMENTS	2 141.00	1 924.34	216.00		0.66
615231	VOIRIES	23 494.00	15 852.29	3 118.80		4 522.91
615232	RESEAUX	341.00	340.56			0.44
61524	BOIS ET FORETS	13 000.00	6 120.00	5 522.70		1 357.30
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	9 681.00	5 152.54	2 454.53		2 073.93
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	34 871.36	13 586.33	16 611.91		4 673.12
6156	MAINTENANCE	98 893.00	67 470.86	10 568.86		20 853.28
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	62 918.00	62 917.41			0.59

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 321.00	3 576.60	3 168.00		3 576.40
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 002.00	8 657.98	125.00		8 219.02
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	35 000.00	10 554.51	10 084.45		14 361.04
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 664.00	7 258.73	474.25		5 931.02
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	837 244.36	442 182.08	181 187.38		213 874.90
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 300.00	223.54			1 076.46
6226	HONORAIRES	16 309.00	10 507.73	3 172.14		2 629.13
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6228	DIVERS	616.00	614.97			1.03
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	36 573.36	28 508.01	1 767.86		6 297.49
6232	FETES ET CEREMONIES	47 600.00	1 663.31	6 145.50		39 791.19
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 220.00	5 220.00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	58 296.00	44 738.38	10 785.60		2 772.02
6237	PUBLICATIONS	5 860.00	681.00	495.00		4 684.00
6238	DIVERS	2 258.00	1 465.12	792.00		0.88
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	300.00	300.00			
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	9 747.00	6 296.02	60.00		3 390.98
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	263 072.00	204 165.83	52 061.89		6 844.28
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500.00	1 885.85			614.15
6256	MISSIONS	14 000.00	6 225.83			7 774.17
6257	RECEPTIONS	17 514.00	15 544.77	545.00		1 424.23
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	33 140.00	22 620.80	1 646.00		8 873.20
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	76 830.00	57 575.87	2 210.20		17 043.93
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 187.00	3 781.78			405.22
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	22 220.00	15 637.48	1 093.00		5 489.52
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	17 380.00	10 660.87	1 478.40		5 240.73
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	74 240.00	-361.86	72 653.12		1 948.74
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	118 552.00	2 025.00	25 000.00		91 527.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 530.00	2 201.78	1 281.67		6 046.55
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 876.76	42 175.04	2 010.76		9 690.96
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	32 490.00	31 988.42			501.58
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 818.76	2 377.76	440.76		0.24
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	18 568.00	7 808.86	1 570.00		9 189.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 681 206.00	9 212 663.02	9 825.60		458 717.38
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 350.00	11 898.91			2 451.09
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 350.00	11 898.91			2 451.09
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	146 132.00	132 459.53			13 672.47
6332	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	26 869.00	26 061.97			807.03
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 500.00				1 500.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	117 763.00	106 397.56			11 365.44
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 520 724.00	9 068 304.58	9 825.60		442 593.82
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 640 476.00	4 529 411.03			111 064.97
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	108 667.00	104 312.94			4 354.06
64118	AUTRES INDEMNITES	1 034 549.00	1 015 086.01			19 462.99
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	599 557.00	599 556.88			0.12
64138	AUTRES INDEMNITES	32 058.00	30 102.54			1 955.46
	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	37 886.00	32 357.51			5 528.49
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	35 261.00	29 570.11			5 690.89
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	930 403.00	908 317.97			22 085.03
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 566 135.00	1 481 662.08			84 472.92
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	28 532.00	27 159.99			1 372.01
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	392 439.00	228 057.88			164 381.12
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 300.00				11 300.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	52 400.00	49 466.67			2 933.33
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	35 764.00	27 771.87			7 992.13
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	15 297.00	5 471.10	9 825.60		0.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	161 623.00	156 393.27			5 229.73
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	161 623.00	156 393.27			5 229.73
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES					
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	18 530.00	18 530.00			
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	120 623.00	120 623.00			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	22 470.00	17 240.27			5 229.73
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 308 679.00	1 195 435.57	4 729.00		108 514.43
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	1 308 679.00 719.00	1 195 435.57 -122.00	4 729.00 841.00		108 514.43
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	156 738.00	153 002.90			3 735.10
6532	IMDEMNITES	1 500.00	849.54			650.46
6533	FRAIS DE MISSION	7 031.00	7 030.79			0.21
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	15 781.00	12 835.34			2 945.66
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	2 700.00		600.00		2 100.00
65372	FORMATION					
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT					
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	6 290.54	3 437.93			2 852.61
6542	CREANCES ETEINTES	2 049.46	2 049.46			
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	235 663.00	235 663.00			
	SERVICE D'INCENDIE					
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	26 791.00	26 589.56			201.44
	AUTRES CONTRIBUTIONS					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	75 799.00	63 711.00	3 288.00		8 800.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	351 100.00	308 100.00			43 000.00
	CCAS					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	426 515.00	382 286.98			44 228.02
65888	AUTRES	2.00	1.07			0.93
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		15 560 243.00	13 389 389.36	657 279.43		1 513 574.21
66	CHARGES FINANCIERES	210 000.00	120 373.96	49 622.65		40 003.39
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	210 000.00	120 373.96	49 622.65		40 003.39
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	200 000.00	183 392.30			16 607.70
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	10 000.00	-63 018.34	49 622.65		23 395.69
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 253.00	22 194.32			9 058.68
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 253.00	22 194.32			9 058.68
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	1 757.00	1 756.77			0.23
6713	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 700.00				1 700.00
6714	SECOURS ET DOTS	2 500.00				2 500.00
673	BOURSES ET PRIX	14 428.40	10 283.88			4 144.52
	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					

11

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	9 000.00	9 000.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 867.60	1 153.67			713.93
022	DEPENSES IMPREVUES	5 185.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	5 185.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		15 806 681.00	13 531 957.64	706 902.08		1 567 821.28

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 015 533.87				3 015 533.87
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 015 533.87				3 015 533.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	791 723.00	774 681.59			17 041.41
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	791 723.00	774 681.59			17 041.41
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	741 719.00	724 677.59			17 041.41
6815	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	50 004.00	50 004.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		791 723.00	774 681.59			17 041.41
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 807 256.87	774 681.59			3 032 575.28

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 613 937.87	14 306 639.23	706 902.08	4 600 396.56
--	---------------	---------------	------------	--------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 000.00	54 931.84			175 068.16
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	230 000.00	54 931.84			175 068.16
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	230 000.00	53 375.67			176 624.33
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		1 556.17			-1 556.17
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 159 674.00	1 398 290.06	488 516.71		272 867.23
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 159 674.00	1 398 290.06	488 516.71		272 867.23
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS					
	COUPES DE BOIS		2 586.63			-2 586.63
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	50 000.00	47 267.00			2 733.00
	REDEVANCES FUNERAIRES	13 000.00	15 052.00			-2 052.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU					
	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	305 705.00	193 282.22	22 926.90		89 495.88
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	300 000.00	195 573.79			104 426.21
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	170 000.00	64 916.53			105 083.47
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	12 250.00	2 513.14			9 736.86
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	31 200.00	10 229.10			20 970.90
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	1 500.00	1 679.00			-179.00
70632	A CARACTERE SPORTIF	380 500.00	214 532.01			165 967.99
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	390 000.00	286 373.15			103 626.85
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	12 200.00	13 556.58	128.00		-1 484.58
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	23 105.00	19 043.34			4 061.66
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	3 500.00	49 821.98	38 000.00		-84 321.98
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT	237 220.00	157 334.29	70 533.84		9 351.87
	AUX AUTRES ORGANISMES	56 631.00	8 500.90			48 130.10
70875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70876	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		-28 340.62	50 893.31		-22 552.69
70878	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	167 663.00	135 690.96	281 863.04		-249 891.00
	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 200.00	4 705.60	24 171.62		-27 677.22
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 000.00	3 972.46			27.54
73	IMPOTS ET TAXES	10 464 655.00	10 657 261.53			-192 606.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	10 464 655.00	10 657 261.53			-192 606.53
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 493 981.00	7 548 069.00			-54 088.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		20 857.00			-20 857.00
	FISCALITE REVERSEE					
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 963 204.00	1 963 204.68			-0.68
	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	60 631.00	60 631.00			
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	54 189.00	54 189.00			
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7333	TAXES FUNERAIRES	250.00	559.00			-309.00
7338	AUTRES TAXES		1 770.00			-1 770.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	163 000.00	147 806.98			15 193.02
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	TAXES DE SEJOUR	268 000.00	145 188.06			122 811.94
	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	35 900.00	30 275.59			5 624.41
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	420 000.00	678 811.62			-258 811.62
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 500.00	5 899.60			-399.60
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 147 518.00	3 102 173.84	40 148.71		5 195.45
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 147 518.00	3 102 173.84	40 148.71		5 195.45
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 677 486.00	1 677 486.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT	572 336.00	572 336.00			
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	218 433.00	218 433.00			
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION					
744	FCTVA		5 883.17			-5 883.17
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT					
	AUTRES	81 460.00	63 987.82			17 472.18
7472	REGIONS	59 000.00	15 000.00			44 000.00
7473	DEPARTEMENTS	10 000.00	10 000.00			
74751	GFP DE RATTACHEMENT					
7478	AUTRES ORGANISMES	54 000.00	49 443.89	40 148.71		-35 592.60
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		752.00			-752.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74832	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.		14 323.00			-14 323.00
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	14 600.00	14 325.96			274.04
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	64 780.00	64 780.00			
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	380 871.00	380 871.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7484 7485	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	2 422.00 12 130.00	2 422.00 12 130.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 988.00	74 553.56	270.00		24 164.44
- 75 - 752 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	98 988.00 98 988.00	74 553.56 74 458.48 93.40 1.68	270.00 270.00		24 164.44 24 259.52 -93.40 -1.68
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		16 100 835.00	15 287 210.83	528 935.42		284 688.75
76	PRODUITS FINANCIERS	13 630.00	13 631.32			-1.32
- 76 - 76232	PRODUITS FINANCIERS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	13 630.00 13 630.00	13 631.32 13 631.32			-1.32 -1.32
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 766.00	84 663.11			2 102.89
- 77 - 7711 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	86 766.00	84 663.11 1 000.00 26 376.60 57 286.51			2 102.89 -1 000.00 -9 536.60 12 639.49
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		16 201 231.00	15 385 505.26	528 935.42		286 790.32

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	462 000.00	308 312.52			153 687.48
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00 400 000.00	255 208.43 255 208.43			144 791.57 144 791.57
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	62 000.00 62 000.00	53 104.09 53 104.09			8 895.91 8 895.91
- 78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (POTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		462 000.00	308 312.52			153 687.48

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	16 663 231.00	15 693 817.78	528 935.42		440 477.80
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 950 706.87
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	117 925.98	51 215.11	17 579.00	49 131.87
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	117 925.98	51 215.11	17 579.00	49 131.87
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	62 664.00	5 955.00	8 709.00	48 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 261.98	45 260.11	8 870.00	1 131.87
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	111 971.99	8 331.54	79 607.09	24 033.36
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 971.99	8 331.54	79 607.09	24 033.36
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	111 971.99	8 331.54	79 607.09	24 033.36
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	6 357.00	6 357.00		
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	81 971.99		79 607.09	2 364.90
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 000.00	1 974.54		25.46
20422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 643.00			21 643.00
204421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 582 475.47	1 863 449.83	419 827.08	299 198.56
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 582 475.47	1 863 449.83	419 827.08	299 198.56
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS	118 970.00	104 960.10		14 009.90
2116	TERRAINS BATIS CIMETIERES	35 700.00	35 699.05		0.95
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 911.00			1 911.00
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	180 942.60	106 747.54	41 711.74	32 483.32
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE	6 965.00	6 964.74		0.26
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	364 753.00	263 746.94		101 006.06
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	357 215.80	357 214.76		1.04
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	18 983.20	14 895.81	1 290.00	2 797.39
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	91 211.96	72 868.00	17 501.30	842.66
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	265 458.14	200 354.92	64 854.67	248.55
2152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	263 034.10	227 505.00	27 745.14	7 783.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21531	RESEAUX DIVERS	1 895.24		1 895.24	
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	924.00		924.00	
21534	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	26 879.70	3 000.02	22 916.48	963.20
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	161 609.19	79 046.71	56 424.45	26 138.03
	AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	18 816.00		6 206.40	12 609.60
	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	196 060.00	63 993.60	131 126.68	939.72
21578	MATERIEL ROULANT				
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	92 542.02	49 145.63	10 911.81	32 484.58
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	5 232.00		5 232.00	
2168	OEUVRES ET OBJETS D'ART	40.00	40.00		
	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 772.36	67 188.60	6 990.00	14 593.76
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	121 899.03	104 221.55	15 934.50	1 742.98
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	18 338.87	11 920.39	315.00	6 103.48
2188	MOBILIER	144 322.26	93 936.47	7 847.67	42 538.12
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 262 161.55	515 907.40	672 075.04	1 074 179.11
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 262 161.55	515 907.40	672 075.04	1 074 179.11
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	618 247.25	445 870.46	129 615.71	42 761.08
2315	CONSTRUCTIONS	1 593 914.30	20 536.94	542 459.33	1 030 918.03
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00	49 500.00		500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		5 074 534.99	2 438 903.88	1 189 088.21	1 446 542.90
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 400.00	4 323.29		76.71
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 400.00	4 323.29		76.71
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT	4 400.00	4 323.29		76.71
	TAXE D'AMENAGEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 160 000.00	1 147 949.22		12 050.78
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 160 000.00	1 147 949.22		12 050.78
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 160 000.00	1 147 949.22		12 050.78
	EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 164 400.00	1 152 272.51		12 127.49

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 238 934.99	3 591 176.39	1 189 088.21	1 458 670.39

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	462 000.00	308 312.52		153 687.48
Reprises sur autofinancement antérieur		62 000.00	53 104.09		8 895.91
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 000.00	53 104.09		8 895.91
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	14 800.00	14 756.52		43.48
13912	REGIONS	11 680.00	11 679.07		0.93
13913	DEPARTEMENTS	1 800.00	1 601.40		198.60
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	801.00	800.04		0.96
139151	GFP DE RATTACHEMENT	14 283.00	5 793.00		8 490.00
139158	AUTRES GROUPEMENTS	1 981.00	1 981.00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	4 000.00	3 838.66		161.34
13918	AUTRES	12 455.00	12 454.40		0.60
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	200.00	200.00		
	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS				
4962	PROV. PR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS				
	PROV. PR DEPRECIAT. COMPTES DE DEBITEURS DIVERS (B				
Charges transférées		400 000.00	255 208.43		144 791.57
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	255 208.43		144 791.57
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE	33 255.42	33 255.42		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	42 452.08	42 452.08		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	244 985.94	100 194.37		144 791.57
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	79 306.56	79 306.56		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	138 480.00	49 500.00		88 980.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 980.00	49 500.00		38 480.00
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	49 500.00	49 500.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	38 480.00			38 480.00

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 500.00			50 500.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	50 500.00			50 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		600 480.00	357 812.52		242 667.48

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 839 414.99	3 948 988.91	1 189 088.21	1 701 337.87
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 109 284.64
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 143 878.92	1 159 702.94	453 848.00	-469 672.02
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 143 878.92	1 159 702.94	453 848.00	-469 672.02
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
13141	REGIONS				
	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
13151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE				
	GFP DE RATTACHEMENT	175 000.00	175 000.00		
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	74 097.00	63 555.87	104 000.00	-93 458.87
1322	REGIONS	531 950.00	489 328.28	59 850.00	-17 228.28
1323	DEPARTEMENTS	93 585.00	7 252.00	254 129.00	-167 796.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	20 000.00			20 000.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	31 291.56	186 571.31		-155 279.75
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	72 220.36			72 220.36
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	35 869.00		35 869.00	
1328	AUTRES	10 000.00	67 000.00		-57 000.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	99 866.00	99 866.48		-0.48
1342	AMENDES DE POLICE		71 129.00		-71 129.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	667 874.13	600 000.00		67 874.13
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	667 874.13	600 000.00		67 874.13
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	667 874.13	600 000.00		67 874.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00			50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 861 753.05	1 759 702.94	453 848.00	-351 797.89
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 527 306.71	1 693 006.60		-165 699.89
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 527 306.71	1 693 006.60		-165 699.89
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	698 800.00	815 247.82		-116 447.82
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	156 000.00	205 252.07		-49 252.07
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	672 506.71	672 506.71		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 903.00	113 903.84		-0.84
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 903.00	113 903.84		-0.84
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT	17 903.00	17 903.84		-0.84
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	500 000.00			500 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	500 000.00			500 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 641 209.71	1 806 910.44		-165 700.73
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 502 962.76	3 566 613.38	453 848.00	-517 498.62

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 015 533.87			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 015 533.87			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	791 723.00	774 681.59		17 041.41
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 004.00	50 004.00		
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)	50 004.00	50 004.00		
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	741 719.00	724 677.59		17 041.41
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	8 750.00	1 642.65		7 107.35
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	28 600.00	20 537.00		8 063.00
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 030.00	3 021.00		9.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 000.00	4 000.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 560.00	12 556.00		4.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 179.00		-1 179.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	24 640.00	31 493.86		-6 853.86
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 400.00	3 372.00		28.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 500.00	7 064.95		1 435.05
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	78 930.00	92 872.84		-13 942.84
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	28 300.00	27 388.00		912.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	4 272.00	4 272.00		
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	60 800.00	57 920.91		2 879.09
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 424.00	1 424.00		
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	4 764.00	478.00		4 286.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	65 400.00	43 210.20		22 189.80
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	10 000.00	12 038.00		-2 038.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 420.00	487.00		933.00
281533	RESEAUX CABLES	800.00	800.00		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	26 500.00	23 737.36		2 762.64

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
281538	AUTRES RESEAUX	79.00	12 580.00		-12 501.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	5 900.00	6 982.65		-1 082.65
281571	MATERIEL ROULANT	15 600.00	15 600.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	200.00	190.00		10.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	58 650.00	50 589.51		8 060.49
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	63 800.00	88 088.77		-24 288.77
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	72 600.00	58 356.83		14 243.17
28184	MOBILIER	33 700.00	29 002.92		4 697.08
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 100.00	113 792.14		1 307.86
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 291 723.00	774 681.59		517 041.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	138 480.00	49 500.00		88 980.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	38 480.00			38 480.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	38 480.00			38 480.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2118	TERRAINS				
	AUTRES TERRAINS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	49 500.00		50 500.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	100 000.00	49 500.00		50 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 445 736.87	824 181.59		3 621 555.28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 948 699.63	4 390 794.97	453 848.00	3 104 056.66

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0100

Libellé : MARCHE MISE AUX NORMES

POUR INFORMATION

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0103

Libellé : C.L.S.H.REHABILITATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					5 456.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					5 456.17
2313	CONSTRUCTIONS					5 456.17
	TOTAL RECETTES					22 075.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					22 075.00
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					20 791.00
1328	AUTRES					1 284.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	16 618.83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0106

Libellé : EGLISE ST FLORENTINRESTAURATIO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					8 372.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					8 372.00
2313	CONSTRUCTIONS					8 372.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 372.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0107

Libellé : NOUVEAU CIMETIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	35 700.00	35 699.05		0.95	253 823.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 700.00	35 699.05		0.95	250 049.45
2116	CIMETIERES	35 700.00	35 699.05		0.95	250 049.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 774.00
2313	CONSTRUCTIONS					3 774.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-35 700.00	-35 699.05	0.00	-0.95	-253 823.45

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0109

Libellé : OPERATION FACADES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					177 024.00
204 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS					177 024.00 177 024.00
	TOTAL RECETTES					
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-177 024.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0111

Libellé : AMENAGEMENT ILE D OR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 664.00		2 664.00		74 731.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 664.00		2 664.00		15 096.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 664.00		2 664.00		15 096.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					59 635.22
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					59 635.22
	TOTAL RECETTES					4 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					4 500.00
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX					4 500.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 664.00	0.00	-2 664.00	0.00	-70 231.22

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0118

Libellé : TVX PLAN CIRCULATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	265 458.14	200 354.92	64 854.67	248.55	3 052 795.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	265 458.14	200 354.92	64 854.67	248.55	3 052 795.59
2151	RESEAUX DE VOIRIE	265 458.14	200 354.92	64 854.67	248.55	3 052 795.59
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-265 458.14	-200 354.92	-64 854.67	-248.55	-3 052 795.59

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0128

Libellé : ECLAIRAGE PUBLIC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL RECETTES	72 220.36			72 220.36	206 174.18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	72 220.36			72 220.36	197 373.46
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	72 220.36			72 220.36	185 162.82
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX					10 367.01
1338	AUTRES					1 843.63
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					8 800.72
21538	AUTRES RESEAUX					8 800.72
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	72 220.36	0.00	0.00	72 220.36	206 174.18

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0130

Libellé : RESEAUX M.E.T.P.

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	108 277.10	61 677.74	45 492.75	1 106.61	806 743.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 277.10	61 677.74	45 492.75	1 106.61	806 743.99
21538	AUTRES RESEAUX	108 277.10	61 677.74	45 492.75	1 106.61	806 743.99
	TOTAL RECETTES					23 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					23 300.00
1322	REGIONS					23 300.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-108 277.10	-61 677.74	-45 492.75	-1 106.61	-783 443.99

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0141

Libellé : TRAVAUX AMASSE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 980.00		1 980.00		74 817.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 980.00		1 980.00		74 817.01
2313	CONSTRUCTIONS					74 817.01
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 980.00		1 980.00		
	TOTAL RECETTES					6 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					6 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					6 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 980.00	0.00	-1 980.00	0.00	-68 817.01

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0143

Libellé : RESTRUCTURATION HYD.BASSIN DE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					144 995.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					144 995.09
2313	CONSTRUCTIONS					144 995.09
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-144 995.09

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0151

Libellé : LA VERRERIE

POUR INFORMATION

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0152

Libellé : DIAGNOSTIC SECURITEBATIMENT

POUR INFORMATION

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0154

Libellé : GRILLE DOREE

POUR INFORMATION

Arl.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	21 078.16		17 838.76	3 239.40	1 092 053.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 078.16		17 838.76	3 239.40	1 092 053.37
2313	CONSTRUCTIONS					1 049 713.29
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	21 078.16		17 838.76	3 239.40	42 340.08
	TOTAL RECETTES					45 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					45 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					24 000.00
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX					21 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-21 078.16	0.00	-17 838.76	-3 239.40	-1 047 053.37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0155

Libellé : TOUR DE L'OR BLANC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	565 850.00		430 605.40	135 244.60	11 518.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	565 850.00		430 605.40	135 244.60	11 518.68
2313	CONSTRUCTIONS					11 518.68
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	565 850.00		430 605.40	135 244.60	
	TOTAL RECETTES	143 000.00	117 000.00	113 000.00	-87 000.00	144 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	143 000.00	117 000.00	113 000.00	-87 000.00	144 000.00
1322	REGIONS	50 000.00	50 000.00	50 000.00	-50 000.00	50 000.00
1323	DEPARTEMENTS	63 000.00		63 000.00		27 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	20 000.00			20 000.00	
1328	AUTRES	10 000.00	67 000.00		-57 000.00	67 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-422 850.00	117 000.00	-317 605.40	-222 244.60	132 481.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0301

Libellé : LA MOUTONNERIE N.C.P

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					20 632.19
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					20 632.19 20 632.19
	TOTAL RECETTES					4 987.14
13 1327	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					4 987.14 4 987.14
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 645.05

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0302

Libellé : PARTICIPATION VOIRIE RESEAUX

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2151	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE					
	TOTAL RECETTES					94 548.41
13 1336 1346	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX					94 548.41 94 548.41
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	94 548.41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0306

Libellé : PASSERELLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	5 159.01	1 824.00	3 335.01		1 927 596.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 159.01	1 824.00	3 335.01		1 927 596.59
2313	CONSTRUCTIONS					137 115.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 159.01	1 824.00	3 335.01		1 790 480.99
	TOTAL RECETTES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	REGIONS					
1323	DEPARTEMENTS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-5 159.01	-1 824.00	-3 335.01	0.00	-1 927 596.59

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 310

Libellé : RUE VICTOR HUGO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	703 591.99	10 992.06	79 607.09	612 992.84	10 992.06
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	47 051.99		79 607.09	-32 555.10	
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 051.99		79 607.09	-32 555.10	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	656 540.00	10 992.06		645 547.94	10 992.06
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	656 540.00	10 992.06		645 547.94	10 992.06
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-703 591.99	-10 992.06	-79 607.09	-612 992.84	-10 992.06

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 591 176.39	1 152 272.51	855 940.27	72 296.06	445 397.80	79 986.19
	Equipements municipaux	2 430 572.34		855 940.27	72 296.06	439 040.80	79 986.19
	Equip. non municipaux	8 331.54				6 357.00	
	Opérations financières	1 152 272.51	1 152 272.51				
	Dépenses d'ordre	357 812.52					
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 109 284.64	1 109 284.64				
Total dépenses		5 058 273.55	2 261 557.15	944 759.52	72 296.06	537 349.88	79 986.19
Total recettes		4 390 794.97	3 234 817.19	224 500.00		99 866.48	6 278.28
Solde d'investissement		-667 478.58	973 260.04	-720 259.52	-72 296.06	-437 483.40	-73 707.91
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 189 088.21		193 471.96	13 617.09	29 535.02	50 471.33
Total RAR recettes		453 848.00				104 000.00	
Solde RAR investissement		-735 240.21		-193 471.96	-13 617.09	74 464.98	-50 471.33

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	116 093.01	9 928.18		97 293.75	690 498.13	71 470.49
	Equipements municipaux	116 093.01	9 928.18		97 293.75	688 523.59	71 470.49
	Equip. non municipaux					1 974.54	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		151 783.88	29 360.37		139 905.32	769 804.69	71 470.49
Total recettes		25 155.84				800 177.18	
Solde d'investissement		-126 628.04	-29 360.37		-139 905.32	30 372.49	-71 470.49
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		6 463.55			25 443.16	869 667.31	418.79
Total RAR recettes						349 848.00	
Solde RAR investissement		-6 463.55			-25 443.16	-519 819.31	-418.79

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		15 013 541.31	1 111 356.42	4 652 415.57	683 892.82	2 491 033.88	1 049 204.70
Total recettes		19 173 460.07	16 676 370.22	722 427.01		266 884.95	108 903.57
Solde de fonctionnement		4 159 918.76	15 565 013.80	-3 929 988.56	-683 892.82	-2 224 148.93	-940 301.13
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		1 268 405.30	649 104.15		41 356.56	2 402 909.03	663 862.88
Total recettes		337 089.49	88 117.98	56 201.68	79 100.62	590 983.30	247 381.25
Solde de fonctionnement		-931 315.81	-560 986.17	56 201.68	37 744.06	-1 811 925.73	-416 481.63
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		6 247 361.76	2 261 557.15	1 138 231.48	85 913.15	566 884.90	130 457.52
Dépenses réelles		4 780 264.60	1 152 272.51	1 049 412.23	85 913.15	474 932.82	130 457.52
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 323.29	4 323.29				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 147 949.22	1 147 949.22				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 794.11		66 130.11			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	87 938.63				6 357.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 283 276.91		905 446.79		292 177.52	41 271.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 187 982.44		77 835.33	85 913.15	176 398.30	89 185.90
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		357 812.52		88 819.25		91 952.08	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	308 312.52		88 819.25		42 452.08	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 500.00				49 500.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 109 284.64	1 109 284.64				
RECETTES		4 844 642.97	3 234 817.19	224 500.00		203 866.48	6 278.28
Recettes réelles		4 020 461.38	2 460 135.60	175 000.00		203 866.48	6 278.28
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 693 006.60	1 693 006.60				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 613 550.94	71 129.00	175 000.00		203 866.48	6 278.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	600 000.00	600 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 903.84	96 000.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		824 181.59	774 681.59	49 500.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	774 681.59	774 681.59				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 500.00		49 500.00			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		158 247.43	29 360.37		165 348.48	1 639 472.00	71 889.28
Dépenses réelles		122 556.56	9 928.18		122 736.91	1 560 165.44	71 889.28
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 664.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					81 581.63	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 780.25	9 928.18		81 359.88	883 113.14	44 199.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 776.31			41 377.03	592 806.67	27 689.75
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		35 690.87	19 432.19		42 611.57	79 306.56	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	35 690.87	19 432.19		42 611.57	79 306.56	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		25 155.84				1 150 025.18	
Recettes réelles		25 155.84				1 150 025.18	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 252.00				1 150 025.18	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 903.84					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		15 013 541.31	1 111 356.42	4 652 415.57	683 892.82	2 491 033.88	1 049 204.70
Dépenses réelles		14 238 859.72	336 674.83	4 652 415.57	683 892.82	2 491 033.88	1 049 204.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 467 622.33		876 425.17	45 061.65	617 212.52	297 247.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 222 488.62		3 489 667.67	403 168.17	1 777 140.86	750 337.77
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	156 393.27	156 393.27				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200 164.57	1.07	284 565.96	235 663.00	96 680.50	1 619.00
66	CHARGES FINANCIERES	169 996.61	169 996.61				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 194.32	10 283.88	1 756.77			
Dépenses d'ordre		774 681.59	774 681.59				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	774 681.59	774 681.59				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		19 173 460.07	16 676 370.22	722 427.01		266 884.95	108 903.57
Recettes réelles		15 914 440.68	13 672 559.26	467 218.58		266 884.95	108 903.57
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 931.84		54 931.84			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 886 806.77		353 471.85		230 184.67	62 590.07
73	IMPOTS ET TAXES	10 657 261.53	10 649 825.33	2 329.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 142 322.55	2 949 190.13	46 364.90		36 700.28	45 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 823.56	0.20	1.48			813.50
76	PRODUITS FINANCIERS	13 631.32					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	84 663.11	73 543.60	10 119.51			
Recettes d'ordre		308 312.52	53 104.09	255 208.43			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	308 312.52	53 104.09	255 208.43			
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 950 706.87	2 950 706.87				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 268 405.30	649 104.15		41 356.56	2 402 909.03	663 862.88
Dépenses réelles		1 268 405.30	649 104.15		41 356.56	2 402 909.03	663 862.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	407 726.97	83 027.58		41 356.56	812 191.65	287 372.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	694 878.33	159 603.49			1 580 787.82	366 904.51
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 800.00	405 905.48			9 929.56	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		567.60				9 586.07
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		337 089.49	88 117.98	56 201.68	79 100.62	590 983.30	247 381.25
Recettes réelles		337 089.49	88 117.98	56 201.68	79 100.62	590 983.30	247 381.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	279 020.93	88 117.98	56 201.68	13 052.87	574 183.30	229 983.42
73	IMPOTS ET TAXES						5 107.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	47 767.24				16 800.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-3 330.00			65 047.75		12 290.63
76	PRODUITS FINANCIERS	13 631.32					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 000.00		
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		15 013 541.31	1 111 356.42	4 652 415.57	683 892.82	2 491 033.88	1 049 204.70
Total recettes		19 173 460.07	16 676 370.22	722 427.01		266 884.95	108 903.57
Solde de fonctionnement		4 159 918.76	15 565 013.80	-3 929 988.56	-683 892.82	-2 224 148.93	-940 301.13
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		1 268 405.30	649 104.15		41 356.56	2 402 909.03	663 862.88
Total recettes		337 089.49	88 117.98	56 201.68	79 100.62	590 983.30	247 381.25
Solde de fonctionnement		-931 315.81	-560 986.17	56 201.68	37 744.06	-1 811 925.73	-416 481.63
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		15 013 541.31	1 111 356.42	4 652 415.57	683 892.82	2 491 033.88	1 049 204.70
Dépenses réelles		14 238 859.72	336 674.83	4 652 415.57	683 892.82	2 491 033.88	1 049 204.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 467 622.33		876 425.17	45 061.65	617 212.52	297 247.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 222 488.82		3 489 667.67	403 168.17	1 777 140.86	750 337.77
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	156 393.27	156 393.27				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200 164.57	1.07	284 565.96	235 663.00	96 680.50	1 619.00
66	CHARGES FINANCIERES	169 996.61	169 996.61				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 194.32	10 283.88	1 756.77			
Dépenses d'ordre		774 681.59	774 681.59				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	774 681.59	774 681.59				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		19 173 460.07	16 676 370.22	722 427.01		266 884.95	108 903.57
Recettes réelles		15 914 440.68	13 672 559.26	467 218.58		266 884.95	108 903.57
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 931.84		54 931.84			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 886 806.77		353 471.85		230 184.67	62 590.07
73	IMPOTS ET TAXES	10 657 261.53	10 649 825.33	2 329.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 142 322.55	2 949 190.13	46 364.90		36 700.28	45 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 823.56	0.20	1.48			813.50
76	PRODUITS FINANCIERS	13 631.32					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	84 663.11	73 543.60	10 119.51			
Recettes d'ordre		308 312.52	53 104.09	255 208.43			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	308 312.52	53 104.09	255 208.43			
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 950 706.87	2 950 706.87				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 268 405.30	649 104.15		41 356.56	2 402 909.03	663 862.88
Dépenses réelles		1 268 405.30	649 104.15		41 356.56	2 402 909.03	663 862.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	407 726.97	83 027.58		41 356.56	812 191.65	287 372.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	694 878.33	159 603.49			1 580 787.82	366 904.51
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 800.00	405 905.48			9 929.56	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		567.60				9 586.07
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		337 089.49	88 117.98	56 201.68	79 100.62	590 983.30	247 381.25
Recettes réelles		337 089.49	88 117.98	56 201.68	79 100.62	590 983.30	247 381.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	279 020.93	88 117.98	56 201.68	13 052.87	574 183.30	229 983.42
73	IMPOTS ET TAXES						5 107.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	47 767.24				16 800.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-3 330.00			65 047.75		12 290.63
76	PRODUITS FINANCIERS	13 631.32					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 000.00		
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		5 763 771.99	1 111 356.42	4 652 415.57
Réalisations		5 763 771.99	1 111 356.42	4 652 415.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	876 425.17		876 425.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 489 667.67		3 489 667.67
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	156 393.27	156 393.27	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	284 567.03	1.07	284 565.96
66	CHARGES FINANCIERES	169 996.61	169 996.61	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 040.65	10 283.88	1 756.77
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	774 681.59	774 681.59	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		17 398 797.23	16 676 370.22	722 427.01
Réalisations		17 398 797.23	16 676 370.22	722 427.01
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 950 706.87	2 950 706.87	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 931.84		54 931.84
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	353 471.85		353 471.85
73	IMPOTS ET TAXES	10 652 154.33	10 649 825.33	2 329.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 995 555.03	2 949 190.13	46 364.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.68	0.20	1.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	83 663.11	73 543.60	10 119.51
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	308 312.52	53 104.09	255 208.43
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		11 635 025.24	15 565 013.80	-3 929 988.56

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		683 892.82	611 908.05	71 984.77
Réalisations		683 892.82	611 908.05	71 984.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 061.65	19 664.53	25 397.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	403 168.17	356 580.52	46 587.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 663.00	235 663.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-683 892.82	-611 908.05	-71 984.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		2 491 033.88	213 940.45	1 930 684.90	23 043.64	323 364.89
Réalisations		2 491 033.88	213 940.45	1 930 684.90	23 043.64	323 364.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	617 212.52	6 582.86	277 242.64	23 043.64	310 343.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 777 140.86	184 093.59	1 593 047.26		0.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 680.50	23 264.00	60 395.00		13 021.50
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		266 884.95		11 688.12		255 196.83
Réalisations		266 884.95		11 688.12		255 196.83
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	230 184.67		13.20		230 171.47
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	36 700.28		11 674.92		25 025.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 224 148.93	-213 940.45	-1 918 996.78	-23 043.64	-68 168.06

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 049 204.70	194 841.14	227 339.14	586 957.07	40 067.35
Réalizations		1 049 204.70	194 841.14	227 339.14	586 957.07	40 067.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	297 247.93	2 804.61	91 099.69	163 276.28	40 067.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	750 337.77	191 136.53	136 239.45	422 961.79	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 619.00	900.00		719.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		108 903.57	21 491.00	33 992.79	23 732.46	29 687.32
Réalizations		108 903.57	21 491.00	33 992.79	23 732.46	29 687.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	62 590.07	11 491.00	33 515.79	3 732.46	13 850.82
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	45 500.00	10 000.00		20 000.00	15 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	813.50		477.00		336.50
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-940 301.13	-173 350.14	-193 346.35	-563 224.61	-10 380.03

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 268 405.30	183 033.54	720 521.95	364 849.81
Réalisations		1 268 405.30	183 033.54	720 521.95	364 849.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	407 726.97	12 774.50	376 783.47	18 169.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	694 878.33	170 259.04	343 738.48	180 880.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 800.00			165 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		337 089.49	49 446.24	75 256.22	212 387.03
Réalisations		337 089.49	49 446.24	75 256.22	212 387.03
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	279 020.93	1 679.00	75 256.22	202 085.71
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	47 767.24	47 767.24		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-3 330.00			-3 330.00
76	PRODUITS FINANCIERS	13 631.32			13 631.32
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-931 315.81	-133 587.30	-645 265.73	-152 462.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		649 104.15	77 427.22	571 676.93
Réalisations		649 104.15	77 427.22	571 676.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 027.58	76 859.62	6 167.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 603.49		159 603.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	405 905.48		405 905.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	567.60	567.60	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		88 117.98	656.00	87 461.98
Réalisations		88 117.98	656.00	87 461.98
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	88 117.98	656.00	87 461.98
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-560 986.17	-76 771.22	-484 214.95

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
RECETTES		56 201.68	56 201.68
Réalisations		56 201.68	56 201.68
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	56 201.68	56 201.68
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		56 201.68	56 201.68

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		41 356.56	41 356.56
Réalisations		41 356.56	41 356.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 356.56	41 356.56
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		79 100.62	79 100.62
Réalisations		79 100.62	79 100.62
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 052.87	13 052.87
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 047.75	65 047.75
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		37 744.06	37 744.06

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		2 402 909.03	467 133.79	1 800 166.73	135 608.51
Réalisations		2 402 909.03	467 133.79	1 800 166.73	135 608.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	812 191.65	467 133.79	310 487.51	34 570.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 580 787.82		1 489 679.22	91 108.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 929.56			9 929.56
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		590 983.30	19 313.14	568 327.91	3 342.25
Réalisations		590 983.30	19 313.14	568 327.91	3 342.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	574 183.30	2 513.14	568 327.91	3 342.25
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 800.00	16 800.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 811 925.73	-447 820.65	-1 231 838.82	-132 266.26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		663 862.88	216.00	330 791.23	9 000.00	302 730.37	21 125.28
Réalizations		663 862.88	216.00	330 791.23	9 000.00	302 730.37	21 125.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	287 372.30	216.00	126 560.99		160 468.11	127.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	366 904.51		204 230.24		141 676.19	20 998.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 586.07			9 000.00	586.07	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		247 381.25		7 162.83		227 666.42	12 552.00
Réalizations		247 381.25		7 162.83		227 666.42	12 552.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	229 983.42		7 162.83		210 268.59	12 552.00
73	IMPOTS ET TAXES	5 107.20				5 107.20	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 290.63				12 290.63	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-416 481.63	-216.00	-323 628.40	-9 000.00	-75 063.95	-8 573.28

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		5 763 771.99	1 111 356.42	3 625 489.30	281 054.77	163 377.20	195 518.36
Réalisations		5 763 771.99	1 111 356.42	3 625 489.30	281 054.77	163 377.20	195 518.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	876 425.17		799 962.70	917.75	2 606.44	30 549.88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 489 667.67		2 818 282.44	105 818.45	160 770.76	164 968.48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	156 393.27	156 393.27				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	284 567.03	1.07	5 487.39	174 318.57		
66	CHARGES FINANCIERES	169 996.61	169 996.61				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 040.65	10 283.88	1 756.77			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	774 681.59	774 681.59				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		17 398 797.23	16 676 370.22	630 406.15	2 944.96	24 405.40	
Réalisations		17 398 797.23	16 676 370.22	630 406.15	2 944.96	24 405.40	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 950 706.87	2 950 706.87				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 931.84		54 931.84			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	353 471.85		291 152.85			
73	IMPOTS ET TAXES	10 652 154.33	10 649 825.33				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 995 555.03	2 949 190.13	21 233.26	703.74	24 405.40	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.68	0.20	1.48			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	83 663.11	73 543.60	7 878.29	2 241.22		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	308 312.52	53 104.09	255 208.43			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		11 635 025.24	15 565 013.80	-2 995 083.15	-278 109.81	-138 971.80	-195 518.36

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		184 481.72	108 497.64	93 996.58
Réalisations		184 481.72	108 497.64	93 996.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 664.37	5 747.64	12 976.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	158 807.35		81 020.19
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 010.00	102 750.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				64 670.50
Réalisations				64 670.50
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			62 319.00
73	IMPOTS ET TAXES			2 329.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			22.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-184 481.72	-108 497.64	-29 326.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		683 892.82	376 245.05	235 663.00	71 984.77
Réalisations		683 892.82	376 245.05	235 663.00	71 984.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 061.65	19 664.53		25 397.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	403 168.17	356 580.52		46 587.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 663.00		235 663.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalisations					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-683 892.82	-376 245.05	-235 663.00	-71 984.77

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DÉPENSES		2 491 033.88	213 940.45	946 595.39	979 956.42	4 133.09	23 043.64
Réalisations		2 491 033.88	213 940.45	946 595.39	979 956.42	4 133.09	23 043.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	617 212.52	6 582.86	88 673.31	184 436.24	4 133.09	23 043.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 777 140.86	184 093.59	831 007.08	762 040.18		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 680.50	23 264.00	26 915.00	33 480.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		266 884.95			13.20	11 674.92	
Réalisations		266 884.95			13.20	11 674.92	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	230 184.67			13.20		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	36 700.28				11 674.92	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 224 148.93	-213 940.45	-946 595.39	-979 943.22	7 541.83	-23 043.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		240 588.12	61 307.92	1 894.46	19 574.39
Réalisations		240 588.12	61 307.92	1 894.46	19 574.39
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	240 588.12	61 307.92	1 894.46	6 552.88 0.01 13 021.50
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		230 171.47			25 025.36
Réalisations		230 171.47			25 025.36
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	230 171.47			25 025.36
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-10 416.65	-61 307.92	-1 894.46	5 450.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 049 204.70	194 841.14	27 648.48	8 732.35	190 958.31	424 767.46
Réalisations		1 049 204.70	194 841.14	27 648.48	8 732.35	190 958.31	424 767.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	297 247.93	2 804.61		8 732.35	82 367.34	88 610.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	750 337.77	191 136.53	27 648.48		108 590.97	336 157.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 619.00	900.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		108 903.57	21 491.00		250.00	33 742.79	3 732.46
Réalisations		108 903.57	21 491.00		250.00	33 742.79	3 732.46
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	62 590.07	11 491.00		250.00	33 265.79	3 732.46
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	45 500.00	10 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	813.50				477.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-940 301.13	-173 350.14	-27 648.48	-8 482.35	-157 215.52	-421 035.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE	332 MANIFESTATIONS CULTURELLES
DEPENSES		88 244.88	45 100.84	28 843.89	31 564.66	8 502.69
Réalisations		88 244.88	45 100.84	28 843.89	31 564.66	8 502.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 076.37	1 745.64	28 843.89	31 564.66	8 502.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 449.51	43 355.20			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	719.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		20 000.00			15 836.50	13 850.82
Réalisations		20 000.00			15 836.50	13 850.82
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					13 850.82
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00			15 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				336.50	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-68 244.88	-45 100.84	-28 843.89	-15 728.16	5 348.13

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		1 268 405.30	183 033.54	449 088.16	68 752.77	125 568.39	77 237.31
Réalisations		1 268 405.30	183 033.54	449 088.16	68 752.77	125 568.39	77 237.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	407 726.97	12 774.50	125 534.21	68 752.77	105 383.86	77 237.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	694 878.33	170 259.04	323 553.95		20 184.53	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 800.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		337 089.49	49 446.24			75 256.22	
Réalisations		337 089.49	49 446.24			75 256.22	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	279 020.93	1 679.00			75 256.22	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	47 767.24	47 767.24				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-3 330.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	13 631.32					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-931 315.81	-133 587.30	-449 088.16	-68 752.77	-50 312.17	-77 237.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		-124.68	198 599.02	166 250.79
Réalisations		-124.68	198 599.02	166 250.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-124.68	17 718.21	450.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		180 880.81	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			165 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			209 724.65	2 662.38
Réalisations			209 724.65	2 662.38
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		202 085.71	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			-3 330.00
76	PRODUITS FINANCIERS		7 638.94	5 992.38
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		124.68	11 125.63	-163 588.41

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
DEPENSES		649 104.15	77 427.22	568 257.99	3 418.94	
Réalisations		649 104.15	77 427.22	568 257.99	3 418.94	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 027.58	76 859.62	5 208.02	959.94	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 603.49		157 144.49	2 459.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	405 905.48		405 905.48		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	567.60	567.60			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		88 117.98	656.00	49 461.98		38 000.00
Réalisations		88 117.98	656.00	49 461.98		38 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	88 117.98	656.00	49 461.98		38 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-560 986.17	-76 771.22	-518 796.01	-3 418.94	38 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
RECETTES		56 201.68	56 201.68
Réalisations		56 201.68	56 201.68
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	56 201.68	56 201.68
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		56 201.68	56 201.68

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	712 SALLES	713 IMMEUBLES
DEPENSES		41 356.56	29 212.80	3 943.14	8 200.62
Réalizations		41 356.56	29 212.80	3 943.14	8 200.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 356.56	29 212.80	3 943.14	8 200.62
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		79 100.62	58 955.69	9 863.46	10 281.47
Réalizations		79 100.62	58 955.69	9 863.46	10 281.47
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 052.87	9 653.98	2 717.42	681.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 047.75	48 301.71	7 146.04	9 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 000.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		37 744.06	29 742.89	5 920.32	2 080.85

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		2 402 909.03	15 824.87	19 380.83	243 574.84	187 321.25	1 032.00
Réalisations		2 402 909.03	15 824.87	19 380.83	243 574.84	187 321.25	1 032.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	812 191.65	15 824.87	19 380.83	243 574.84	187 321.25	1 032.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 580 787.82					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 929.56					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		590 983.30				19 313.14	
Réalisations		590 983.30				19 313.14	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	574 183.30				2 513.14	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 800.00				16 800.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 811 925.73	-15 824.87	-19 380.83	-243 574.84	-168 008.11	-1 032.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
DEPENSES		15 891.08	1 150 729.94	633 545.71	103 437.79	720.00	17 888.02
Réalisations		15 891.08	1 150 729.94	633 545.71	103 437.79	720.00	17 888.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 891.08	107 834.55	186 761.88	2 399.63	720.00	17 888.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 042 895.39	446 783.83	91 108.60		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				9 929.56		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		260 490.32	307 837.59		3 342.25		
Réalisations		260 490.32	307 837.59		3 342.25		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	260 490.32	307 837.59		3 342.25		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		244 599.24	-842 892.35	-633 545.71	-100 095.54	-720.00	-17 888.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		13 562.70
Réalisations		13 562.70
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 562.70
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-13 562.70

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	910 SERVICE MARCHÉ ET ÉCONOMIQUE MAIRIE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		663 862.88	216.00	304 505.84	26 285.39	9 000.00	302 730.37
Réalisations		663 862.88	216.00	304 505.84	26 285.39	9 000.00	302 730.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	287 372.30	216.00	126 560.99			160 468.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	366 904.51		177 944.85	26 285.39		141 676.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 586.07				9 000.00	586.07
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		247 381.25		7 162.83			226 876.42
Réalisations		247 381.25		7 162.83			226 876.42
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	229 983.42		7 162.83			209 478.59
73	IMPOTS ET TAXES	5 107.20					5 107.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 290.63					12 290.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-416 481.63	-216.00	-297 343.01	-26 285.39	-9 000.00	-75 853.95

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	956 MONTGOLFIÈRES	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES			21 125.28
Réalisations			21 125.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		127.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		20 998.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		790.00	12 552.00
Réalisations		790.00	12 552.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	790.00	12 552.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		790.00	-8 573.28

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 591 176.39	1 152 272.51	855 940.27	72 296.06	445 397.80	79 986.19
	Equipements municipaux	2 430 572.34		855 940.27	72 296.06	439 040.80	79 986.19
	Equip. non municipaux	8 331.54				6 357.00	
	Opérations financières	1 152 272.51	1 152 272.51				
	Dépenses d'ordre	357 812.52					
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 109 284.64	1 109 284.64				
Total dépenses		5 058 273.55	2 261 557.15	944 759.52	72 296.06	537 349.88	79 986.19
Total recettes		4 390 794.97	3 234 817.19	224 500.00		99 866.48	6 278.28
Solde d'investissement		-667 478.58	973 260.04	-720 259.52	-72 296.06	-437 483.40	-73 707.91
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 189 088.21		193 471.96	13 617.09	29 535.02	50 471.33
Total RAR recettes		453 848.00				104 000.00	
Solde RAR investissement		-735 240.21		-193 471.96	-13 617.09	74 464.98	-50 471.33

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	116 093.01	9 928.18	97 293.75	690 498.13	71 470.49
	Equipements municipaux	116 093.01	9 928.18	97 293.75	688 523.59	71 470.49
	Equip. non municipaux				1 974.54	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		151 783.88	29 360.37	139 905.32	769 804.69	71 470.49
Total recettes		25 155.84			800 177.18	
Solde d'investissement		-126 628.04	-29 360.37	-139 905.32	30 372.49	-71 470.49
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		6 463.55		25 443.16	869 667.31	418.79
Total RAR recettes					349 848.00	
Solde RAR investissement		-6 463.55		-25 443.16	-519 819.31	-418.79

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		6 247 361.76	2 261 557.15	1 138 231.48	85 913.15	566 884.90	130 457.52
Dépenses réelles		4 780 264.60	1 152 272.51	1 049 412.23	85 913.15	474 932.82	130 457.52
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 323.29	4 323.29				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 147 949.22	1 147 949.22				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 794.11		66 130.11			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	87 938.63				6 357.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 283 276.91		905 446.79		292 177.52	41 271.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 187 982.44		77 835.33	85 913.15	176 398.30	89 185.90
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		357 812.52		88 819.25		91 952.08	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	308 312.52		88 819.25		42 452.08	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 500.00				49 500.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 109 284.64	1 109 284.64				
RECETTES		4 844 642.97	3 234 817.19	224 500.00		203 866.48	6 278.28
Recettes réelles		4 020 461.38	2 460 135.60	175 000.00		203 866.48	6 278.28
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 693 006.60	1 693 006.60				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 613 550.94	71 129.00	175 000.00		203 866.48	6 278.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	600 000.00	600 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	113 903.84	96 000.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		824 181.59	774 681.59	49 500.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	774 681.59	774 681.59				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 500.00		49 500.00			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		158 247.43	29 360.37	165 348.48	1 639 472.00	71 889.28
Dépenses réelles		122 556.56	9 928.18	122 736.91	1 560 165.44	71 889.28
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 664.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				81 581.63	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 780.25	9 928.18	81 359.88	883 113.14	44 199.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 776.31		41 377.03	592 806.67	27 689.75
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		35 690.87	19 432.19	42 611.57	79 306.56	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	35 690.87	19 432.19	42 611.57	79 306.56	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		25 155.84			1 150 025.18	
Recettes réelles		25 155.84			1 150 025.18	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 252.00			1 150 025.18	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 903.84				
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		3 399 788.63	2 261 557.15	1 138 231.48
Réalisations		3 206 316.67	2 261 557.15	944 759.52
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 109 284.64	1 109 284.64	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	88 819.25		88 819.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 323.29	4 323.29	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 147 949.22	1 147 949.22	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 215.11		51 215.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	741 375.60		741 375.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 349.56		63 349.56
Restes à réaliser au 31/12		193 471.96		193 471.96
RECETTES		3 459 317.19	3 234 817.19	224 500.00
Réalisations		3 459 317.19	3 234 817.19	224 500.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	774 681.59	774 681.59	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 500.00		49 500.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 693 006.60	1 693 006.60	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	246 129.00	71 129.00	175 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	600 000.00	600 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		59 528.56	973 260.04	-913 731.48

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		85 913.15	85 913.15
Réalisations		72 296.06	72 296.06
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	72 296.06	72 296.06
Restes à réaliser au 31/12		13 617.09	13 617.09
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-85 913.15	-85 913.15

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
DEPENSES		566 884.90	6 357.00	560 527.90
Réalisations		537 349.88	6 357.00	530 992.88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	42 452.08		42 452.08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 500.00		49 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 357.00	6 357.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	284 088.84		284 088.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	154 951.96		154 951.96
Restes à réaliser au 31/12		29 535.02		29 535.02
RECETTES		203 866.48	99 866.48	104 000.00
Réalisations		99 866.48	99 866.48	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	99 866.48	99 866.48	
Restes à réaliser au 31/12		104 000.00		104 000.00
SOLDE		-363 018.42	93 509.48	-456 527.90

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		130 457.52	5 601.00	14 148.13	97 849.99	12 858.40
Réalizations		79 986.19	369.00	14 148.13	52 610.66	12 858.40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 404.54	369.00	7 326.07	13 851.07	12 858.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 581.65		6 822.06	38 759.59	
Restes à réaliser au 31/12		50 471.33	5 232.00		45 239.33	
RECETTES		6 278.28			6 278.28	
Réalizations		6 278.28			6 278.28	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 278.28			6 278.28	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-124 179.24	-5 601.00	-14 148.13	-91 571.71	-12 858.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		158 247.43	158 247.43	
Réalisations		151 783.88	151 783.88	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	35 690.87	35 690.87	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 316.70	19 316.70	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 776.31	96 776.31	
Restes à réaliser au 31/12		6 463.55	6 463.55	
RECETTES		25 155.84	7 252.00	17 903.84
Réalisations		25 155.84	7 252.00	17 903.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 252.00	7 252.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 903.84		17 903.84
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-133 091.59	-150 995.43	17 903.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		29 360.37	8 683.64	20 676.73
Réalisations		29 360.37	8 683.64	20 676.73
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	19 432.19		19 432.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 928.18	8 683.64	1 244.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-29 360.37	-8 683.64	-20 676.73

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		165 348.48	165 348.48
Réalisations		139 905.32	139 905.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	42 611.57	42 611.57
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 568.58	62 568.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 725.17	34 725.17
Restes à réaliser au 31/12		25 443.16	25 443.16
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-165 348.48	-165 348.48

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 639 472.00	178 044.56	1 449 559.88	11 867.56
Réalisations		769 804.69	105 520.00	654 397.13	9 887.56
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	79 306.56		79 306.56	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 974.54			1 974.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	667 986.65	105 520.00	554 553.63	7 913.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 536.94		20 536.94	
Restes à réaliser au 31/12		869 667.31	72 524.56	795 162.75	1 980.00
RECETTES		1 150 025.18		1 150 025.18	
Réalisations		800 177.18		800 177.18	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	800 177.18		800 177.18	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		349 848.00		349 848.00	
SOLDE		-489 446.82	-178 044.56	-299 534.70	-11 867.56

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		71 889.28	13 207.22	58 682.06
Réalisations		71 470.49	13 207.22	58 263.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 780.74	13 207.22	30 573.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 689.75		27 689.75
Restes à réaliser au 31/12		418.79		418.79
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-71 889.28	-13 207.22	-58 682.06

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		3 399 788.63	2 261 557.15	1 083 107.45	467.87	1 505.87	10 359.84
Réalisations		3 206 316.67	2 261 557.15	894 184.99	467.87	1 505.87	7 260.24
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 109 284.64	1 109 284.64				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	88 819.25		88 819.25			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 323.29	4 323.29				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 147 949.22	1 147 949.22				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 215.11		51 215.11			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	741 375.60		691 557.07	467.87	1 505.87	7 260.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 349.56		62 593.56			
Restes à réaliser au 31/12		193 471.96		188 922.46			3 099.60
RECETTES		3 459 317.19	3 234 817.19	224 500.00			
Réalisations		3 459 317.19	3 234 817.19	224 500.00			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	774 681.59	774 681.59				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 500.00		49 500.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 693 006.60	1 693 006.60				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	246 129.00	71 129.00	175 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	600 000.00	600 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		59 528.56	973 260.04	-858 607.45	-467.87	-1 505.87	-10 359.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		1 687.80	41 102.65
Réalisations		1 687.80	39 652.75
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 279.80	39 304.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	408.00	348.00
Restes à réaliser au 31/12			1 449.90
RECETTES			
Réalisations			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 687.80	-41 102.65

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		85 913.15	85 913.15
Réalisations		72 296.06	72 296.06
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	72 296.06	72 296.06
Restes à réaliser au 31/12		13 617.09	13 617.09
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-85 913.15	-85 913.15

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		566 884.90	6 357.00	279 773.52	272 755.18	7 999.20
Réalisations		537 349.88	6 357.00	279 773.52	243 220.16	7 999.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	42 452.08		9 513.78	32 938.30	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 500.00		49 500.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	6 357.00	6 357.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	284 088.84		213 682.86	70 405.98	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	154 951.96		7 076.88	139 875.88	7 999.20
Restes à réaliser au 31/12		29 535.02			29 535.02	
RECETTES		203 866.48	99 866.48	104 000.00		
Réalisations		99 866.48	99 866.48			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	99 866.48	99 866.48			
Restes à réaliser au 31/12		104 000.00		104 000.00		
SOLDE		-363 018.42	93 509.48	-175 773.52	-272 755.18	-7 999.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
DEPENSES		130 457.52	5 601.00	14 148.13	4 087.36	9 957.17	40.00
Réalizations		79 986.19	369.00	14 148.13	3 282.28	9 707.17	40.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 404.54	369.00	7 326.07	131.90	7 607.17	40.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 581.65		6 822.06	3 150.38	2 100.00	
Restes à réaliser au 31/12		50 471.33	5 232.00		805.08	250.00	
RECETTES		6 278.28				6 278.28	
Réalizations		6 278.28				6 278.28	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 278.28				6 278.28	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-124 179.24	-5 601.00	-14 148.13	-4 087.36	-3 678.89	-40.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		83 765.46	12 858.40
Réalisations		39 581.21	12 858.40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 072.00	12 858.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 509.21	
Restes à réaliser au 31/12		44 184.25	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-83 765.46	-12 858.40

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		158 247.43	45 052.97	88 246.56	1 477.32	23 470.58	
Réalisations		151 783.88	42 178.62	88 246.56	1 477.32	19 881.38	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	35 690.87	35 690.87				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 316.70		5 184.00	1 379.40	12 753.30	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 776.31	6 487.75	83 062.56	97.92	7 128.08	
Restes à réaliser au 31/12		6 463.55	2 874.35			3 589.20	
RECETTES		25 155.84				7 252.00	8 879.44
Réalisations		25 155.84				7 252.00	8 879.44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 252.00				7 252.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 903.84					8 879.44
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-133 091.59	-45 052.97	-88 246.56	-1 477.32	-16 218.58	8 879.44

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		29 360.37	8 683.64	20 676.73
Réalisations		29 360.37	8 683.64	20 676.73
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	19 432.19		19 432.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 928.18	8 683.64	1 244.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-29 360.37	-8 683.64	-20 676.73

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	712 SALLES	713 IMMEUBLES
DEPENSES		165 348.48	148 082.78	4 483.77	12 781.93
Réalizations		139 905.32	122 639.62	4 483.77	12 781.93
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	42 611.57	38 127.80	4 483.77	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 568.58	62 568.58		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 725.17	21 943.24		12 781.93
Restes à réaliser au 31/12		25 443.16	25 443.16		
RECETTES					
Réalizations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-165 348.48	-148 082.78	4 483.77	-12 781.93

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 639 472.00	1 895.24	107 170.49	35 406.24	33 572.59	1 268 834.35
Réalisations		769 804.69		61 677.74	35 406.24	8 436.02	549 101.72
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	79 306.56					64 521.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 974.54					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	667 986.65		61 677.74	35 406.24	8 436.02	471 764.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 536.94					12 816.06
Restes à réaliser au 31/12		869 667.31	1 895.24	45 492.75		25 136.57	719 732.63
RECETTES		1 150 025.18					1 090 823.18
Réalisations		800 177.18					800 177.18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	800 177.18					800 177.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		349 848.00					290 646.00
SOLDE		-489 446.82	-1 895.24	-107 170.49	-35 406.24	-33 572.59	-178 011.17

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DÉPENSES		143 194.25	37 531.28	5 558.92	1 974.54	4 334.10
Réalizations		97 574.53	7 720.88	3 578.92	1 974.54	4 334.10
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 785.42				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				1 974.54	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 789.11		3 578.92		4 334.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		7 720.88			
Restes à réaliser au 31/12		45 619.72	29 810.40	1 980.00		
RECETTES		59 202.00				
Réalizations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		59 202.00				
SOLDE		-83 992.25	-37 531.28	-5 558.92	-1 974.54	-4 334.10

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
DÉPENSES		71 889.28	13 207.22	58 682.06
Réalizations		71 470.49	13 207.22	58 263.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 780.74	13 207.22	30 573.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 689.75		27 689.75
Restes à réaliser au 31/12		418.79		418.79
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-71 889.28	-13 207.22	-58 682.06

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE			A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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 : INTB800071C 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 rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					17 622 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 622 000,00									
00553882A (2005001)	Société Générale	22/07/2005	08/08/2005	08/11/2005	600 000,00	F	FIXE	3,330	3,372	EURO	T	P	O	A-1
1036811805 (2005002)	Crédit Agricole	12/12/2005	21/12/2005	21/04/2006	800 000,00	F	FIXE	3,460	3,482	EURO	S	C	O	A-1
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	4,105	EURO	S	P	O	A-1
75296087437175 (2008001)	Caisse d'Epargne	08/07/2008	16/10/2008	25/02/2009	1 250 000,00	F	FIXE	4,650	4,801	EURO	T	C	O	A-1
90261 (2009001)	Crédit Agricole	28/05/2010	15/12/2009	15/03/2010	1 100 000,00	V	EURIBO R03M + 0,65000	0,650	0,957	EURO	T	C	O	A-1
1007006 (2010001)	Caisse d'Epargne	22/07/2010	17/12/2010	17/03/2011	800 000,00	V	EURIBO R03M + 0,45000	0,450	0,633	EURO	T	C	O	A-1
1208335 (2011001)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/11/2011	21/12/2011	01/01/2013	600 000,00	F	FIXE	4,510	4,511	EURO	A	P	O	A-1
8081745/8173037 (2012001)	Caisse d'Epargne	29/05/2012	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	4,008	EURO	T	C	N	A-1
8250087/8396987 (2013001)	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 (2014001)	Caisse d'Epargne	16/01/2014	14/02/2014	14/05/2014	500 000,00	V	EURIBO R03M + 1,40000	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 + 1,29000	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 (2015001)	La Banque Postale	01/01/2015	30/04/2015	01/05/2016	500 000,00	F	FIXE	1,410	1,410	EURO	A	C	N	A-1
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

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 rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
10000138961 (2016001)	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
5159905 (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
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
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)														

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 remboursem ent	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					17 622 000,00									

(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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 381 246,91					1 134 615,89	183 350,49		56 380,69
1641 Emprunts en euros (total)				8 381 246,91					1 134 615,89	183 350,49		56 380,69
00553882A (2005001)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,330	37 608,22	627,91		0,00
1036811805 (2005002)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,460	53 333,24	1 384,00		0,00
607191 (2006001)	N		A-1	420 000,00	5,90	F	FIXE	4,140	70 000,00	19 199,26		1 738,80
20022900505 (2007001)	N		A-1	199 726,17	1,33	F	FIXE	4,150	126 475,73	12 238,67		1 404,46
7529608/7437175 (2008001)	N		A-1	250 000,16	2,90	F	FIXE	4,650	83 333,32	14 278,29		1 221,35
90261 (2009001)	N		A-1	293 348,00	3,96	V	EURIBOR 03M + 0,65000	0,166	73 332,00	755,17		14,82
1007006 (2010001)	N		A-1	266 666,80	4,96	V	EURIBOR 03M + 0,45000	0,000	53 333,32	128,89		0,00
1208335 (2011001)	N		A-1	329 320,93	6,00	F	FIXE	4,510	39 282,68	16 624,02		14 852,37
8081745/8173037 (2012001)	N		A-1	346 667,12	6,44	F	FIXE	4,750	53 333,28	18 136,80		1 134,37
10278 37055 000200229 07 (2012002)	N		A-1	280 000,00	6,92	F	FIXE	3,950	40 000,00	12 047,50		952,39
8250087/8396987 (2013001)	N		A-1	387 354,63	7,49	F	FIXE	2,610	43 043,60	11 233,39		5 223,48
8250112/8397029 (2013002)	N		A-1	193 719,72	7,49	F	FIXE	2,610	21 526,51	5 617,93		2 612,31
1401012 (2014001)	N		A-1	275 000,09	8,12	V	EURIBOR 03M + 1,40000	0,914	33 333,32	3 052,49		332,46
MON500101EUR (2014002)	N		A-1	291 666,75	8,50	V	EURIBOR 03M + 1,29000	0,877	33 333,32	2 853,92		606,49
MON501068EUR (2014003)	N		A-1	419 999,92	8,92	F	FIXE	2,270	46 666,68	10 196,08		794,50
MON503221EUR (2015001)	N		A-1	333 333,35	9,34	F	FIXE	1,410	33 333,33	5 170,00		3 133,33

117

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)	
37055 200229 008 08 (2015002)	N		A-1	659 767,59	14,08	F	FIXE	1,850	37 866,07	12 906,22		11 222,46
10000138961 (2016001)	N		A-1	361 071,92	10,38	F	FIXE	1,430	31 648,66	5 446,70		659,76
MON511016EUR (2016002)	N		A-1	366 666,72	10,92	F	FIXE	0,790	33 333,32	3 061,25		241,39
5159905 (2016003)	N		A-1	49 600,00	15,87	F	FIXE	0,000	3 100,00	0,00		0,00
10278 37055 000200229 09 (2017001)	N		A-1	814 622,59	11,42	F	FIXE	1,250	62 561,66	10 964,80		5 968,24
MON518948EUR (2018001)	N		A-1	375 666,63	12,17	F	FIXE	1,140	30 666,68	4 501,10		356,88
20022910 (2018002)	N		A-1	438 714,47	12,58	F	FIXE	1,280	30 837,63	6 010,27		2 355,41
MON528917EUR (2019001)	N		A-1	458 333,35	13,50	F	FIXE	0,860	33 333,32	4 120,83		985,42
MON529797 (2020001)	N		A-1	570 000,00	14,09	F	FIXE	0,600	30 000,00	2 795,00		570,00
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)												

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		8 381 246,91					1 134 615,89	183 350,49	0,00	56 380,69

(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
Echange 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)					0,00									
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 : Indice 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.

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	8 381 246,91					
	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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
A2.5		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									
	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	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.

122

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A2.5

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux 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

A2.7

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

[illegible]

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil

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

1. $\mathcal{A}$ is a family of subsets of X such that $\mathcal{A} \neq \emptyset$ and $\mathcal{A} \neq X$.

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	Dette restante

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 500 €			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 31/12/2020	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Créance M. Leparoux		2 016	27 000,00	27 000,00		27 000,00
Créance DG Urban (Villa bellagio)	50 004,00	2 020	50 004,00	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)						
Créance M. Jouannet Gausse		01/01/11	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						0,00

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 226 400.00	1 205 376.60
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 160 000.00	1 147 949.22
1631	Emprunts obligataires	1 160 000.00	1 147 949.22
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	66 400.00	57 427.38
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	4 400.00	4 323.29
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	4 400.00	4 323.29
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul	62 000.00	53 104.09
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 205 376.60	1 189 088.21	1 109 284.64	3 503 749.45

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 775 959.87	1 909 085.32
10222	FCTVA	698 800.00	815 247.82
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	156 000.00	205 252.07
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	968 703.00	1 134 403.73
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	113 903.00	113 903.84
276351	GFP DE RATTACHEMENT	17 903.00	17 903.84
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 807 256.87	774 681.59
15	Provisions pour risques et charges	50 004.00	50 004.00
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)	50 004.00	50 004.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	741 719.00	724 677.59
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	8 750.00	1 642.65
28031	FRAIS D'ETUDES	28 600.00	20 537.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 030.00	3 021.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 000.00	4 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 560.00	12 556.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 179.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	24 640.00	31 493.86
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 400.00	3 372.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 500.00	7 064.95
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	78 930.00	92 872.84
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	28 300.00	27 388.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	4 272.00	4 272.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	60 800.00	57 920.91
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 424.00	1 424.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	4 764.00	478.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	65 400.00	43 210.20
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	10 000.00	12 038.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 420.00	487.00
281533	RESEAUX CABLES	800.00	800.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	26 500.00	23 737.36
281538	AUTRES RESEAUX	79.00	12 580.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	5 900.00	6 982.65
281571	MATERIEL ROULANT	15 600.00	15 600.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	200.00	190.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	58 650.00	50 589.51
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	63 800.00	88 088.77
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	72 600.00	58 356.83
28184	MOBILIER	33 700.00	29 002.92
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 100.00	113 792.14
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 015 533.87	

	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	1 909 085.32	453 848.00		672 506.71	3 035 440.03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 503 749.45
Ressources propres disponibles	IV 3 035 440.03
Solde (IV - II)	V -468 309.42

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	147 772.43
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	43 434.72
606121	ÉLECTRICITÉ	11 567.19
606122	GAZ	13 018.91
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	38 204.59
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 303.28
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 827.32
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 190.98
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	115.63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	37.20
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 184.14
6135	LOCATIONS MOBILIERES	245.34
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 010.53
615228	AUTRES BATIMENTS	
615231	VOIRIES	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	660.00
6156	MAINTENANCE	3 559.86
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 550.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	23.74
6228	DIVERS	155.16
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 451.02
6238	DIVERS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	455.28
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	10 660.87
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	116.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	586.07
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	586.07
TOTAL DES DEPENSES REELLES		148 358.50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		148 358.50

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	205 478.59
70632 70688	A CARACTERE DE LOISIRS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	204 914.01 564.58
73	IMPOTS ET TAXES	5 107.20
7362	TAXES DE SEJOUR	5 107.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		210 585.79
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		210 585.79

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	25 786.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	25 786.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 689.75
2313	CONSTRUCTIONS	27 689.75
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		53 475.75
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		53 475.75
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		53 475.75

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19 SECTION DE FONCTIONNEMENT		A7.4.1

Gest.	Fonc.	Nat.	Chap.	Libellé chapitre	Mandaté	Libellé compte
0107	51219	6236	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	729,60	CATALOGUES ET IMPRIMES
0109	51219	60632	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	135,00	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
0113	51219	62876	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 000,00	AU GFP DE RATTACHEMENT
0119	51219	615221	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	702,00	BATIMENTS PUBLICS
0121	51219	60624	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 734,13	PRODUITS DE TRAITEMENT
0121	51219	60632	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	178,67	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
0121	51219	60636	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37,49	VETEMENTS DE TRAVAIL
0124	51219	60632	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 004,82	FOURNITURES DE PETIT EQUIP.
0126	51219	60631	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 739,18	FOURNITURES D'ENTRETIEN
0126	51219	60636	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 565,73	VÊTEMENTS DE TRAVAIL
0126	51219	61558	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33,00	ENTRETIEN RÉPARAT°AUTR FOURNIT
SOUS/TOTAL CHAPITRE 011					76 859,62	
0113	51219	678	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	567,60	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
SOUS/TOTAL CHAPITRE 67					567,60	
TOTAL GENERAL					77 427,22	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19 SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.1

Gest.	Fonc.	Nat.	Chap.	Libellé chapitre	Mandaté	Libellé compte
0109	51219	2188	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 065,68	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
0121	51219	2188	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 964,21	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
0124	51219	2158	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	653,75	AUTRES INST. MAT. OUTIL. TECHN
				SOUS/TOTAL CHAPITRE 21	8 683,64	
				TOTAL GENERAL	8 683,64	

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	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire						
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2020						
						2 225 164.93

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2001-0114-0266	14-12-2020	FONDS CONCOURS ACQUISITION DU LOGICIEL OPUS	5447	20		6 357.00
2001-0114-0266		FONDS CONCOURS ACQUISITION DU				
TOTAL						
						6 357.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2001-0120-0275	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5557	832		200.00
2001-0120-0275	15-01-2021	FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0275	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5552	832		374.95
2001-0120-0275	15-01-2021	FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0275	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5554	832		200.00
2001-0120-0275	15-01-2021	FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0275	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5555	832		399.99
2001-0120-0275	15-01-2021	FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0275	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5556	832		399.60
2001-0120-0275	15-01-2021	FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0275	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5553	832		200.00
2001-0120-0275	15-01-2021	FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0275	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5551	832		200.00
2001-0120-0275	15-01-2021	FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
TOTAL						
						1 974.54

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2001-0120-0270	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	108	832		-200.00
2001-0120-0270		Rejet du mandat N. 5483				

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
2001-0120-0270	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	105	832		-200.00
2001-0120-0270		Rejet du mandat N. 5480				
2001-0120-0270	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	104	832		-200.00
2001-0120-0270		Rejet du mandat N. 5479				
2001-0120-0270	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	103	832		-374.95
2001-0120-0270		Rejet du mandat N. 5478				
2001-0120-0270	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	102	832		-200.00
2001-0120-0270		Rejet du mandat N. 5477				
2001-0120-0270	15-12-2020	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5480	832		200.00
2001-0120-0270		FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0270	15-12-2020	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5479	832		200.00
2001-0120-0270		FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0270	15-12-2020	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5478	832		374.95
2001-0120-0270		FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0270	15-12-2020	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5477	832		200.00
2001-0120-0270		FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0270	15-12-2020	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5483	832		200.00
2001-0120-0270		FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0271	15-12-2020	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5481	832		399.99
2001-0120-0271		FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12/2020				
2001-0120-0271	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	106	832		-399.99
2001-0120-0271		FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12/2020				
2001-0120-0272	15-12-2020	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5482	832		399.60
2001-0120-0272		FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12				
2001-0120-0272	15-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	107	832		-399.60
2001-0120-0272		FAC. CERTIFICAT 14/12 DU 14/12/2020				
2001-0120-0272		Rejet du mandat N. 5482				
TOTAL						0.00

139

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
			2051		
2001-0114-0001	09-01-2020	MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS 32/ 64	1	020	11 999.20
2001-0114-0001		FAC. FACCLD190462 DU 06/12/201			
2001-0114-0001	17-02-2020	MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS 32/ 64	890	020	787.06
2001-0114-0001		FAC. FV201900651334 DU 31/12/2			
2001-0114-0069	13-03-2020	ANTI VIRUS MULTI SERVICE TREND MICRO WORRY FREE	1387	020	5 590.25
2001-0114-0069		FAC. 0056245115 DU 10/03/2020			
2001-0114-0080	24-03-2020	OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS	1513	020	3 111.36
2001-0114-0080		FAC. 2001068Bis DU 24/01/2020			
2001-0114-0182	08-09-2020	LICENCE NETWIX AUDITOR FOR ACTIVE DIRECTORY	3638	020	5 130.00
2001-0114-0182		FAC. F-02020-015611 DU 25/08/2			

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 Nature Opc. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Número inventaire						
2001-0114-0209	27-10-2020	MESSAGERIE VILLE	4472	020		6 832.80
2001-0114-0209		FAC. 2010074 DU 20/10/2020				
2001-0114-0242	25-11-2020	LICENCES WORRY-FREE SERVICES ADVANCED	5044	020		10 769.52
2001-0114-0242		FAC. 20/0985 DU 24/11/2020				
2001-0114-0264	14-12-2020	MICROSOFT OFFICE 2019 PRO PLUS LICENCES	5462	020		1 039.92
2001-0114-0264		FAC. FAPCLD200554 DU 14/12/202				
TOTAL						45 260.11

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
			2111			
2001-0109-0050	13-02-2020	VENTE RUE VICTOR HUGO 22 JAN 2020	841	020		500.00
2001-0109-0050		FAC. VTE RUE VICTOR HUGO DU 22				
2001-0109-0071	16-03-2020	ACHAT PARCELLE BEL AIR	1429	020		1 340.00
2001-0109-0071		FAC. 1014990/EB/OG/LB DU 27/0				
2001-0109-0114	05-06-2020	VENTE LAMBERT	2168	020		196.80
2001-0109-0114		FAC. 1014990/EB/OG/AV DU 15/05				
2001-0109-0116	05-06-2020	VENTE PARCELLE	2163	020		159.00
2001-0109-0116		FAC. 121617/LG/PAT/Compta DU 1				
2001-0109-0151	04-08-2020	VENTE LIEU LA BERGERIE	3039	020		6 018.77
2001-0109-0151		FAC. VTE LIEU LA BERGERIE DU 2				
2001-0109-0192	01-10-2020	ACHAT PARCELLE AW 132 LA BERGERIE	4016	020		4 000.00
2001-0109-0192		FAC. VTE LA BERGERIE DU 01/10/				
2001-0109-0267	14-12-2020	FAC. VTE SCI DES ILES DU 05/11/2020	5461	020		145.53
2001-0109-0267		FAC. VENTE SCI DES ILES DU 05/				
2001-0109-0274	24-12-2020	VENTE BOISSE / VILLE AMBOISE - 109745/ND/VG/	5533	020		2 600.00
2001-0109-0274		VENTE BOISSE / VILLE AMBOISE 1				
2001-0109-0274	23-12-2020	VENTE BOISSE / VILLE AMBOISE - 109745/ND/VG/	5531	020		90 000.00
2001-0109-0274		VENTE BOISSE / VILLE AMBOISE -				
TOTAL						104 960.10

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
			2116			
2001-0132-0158	10-08-2020	CONSTRUCTION DE CAVEAUX AU CIMETIERE GRILLE DOREE	3165	026		35 699.05
2001-0132-0158		FAC. TECHN0F20200792 DU 01/07/				
TOTAL						35 699.05

140

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
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
1901-0127-0032	14-01-2020	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. F19EV296 DU 16/12/2019	232	823		1 668.00
1901-0127-0032	23-01-2020	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 19110267 DU 29/11/2019	471	823		6 426.00
1901-0127-0032	10-02-2020	AMENAGEMENT VARENNE SOUS CHANDON FAC. 0120/03 DU 31/01/2020	729	823		1 620.00
1901-0127-0158	31-01-2020	CREATION / RESTAURATION CHEMINEMENT RUE PERRAULT Rejet DU MANDAT No 223	1	822		-2 580.00
1901-0127-0158	14-01-2020	CREATION / RESTAURATION CHEMINEMENT RUE PERRAULT CREATION RESTAURATION CHEMINEM	223	822		2 580.00
1901-0127-0215	31-01-2020	CREATION CHEMINEMENT RUE DES CHATELIERS 2719005101P - CREATION / RESTA	577	822		2 580.00
1901-0127-0215	29-04-2020	CREATION CHEMINEMENT RUE DES CHATELIERS CREATION CHEMINEMENT RUE DES C	1754	822		5 606.04
2001-0127-0006	10-11-2020	TVX AMENAGEMENT PAYSAGER PARKING PLAN D EAU VA FAC. 2021/0160 DU 31/10/2020	4731	823		5 376.00
2001-0127-0006	14-01-2020	TVX AMENAGEMENT PAYSAGER PARKING PLAN D EAU VA FAC. F19FO267 DU 30/11/2019	221	823		4 455.36
2001-0127-0006	01-10-2020	TVX AMENAGEMENT PAYSAGER PARKING PLAN D EAU VA FAC. F20EV153 DU 17/09/2020	4019	823		1 245.00
2001-0127-0008	14-01-2020	CREATION D UN EMMARCHEMENT DE 3 A 4 MARCHES FAC. 1119/05 DU 27/11/2019	222	822		285.00
2001-0127-0031	10-07-2020	MISE EN PLACE DE BARRIERE FAC. 1200442352 DU 29/06/2020	2770	823		169.20
2001-0127-0031	31-01-2020	MISE EN PLACE DE BARRIERE FAC. 2020/0383 DU 21/01/2020	574	823		1 476.00
2001-0127-0036	10-02-2020	RENOVATION DE LA PARCELLE ET TRAVAUX DE PEINTURE FAC. 0120/04 DU 31/01/2020	728	822		726.42
2001-0127-0051	03-07-2020	PUPITRE ET PANNEAU RUE LEONARD PERRAULT FAC. 2020/06/11 DU 22/06/2020	2598	822		1 332.00
2001-0127-0051	10-07-2020	PUPITRE ET PANNEAU RUE LEONARD PERRAULT FAC. FA00001094 DU 07/07/2020	2771	822		437.52
2001-0127-0051	26-06-2020	PUPITRE ET PANNEAU RUE LEONARD PERRAULT FAC. 20152413 DU 19/06/2020	2462	822		6 324.00
2001-0127-0051	17-02-2020	PUPITRE ET PANNEAU RUE LEONARD PERRAULT FAC. FA00001019 DU 03/02/2020	889	822		933.84
2001-0127-0120	16-11-2020	PLAN D EAU DE LA VARENNE SOUS CHANDON FAC. 1200453184 DU 13/11/2020	4809	823		4 648.80
2001-0127-0120	27-11-2020	PLAN D EAU DE LA VARENNE SOUS CHANDON FAC. F3997 DU 24/11/2020	5077	823		1 187.82

141

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						
2001-0127-0120	27-11-2020	PLAN D EAU DE LA VARENNE SOUS CHANDON	5077	823		825.00
2001-0127-0120		FAC. F3997 DU 24/11/2020				
2001-0127-0120	27-11-2020	PLAN D EAU DE LA VARENNE SOUS CHANDON	5077	823		5 208.00
2001-0127-0120		FAC. F3997 DU 24/11/2020				
2001-0127-0120	28-10-2020	PLAN D EAU DE LA VARENNE SOUS CHANDON	4475	823		60.00
2001-0127-0120		FAC. 20201005 DU 13/10/2020				
2001-0127-0120	28-10-2020	PLAN D EAU DE LA VARENNE SOUS CHANDON	4475	823		483.50
2001-0127-0120		FAC. 20201005 DU 13/10/2020				
2001-0127-0120	19-11-2020	PLAN D EAU DE LA VARENNE SOUS CHANDON	4898	823		14 690.40
2001-0127-0120		FAC. 1200453378 DU 17/11/2020				
2001-0127-0120	11-06-2020	PLAN D EAU DE LA VARENNE SOUS CHANDON	2250	823		1 380.00
2001-0127-0120		FAC. NOTE HONO DU 28/05 DU 28/				
2001-0127-0128	23-06-2020	CONFORTEMENT MUR SOUTÈNEMENT RUE LEOANRD PERRAUT	2417	822		16 572.00
2001-0127-0128		FAC. 20152412 DU 19/06/2020				
2001-0127-0128	23-06-2020	CONFORTEMENT MUR SOUTÈNEMENT RUE LEOANRD PERRAUT	2418	822		6 324.00
2001-0127-0128		FAC. 20152413 DU 19/06/2020				
2001-0127-0128	26-06-2020	CONFORTEMENT MUR SOUTÈNEMENT RUE LEOANRD PERRAUT	32	822		-6 324.00
2001-0127-0128		Rejet DU MANDAT No 2418				
2001-0127-0174	02-09-2020	VALORISATION DE LA RUE LEONARD PERRAULT	3489	822		4 140.00
2001-0127-0174		FAC. 2020/08/09 DU 25/08/2020				
2001-0127-0234	19-11-2020	BANC - LA MOUTONNERIE	4899	833		690.18
2001-0127-0234		FAC. FA200841 DU 06/11/2020				
2001-0131-0034	06-02-2020	GARE NORD - AMENAGEMENT PAYSAGER	632	823		1 152.00
2001-0131-0034		FAC. 2020/0392 DU 21/01/2020				
2001-0131-0063	13-05-2020	PANNEAUX - PARC DE LA RICHARDIERE	1844	823		588.00
2001-0131-0063		FAC. 2020/0551 DU 16/03/2020				
2001-0131-0063	09-03-2020	PANNEAUX - PARC DE LA RICHARDIERE	1230	823		1 137.14
2001-0131-0063		FAC. 0100004959 DU 28/02/2020				
2001-0131-0063	09-03-2020	PANNEAUX - PARC DE LA RICHARDIERE	1230	823		514.62
2001-0131-0063		FAC. 0100004959 DU 28/02/2020				
2001-0131-0095	13-05-2020	AMENAGEMENT PLACETTE	1843	823		6 756.00
2001-0131-0095		FAC. 2020/0637 DU 15/04/2020				
2001-0131-0096	13-05-2020	ROND POINT DE LA PATOUILLE	1842	823		2 448.00
2001-0131-0096		FAC. 2020/0681 DU 29/04/2020				
2001-0131-0238	25-11-2020	VEGETALISATION PERMEABLE - CIMETIERE URSULINES	5031	026		3 605.70
2001-0131-0238		FAC. FA11505 DU 20/10/2020				
TOTAL						106 747.54

143

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
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2001-0124-0138	10-07-2020	SOL PVC - MAIRIE	2772	020		2 101.40
2001-0124-0138		FAC. 2006026 DU 30/06/2020				
2001-0124-0138	18-08-2020	SOL PVC - MAIRIE	3310	020		1 437.92
2001-0124-0138		FAC. 2006020 DU 30/06/2020				
2001-0124-0138	11-08-2020	SOL PVC - MAIRIE	3212	020		2 126.42
2001-0124-0138		FAC. 2007026 DU 31/07/2020				
2001-0124-0184	18-09-2020	TRINGLERIE - RIDEAUX - BUREAU DE M. LE MAIRE	3790	020		1 299.00
2001-0124-0184		FAC. 42 DU 26/08/2020				
2001-0129-0040	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE SERVICE EDUCATION JEUNESSE 2019	768	020		33 255.42
2001-0129-0040		TRAVAUX EN REGIE SERVICE EDUCA				
TOTAL						40 220.16

BIENS INSCRITS AU COMPTE		21312			
2001-0113-0253	11-12-2020	MARCHE 1391/19 LOT 2	100	211	-49 500.00
2001-0113-0253		Rejet DU MANDAT No 5152. - ERRE			
2001-0113-0253	02-12-2020	MARCHE 1391/19 LOT 2	5152	211	49 500.00
2001-0113-0253		REBOURSEMENT AVANCE MANDAT 50			
2001-0124-0094	07-05-2020	ANNE DE BRETAGNE REFECTOIRE - CORRECTION ACOUSTIQUE	1789	211	6 749.76
2001-0124-0094		FAC. 20200000000000000002 DU 0			
2001-0124-0097	13-05-2020	ECOLE PAUL LOUIS COURIER - CORRECTION ACOUSTIQUE	1846	212	4 056.00
2001-0124-0097		FAC. 20200000000000000006 DU			
2001-0124-0098	13-05-2020	JEANNE D ARC - CORRECTION ACOUSTIQUE	1848	211	3 719.52
2001-0124-0098		FAC. 20200000000000000008 DU			
2001-0124-0099	13-05-2020	AMBROISE PARE MATERNELLE - CORRECTION ACOUSTIQUE	1849	211	2 514.72
2001-0124-0099		FAC. 20200000000000000009 DU			
2001-0124-0100	13-05-2020	JULES FERRY MATERNELLE - CORRECTION ACOUSTIQUE	1847	211	5 611.68
2001-0124-0100		FAC. 20200000000000000007 DU			
2001-0124-0129	26-06-2020	STORE SUR ECOLE A.DE BRETAGNE	2463	211	2 417.40
2001-0124-0129		FAC. 20203 DU 22/06/2020			
2001-0124-0135	09-07-2020	STORES ENROULEURS ECOLE PAUL LOUIS COURIER	2740	212	4 332.48
2001-0124-0135		FAC. 20-214 DU 24/06/2020			
2001-0124-0161	18-09-2020	TRAVAUX COUVERTURE ANNE DE BRETAGNE	3793	211	67 406.45
2001-0124-0161		FAC. 4788 DU 09/09/2020			
2001-0124-0161	10-08-2020	TRAVAUX COUVERTURE ANNE DE BRETAGNE	3196	211	47 978.40
2001-0124-0161		DESIAMANTAGE			

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
2001-0124-0161	16-11-2020	TRAVAUX COUVERTURE ANNE DE BRETAGNE	4810	211		14 389.20
2001-0124-0161		FAC. F201005 DU 26/10/2020				
2001-0124-0161	08-10-2020	TRAVAUX COUVERTURE ANNE DE BRETAGNE	4190	211		9 578.40
2001-0124-0161		FAC. F200907 DU 23/09/2020				
2001-0124-0161	11-12-2020	TRAVAUX COUVERTURE ANNE DE BRETAGNE	5412	211		49 500.00
2001-0124-0161		REMBOURSEMENT AVANCE MANDAT 50				
2001-0124-0161	25-11-2020	TRAVAUX COUVERTURE ANNE DE BRETAGNE	5034	211		48 099.58
2001-0124-0161		FAC. 04834 DU 03/11/2020				
2001-0124-0218	05-11-2020	STORES VENITIENS - BUREAU ECOLE J DARC	4660	211		447.84
2001-0124-0218		FAC. 504 DU 26/10/2020				
2001-0124-0222	09-11-2020	TX COUVERTURE - ZINGUERIE - ECOLE AMBROISE PARE	4715	212		24 289.30
2001-0124-0222		FAC. 04832 DU 03/11/2020				
2001-0124-0222	25-11-2020	TX COUVERTURE - ZINGUERIE - ECOLE AMBROISE PARE	5033	212		19 936.21
2001-0124-0222		FAC. 04833 DU 03/11/2020				
2001-0124-0240	25-11-2020	MISSION DE COORDINATION SPS - ECOLE ANNE DE BRETAG	5030	211		1 620.00
2001-0124-0240		FAC. FC0843 DU 10/06/2020				
2001-0124-0240	25-11-2020	MISSION DE COORDINATION SPS - ECOLE ANNE DE BRETAG	5029	211		600.00
2001-0124-0240		FAC. FC0844 DU 24/11/2020				
2001-0129-0043	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE ECOLE JULES FERRY VISIOPHONE	769	211		3 297.26
2001-0129-0043		TRAVAUX EN REGIE ECOLE JULES F				
2001-0129-0044	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE ECOLE G. SAND 2018 VISIOPHONE	772	212		2 881.75
2001-0129-0044		TRAVAUX EN REGIE ECOLE G. SAND				
2001-0129-0045	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE ECOLE P.L. COURIER 2019 VISIOPH	770	211		2 704.16
2001-0129-0045		TRAVAUX EN REGIE ECOLE P.L. CO				
2001-0129-0046	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE ECOLE JULES FERRY 2019 VISIOPHO	773	212		1 938.18
2001-0129-0046		TRAVAUX EN REGIE ECOLE JULES F				
2001-0129-0047	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE ECOLE G. SAND 2019 VISIOPHONE	771	211		3 512.36
2001-0129-0047		TRAVAUX EN REGIE ECOLE G. SAND				
2001-0129-0250	02-12-2020	TRAV EN REGIE ECOLE AMBROISE PARE REFLECTION BIBLIO	5124	212		28 118.37
2001-0129-0250		TRAVAUX EN REGIE ECOLE AMBROIS				
TOTAL						355 699.02

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21318		
2001-0109-0073	16-03-2020	ACHAT BATIMENT ARCHIVES - ZI BOITARDIERE	1430	020		350 000.00
2001-0109-0073		ACHAT BATIMENT ARCHIVES - EX S				
2001-0109-0073	24-03-2020	ACHAT BATIMENT ARCHIVES - ZI BOITARDIERE	25	020		-350 000.00
2001-0109-0073		Rejet DU MANDAT No 1430/ ERREU				
2001-0109-0082	24-03-2020	0920-00093 - ACHAT EX SOGAREP	1506	020		350 000.00
2001-0109-0082		FAC. VT BAT CHARGE DU 05/03/20				

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
2001-0124-0019	14-01-2020	BANNETTE GRANDE DIMENSION	235	020		2 830.80
2001-0124-0019		FAC. 694 DU 13/12/2019				
2001-0124-0166	18-08-2020	STORES ENROULEURS INTERIEUR - FOYER MALETRENNIE	3313	71	6	2 535.36
2001-0124-0166		FAC. 21370003200013 DU 07/08/2				
2001-0124-0185	18-09-2020	STORES A BANDES HORIZONTALES - CCAS BUREAU 2 & 3	3791	520		568.80
2001-0124-0185		FAC. 41 DU 26/08/2020				
2001-0124-0205	16-10-2020	STORES BUREAU LOCAL SYNDICAL	4376	025		787.80
2001-0124-0205		FAC. 465 DU 09/10/2020				
2001-0124-0205	16-10-2020	STORES BUREAU LOCAL SYNDICAL	4377	025		492.00
2001-0124-0205		FAC. 466 DU 09/10/2020				
2001-0129-0039	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE LE GARAGE TROTTOIR ET AMENAGEMENT	775	71		38 127.80
2001-0129-0039		TRAVAUX EN REGIE LE GARAGE TR				
2001-0129-0048	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE CTM 2018 VISIOPHONE	774	020		2 459.74
2001-0129-0048		TRAVAUX EN REGIE CTM 2018 VI				
2001-0129-0049	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE POLE SIMONE VEIL 2019 VISIOPHON	776	712		4 483.77
2001-0129-0049		TRAVAUX EN REGIE POLE SIMONE V				
2001-0129-0088	10-04-2020	TRAVAUX EN REGIE 2019 CCAS	1688	520		19 432.19
2001-0129-0088		TRAVAUX EN REGIE 2019 CCAS				
2001-0129-0089	10-04-2020	TRAVAUX EN REGIE 2019 GYMNASSE CLAUDE MENARD	1687	411		5 131.03
2001-0129-0089		TRAVAUX EN REGIE 2019 GYMNASSE				
2001-0129-0178	04-09-2020	TRAVAUX EN REGIE REFECTION DOUCHES GYM GUYNEMER	3542	411		30 559.84
2001-0129-0178		TRAVAUX EN REGIE REFECTION DOU				
TOTAL						457 409.13

145

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
			2135			
2001-0124-0180	08-09-2020	PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIE PORTILLON - CTM	3634	020		3 994.80
2001-0124-0180		FAC. 079345/20200831/S/9 DU 31				
2001-0124-0215	03-11-2020	CLIMATISATION BUREAU DE M. LE MAIRE	4582	020		5 964.00
2001-0124-0215		CLIMATISATION POUR LE BUREAU				
2001-0124-0227	02-12-2020	ELECTRICITE - BATIMENT ARCHIVES	5175	020		1 403.69
2001-0124-0227		FAC. K200921 DU 18/11/2020				
2001-0124-0227	16-11-2020	ELECTRICITE - BATIMENT ARCHIVES	4808	020		3 533.32
2001-0124-0227		FAC. K200879 DU 30/10/2020				
TOTAL						14 895.81

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						
1801-0124-0155	23-01-2020	MARCHE 1215/11 MOE AMENAGEMENT LE GARAGE	466	71		1 158.00
1801-0124-0155	23-01-2020	FAC. HONORAIRES N°6 NEOLI DU 1	461	71		5 570.40
1801-0124-0156	23-01-2020	MARCHE 1215/11	462	71		1 476.96
1801-0124-0156	23-01-2020	FAC. HONORAIRES N°6BREUST DU 1	1959	823		10 254.78
1801-0124-0156	23-01-2020	MARCHE 1215/11	4269	71		28 433.04
1801-0124-0156	23-01-2020	FAC. HONORAIRES N°6 CETI DU 19	4478	71		1 697.50
2001-0124-0106	25-05-2020	REPLACEMENT DES PANNEAUX AGGLO - ABRI DE LA BU	4579	71		19 450.20
2001-0124-0191	12-10-2020	FAC. F200501 DU 06/05/2020	4807	71		1 908.00
2001-0124-0191	28-10-2020	CHAUDIERE A CONDENSATION - EUROCENTRES	4017	71		28 433.04
2001-0124-0191	28-10-2020	FAC. 00014744 DU 28/09/2020	57	71		-28 433.04
2001-0124-0191	28-10-2020	CHAUDIERE A CONDENSATION - EUROCENTRES	59	71		-28 433.04
2001-0124-0191	03-11-2020	FAC. 0098650395 DU 06/10/2020	4222	324		2 400.00
2001-0124-0191	16-11-2020	CHAUDIERE A CONDENSATION - EUROCENTRES	4222	324		180.00
2001-0124-0191	16-11-2020	FAC. 00015122 DU 28/10/2020	4278	71		28 433.04
2001-0124-0191	01-10-2020	CHAUDIERE A CONDENSATION - EUROCENTRES	4804	71		339.12
2001-0124-0191	01-10-2020	FAC. V2011016 DU 04/11/2020				
2001-0124-0191	01-10-2020	CHAUDIERE A CONDENSATION - EUROCENTRES				
2001-0124-0191	01-10-2020	FAC. 00014744 DU 28/09/2020				
2001-0124-0191	09-10-2020	CHAUDIERE A CONDENSATION - EUROCENTRES				
2001-0124-0191	09-10-2020	Rejet DU MANDAT N° 4017				
2001-0124-0191	13-10-2020	CHAUDIERE A CONDENSATION - EUROCENTRES				
2001-0124-0191	09-10-2020	Rejet DU MANDAT N° 4269				
2001-0124-0199	09-10-2020	RESTAURATION LUSTRE EGLISE ST DENIS				
2001-0124-0199	09-10-2020	FAC. 200375 DU 03/07/2020				
2001-0124-0199	09-10-2020	RESTAURATION LUSTRE EGLISE ST DENIS				
2001-0124-0199	09-10-2020	FAC. 200375 DU 03/07/2020				
2001-0124-0204	13-10-2020	CHAUDIERE A CONDENSATION - EUROCENTRES				
2001-0124-0204	13-10-2020	FAC. 00014744 DU 28/09/2020				
2001-0124-0228	16-11-2020	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG - EUROCENTRE				
2001-0124-0228	16-11-2020	FAC. FA20201257 DU 02/11/2020				
TOTAL						72 868.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
1901-0132-0103	14-01-2020	TRAVAUX DE VOIRIE 2019	229	0118	822	4 569.54
1901-0132-0103		FAC. F00548191200198 DU				

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
2001-0129-0038	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE RUE CHAPTAL	777		822		14 567.74
2001-0129-0038	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE RUE CHAPTAL	779		823		14 785.42
2001-0129-0041	11-02-2020	TRAVAUX EN REGIE MASSIF ROUTE DE BLOIS 2018	778		822		12 899.09
2001-0129-0042	02-12-2020	TRAVAUX EN REGIE CARREFOUR DE LA SUCRERIE 2019	5125		822		16 591.80
2001-0129-0251	02-12-2020	TRAVAUX EN REGIE TROTTOIR MAIL SAINT THOMAS	5126		822		20 462.51
2001-0129-0252	14-01-2020	TRAVAUX EN REGIE TROTTOIR MAIL	216	0118	822		1 720.22
2001-0129-0252	14-01-2020	TRAVAUX EN REGIE TROTTOIR RUE DES ORMEAUX	217	0118	822		3 149.63
2001-0132-0009	09-03-2020	ECOLE ANNE DE BRETAGNE - VERSION 1 ENROBES NOIR	1286	0118	822		41 153.42
2001-0132-0010	18-08-2020	FAC. F00548191100251 DU PLUVIAL RUE MARCEL NAY	3308	0118	822		3 410.47
2001-0132-0065	15-09-2020	ECOLE GEORGE SAND	3732	0118	822		15 964.20
2001-0132-0066	09-10-2020	FAC. F00548200200336 DU 28/02/ TRAVAUX SUR DIVERSES RUES	4225	0118	822		3 177.72
2001-0132-0066	09-10-2020	FAC. F00548200700183 DU 28/07/ TRAVAUX SUR DIVERSES RUES	4224	0118	822		10 751.40
2001-0132-0066	09-10-2020	FAC. F00548200800288 DU 08/09/ TRAVAUX SUR DIVERSES RUES	4223	0118	822		4 224.71
2001-0132-0066	09-03-2020	FAC. F00548200900299 DU 05/10/ TRAVAUX SUR DIVERSES RUES	1287	0118	822		4 485.23
2001-0132-0066	09-03-2020	FAC. F00548200900301 DU 05/10/ TRAVAUX SUR DIVERSES RUES	1288	0118	822		4 118.11
2001-0132-0067	16-11-2020	DIAGNOSTIC AMIANTE DIVERSES RUES	4806	0118	822		12 887.68
2001-0132-0216	03-11-2020	FAC. F00548200200216 DU TRAVAUX DE VOIRIE 2020	4581	0118	822		10 751.40
2001-0132-0216	09-12-2020	FAC. F00548201000265 DU 30/10/ TRAVAUX DE VOIRIE 2020	5345	0118	822		31 280.54
2001-0132-0255	09-12-2020	TVX DE VOIRIE - DIFFERENTES RUES	5346	0118	822		48 710.65
2001-0132-0255		FAC. F00548201100469 DU 30/11/ TVX DE VOIRIE - DIFFERENTES RUES					
2001-0132-0255		FAC. F00548201100470 DU 30/11/ TVX DE VOIRIE - DIFFERENTES RUES					
TOTAL							279 661.48

147

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						
1801-0132-0090	16-03-2020	PANNEAUX SIGNALISATION - BAIGNADE INTERDITE DISQUE	1432	822		1 317.59
1801-0132-0090	16-03-2020	FAC. 90831296 DU 12/03/2020				
1801-0132-0090	16-03-2020	PANNEAUX SIGNALISATION - BAIGNADE INTERDITE DISQUE	1431	822		1 233.83
1801-0132-0090	23-01-2020	FAC. 90830645 DU 06/03/2020				
1901-0132-0030	23-01-2020	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019	464	822		3 513.88
1901-0132-0030	23-01-2020	FAC. 90822774 DU 10/12/2019				
1901-0132-0030	23-01-2020	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019	465	822		273.26
1901-0132-0030	10-02-2020	FAC. 90824272 DU 20/12/2019				
1901-0132-0030	23-01-2020	FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE 2019	5	822		-273.26
1901-0132-0135	23-01-2020	Rejet DU MANDAT No 465 ERREUR	470	822		1 242.00
1901-0132-0135	31-01-2020	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019	576	822		1 789.00
1901-0132-0135	23-01-2020	FAC. F2000425 DU 17/01/2020				
1901-0132-0135	23-01-2020	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019	469	822		100.44
1901-0132-0135	23-01-2020	FAC. F2000285 DU 14/01/2020				
1901-0132-0135	31-01-2020	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019	463	822		14.00
1901-0132-0135	10-02-2020	FAC. ATTESTAT° PD DU 14/01/2020	578	822		995.92
1901-0132-0135	10-02-2020	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019	730	822		44 216.99
1901-0132-0135	10-02-2020	FAC. F2000747 DU 27/01/2020				
1901-0132-0135	10-02-2020	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019	726	822		7 176.00
1901-0132-0135	15-05-2020	FAC. F1916090 - SES DU 06/12/2				
2001-0131-0103	05-03-2020	POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 2019	1901	823		900.76
2001-0132-0055	03-11-2020	PANNEAUX TRIANGLE	1125	822		1 623.84
2001-0132-0055	19-03-2020	FAC. 90832866 DU 07/05/2020				
2001-0132-0055	08-04-2020	COUSSIN BERLINOIS	4585	822		1 894.49
2001-0132-0079	07-05-2020	FAC. 2764 0 0068000718 DU 19/0	1489	822		1 291.19
2001-0132-0079	07-05-2020	COUSSIN BERLINOIS	26	822		-1 291.19
2001-0132-0093	13-05-2020	FAC. 2764 0 0068004172 DU 26/	1788	822		117.17
2001-0132-0101	05-06-2020	MAT POUR LA RD 83 SUCRERIE + PLACE MICHEL DEBRE	1845	822		1 294.09
2001-0132-0113		FAC. 90831885 DU 18/03/2020				
2001-0132-0113		MAT POUR LA RD 83 SUCRERIE + PLACE MICHEL DEBRE	2169	822		527.21
2001-0132-0113		Rejet DU MANDAT No 1489 / erre				
		ENCART METALLIQUE - PONT LECLERC				
		FAC. F2003045 DU 19/03/2020				
		MAT LAQUE VERT SAPIN				
		FAC. 90833068 DU 13/05/2020				
		JALONNEMENT CHEMIN PIETON ENTRE RUES L. PERRAULT				
		FAC. F2004121 DU 03/06/2020				

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
2001-0132-0121	12-06-2020	BARRIERE ANTARES - PONT MARECHAL LECLERC	2284	822		2 140.80
2001-0132-0121	07-07-2020	FAC. 40793 DU 09/06/2020				
2001-0132-0133	07-07-2020	PLACE DU MARCHE - BORNE ESCAMOTABLES	2700	822		29 502.13
2001-0132-0133	08-12-2020	FAC. 2019-11-1 DU 26/06/2020				
2001-0132-0155	08-12-2020	PANNEAUX SIGNALISATION VILLE	5284	822		108.00
2001-0132-0155	25-11-2020	FAC. F2012086 DU 20/11/2020				
2001-0132-0155	25-11-2020	PANNEAUX SIGNALISATION VILLE	5028	822		1 454.94
2001-0132-0155	15-12-2020	FAC. 90850851 DU 20/11/2020				
2001-0132-0155	15-12-2020	PANNEAUX SIGNALISATION VILLE	5508	822		1 171.50
2001-0132-0155	19-08-2020	FAC. F2012639 ESVA DU 11/12/2				
2001-0132-0155	19-08-2020	PANNEAUX SIGNALISATION VILLE	3339	822		3 029.08
2001-0132-0155	06-08-2020	FAC. F2006689 DU 04/08/2020				
2001-0132-0155	06-08-2020	PANNEAUX SIGNALISATION VILLE	3076	822		347.75
2001-0132-0155	15-12-2020	FAC. 90840580 DU 29/07/2020				
2001-0132-0155	15-12-2020	PANNEAUX SIGNALISATION VILLE	5509	822		402.38
2001-0132-0156	06-08-2020	FAC. F2012639 - SES DU 11/12/2				
2001-0132-0156	06-08-2020	ALBATROS SUR MAT - PANNEAUX SES	3077	822		348.00
2001-0132-0156	01-09-2020	FAC. F2006574 DU 31/07/2020				
2001-0132-0171	01-09-2020	BALISE B6A1 M3 - VOIRIE	3467	822		4 785.12
2001-0132-0171	21-09-2020	FAC. FV206-0001246 DU 31/05/20				
2001-0132-0183	21-09-2020	MISE EN PLACE BORNES ESCAMOTABLES MANUELLE	3814	822		10 256.11
2001-0132-0183	17-09-2020	FAC. 2020-02-01 B DU 02/07/202				
2001-0132-0183	17-09-2020	MISE EN PLACE BORNES ESCAMOTABLES MANUELLE	3761	822		10 256.11
2001-0132-0183	18-09-2020	FAC. 2020-02-01 B DU 02/07/202				
2001-0132-0183	18-09-2020	MISE EN PLACE BORNES ESCAMOTABLES MANUELLE	52	822		-10 256.11
2001-0132-0183	09-10-2020	Rejet DU MANDAT N° 3761				
2001-0132-0200	09-10-2020	POSE RIS ET TOTEMS	4227	822		28 444.13
2001-0132-0200	23-10-2020	FAC. F2009019 DU 06/10/2020				
2001-0132-0200	23-10-2020	POSE RIS ET TOTEMS	4396	822		19 386.80
2001-0132-0200	09-10-2020	FAC. F2009129 DU 09/10/2020				
2001-0132-0200	09-10-2020	POSE RIS ET TOTEMS	4226	822		6 822.00
2001-0132-0200	23-10-2020	FAC. F2009019 DU 06/10/2020				
2001-0132-0200	23-10-2020	POSE RIS ET TOTEMS	4397	822		37 748.85
2001-0132-0200	10-11-2020	FAC. F2009129 DU 09/10/2020				
2001-0132-0225	10-11-2020	PANNEAUX CENTRE INCENDIE ET SECOURS	4735	822		223.68
2001-0132-0225	17-11-2020	FAC. F2010773 DU 06/11/2020				
2001-0132-0231	17-11-2020	SUPPORT POUR SAC POUBELLE ORBIS - VOIRIE	4865	822		1 752.00
2001-0132-0231	27-11-2020	FAC. S194602 DU 16/11/2020				
2001-0132-0245	27-11-2020	SUPPORTS SAC POUBELLE EN EXTERIEUR VILLE				
2001-0132-0245	27-11-2020	FAC. S194702 DU 09/11/2020	5079	822		510.00
2001-0132-0257	09-12-2020	MOBILIER URBAIN - ABRI ANTI VANDALISME DOUBLE				
2001-0132-0257	09-12-2020	FAC. 64 891 DU 04/12/2020	5349	822		9 566.40

149

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 Opé. Fct.		
2001-0132-0262	14-12-2020	PANNEAUX MALVAU	5468	822		983.12
2001-0132-0262		FAC. F2012422 DU 09/12/2020				
2001-0132-0262	14-12-2020	PANNEAUX MALVAU	5464	822		565.00
2001-0132-0262		FAC. F2012422 DU 09/12/2020				
TOTAL						227 505.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2001-0132-0029	22-01-2020	BRANCHEMENT CARREFOUR AVENUE EMILE GOUNIN	449	816		3 000.02
2001-0132-0029		FAC. 0675394298 DU 02/12/2019				
TOTAL						3 000.02

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2001-0114-0232	17-11-2020	FOURNITURES POUR RÉSEAU INFORMATIQUE ÉCOLE J.FERRY	4868	020		1 132.97
2001-0114-0232		FAC. 204223552 DU 31/10/2020				
2001-0114-0239	25-11-2020	FIBRE OPTIQUE ENTRE VILLE/CCVA	5027	020		10 800.00
2001-0114-0239		FAC. 7070004350 DU 09/11/2020				
2001-0132-0083	27-03-2020	GIRATOIRE BOUT DES PONTS	1545	814		2 465.77
2001-0132-0083		FAC. CGC01/20012815 DU 23/03/				
2001-0132-0084	27-03-2020	RUE DE CHOISEUL - CARREFOUR DE LA SUCRERIE	1546	814		2 162.34
2001-0132-0084		FAC. CGC01/20012814 DU 23/03/2				
2001-0132-0115	05-06-2020	CURAGE - FRAISAGE DES RACINES - RUE MONTEBELO	2170	816		5 436.00
2001-0132-0115		FAC. 20056466 DU 20/05/2020				
2001-0132-0195	07-10-2020	LUMINAIRES BOULES - ALLÉE DES MARINIERS	4153	814		15 763.44
2001-0132-0195		FAC. CGC01/20040143 DU 28/09/				
2001-0132-0220	25-11-2020	RENOVATION EP - LA VERRERIE	5032	814		38 922.79
2001-0132-0220		FAC. CGC01/20050185 DU 23/11/2				
2001-0132-0220	05-11-2020	RENOVATION EP - LA VERRERIE	4661	814		2 363.40
2001-0132-0220		FAC. CGC01/20047211 DU 03/11/2				
TOTAL						79 046.71

150

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						
2001-0122-0168	19-08-2020	VEHICULE GOUPIL G4 LITHIUM 14KWH	3338	020		27 705.60
2001-0122-0168		FAC. 159880 DU 18/08/2020				
2001-0122-0210	28-10-2020	NISSAN CABSTAR NACELLE TIME IMMAT DL-630-PD	4476	020		31 200.00
2001-0122-0210		FAC. FCT2020505 DU 12/10/2020				
2001-0122-0237	23-11-2020	POTENCE + TREUIL SUR VEHICULE IVECO DM-045-CY	5001	020		5 088.00
2001-0122-0237		FAC. 24918 DU 10/11/2020				
TOTAL						63 993.60

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2001-0108-0127	24-06-2020	FONTAINE MARX ERNST : ACHAT POMPE DE RECIRCULATION	2436	324		1 110.00
2001-0108-0127		FAC. 20-10336 DU 17/06/2020				
2001-0124-0086	09-04-2020	EQUIPEMENT THEATRE	1678	313		743.90
2001-0124-0086		FAC. 20152866 DU 31/03/2020				
2001-0124-0107	26-05-2020	REMPLACEMENT BORNES DU CAMPING	2065	95		25 786.00
2001-0124-0107		FAC. F-20050820 DU 04/05/2020				
2001-0124-0125	18-06-2020	ASPIRATEUR A BASSIN PONDOVAC	2362	020		620.46
2001-0124-0125		FAC. FA0017472 DU 11/06/2020				
2001-0124-0188	25-09-2020	COMBATTOR	3898	512		653.75
2001-0124-0188		FAC. 325627 DU 23/09/2020				
2001-0124-0226	10-11-2020	VISSEUSE PERCEUSE 18 V - ATELIER SERRURERIE	4732	020		378.65
2001-0124-0226		FAC. T13116420 DU 31/10/2020				
2001-0126-0025	22-01-2020	PERFO-BURNEUR SDS MAX HR4501C CTM	451	020		983.00
2001-0126-0025		FAC. 599634 DU 03/01/2020				
2001-0126-0152	04-08-2020	BAC + CHARLOT RETENTION	3040	020		1 303.68
2001-0126-0152		FAC. 41668 DU 24/07/2020				
2001-0127-0235	19-11-2020	POSE DE BARRE ANTI CHUTE	4901	831		3 578.92
2001-0127-0235		FAC. 20-21382 DU 12/10/2017				
2001-0131-0021	14-01-2020	TONDEUSE HONDA HRH 536 HXE Espace vert	234	823		1 823.20
2001-0131-0021		FAC. 1835014 DU 18/12/2019				
2001-0131-0134	07-07-2020	ESPACES VERTS - TRANSPALETTE MANUEL 2.5 T FOUR	2698	823		370.80
2001-0131-0134		FAC. 058689/20200630/S19 DU 30				
2001-0131-0160	10-08-2020	TAILLES HAIES STIHL BATTERIE SERVICE EV131	3164	823		1 699.79
2001-0131-0160		FAC. 1845907 DU 29/07/2020				
2001-0131-0206	23-10-2020	DECORATION VILLE AMBOISE 2020	4422	823		450.00
2001-0131-0206		FAC. 20/0074 DU 14/10/2020				

151

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 Opé. Fct.		
2001-0131-0246	27-11-2020	ELECTROCOUPE SERVICE EV	5078	823		1 800.00
2001-0131-0246		FAC. FA7328 DU 19/11/2020				
2001-0131-0247	02-12-2020	TONDEUSE HONDA HRH 536 HXE - ESPACES VERTS	5177	823		1 823.20
2001-0131-0247		FAC. 1850686 DU 27/11/2020				
2001-0131-0249	02-12-2020	CEINTURE PORTE BATTERIES - ESPACES VERTS	5178	823		151.74
2001-0131-0249		FAC. 1850918 DU 30/11/2020				
2001-0132-0011	14-01-2020	SOUFLEUR STIHL BR450CEF	219	822		660.00
2001-0132-0011		FAC. 191100230 DU 30/11/2019				
2001-0132-0070	16-03-2020	BALISES REFLEX	1433	822		1 171.30
2001-0132-0070		FAC. FAC029862 DU 10/03/2020				
2001-0132-0159	10-08-2020	DEBROUSSAILLEUSE STIHL + SOUFFLEUR SERVICE EV131	3163	822		3 575.76
2001-0132-0159		FAC. 1845909 DU 29/07/2020				
2001-0132-0175	02-09-2020	SOUFLEUR STIHL BR200 POUR BALAYEUSE	3491	822		461.48
2001-0132-0175		FAC. 1847203 DU 28/08/2020				
TOTAL						49 145.63

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2168			
2001-0109-0076	18-03-2020	ACHAT CARTES POSTALES ANCIENNES POUR LES ARCHIVES	1469	323		40.00
2001-0109-0076		FAC. LOT 3 CARTES POSTALE DU 1				
TOTAL						40.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2182			
2001-0120-0154	06-08-2020	VÉLOS ÉLECTRIQUES LIBRE SERVICE	3075	815	12	29 703.24
2001-0120-0154		FAC. F2020/07/23/45 DU 23/07/2				
2001-0120-0157	15-09-2020	REMPLACEMENT VÉLOS DÉTÉRIORÉS	3733	815	3	2 613.00
2001-0120-0157		FAC. F2020/08/14/55 DU 14/08/2				
2001-0120-0157	06-08-2020	REMPLACEMENT VÉLOS DÉTÉRIORÉS	3074	815	3	3 090.00
2001-0120-0157		FAC. F2020/07/23/44 DU 23/07/2				
2001-0122-0054	05-03-2020	NISSAN CABSTAR 35C12 BENNE + COFFRE	19	020		-3 390.60
2001-0122-0054		Rejet DU MANDAT No 1007 - LIQU				
2001-0122-0054	25-02-2020	NISSAN CABSTAR 35C12 BENNE + COFFRE	1006	020		18 438.76
2001-0122-0054		FAC. 00000509 DU 13/02/2020				
2001-0122-0054	25-02-2020	NISSAN CABSTAR 35C12 BENNE + COFFRE	1007	020		3 390.60
2001-0122-0054		FAC. 00000510 DU 13/02/2020				

152

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 Opé. Fct.		
2001-0122-0059	09-03-2020	NISSAN CABSTAR CS-892-FW	1231	020		3 393.60
2001-0122-0059		FAC. 00000510 DU 13/02/2020				
2001-0122-0254	08-12-2020	KANGOO RENAULT ZE IMMATRICULE EC-401-XW	5283	020		9 950.00
2001-0122-0254		FAC. 312824 DU 30/11/2020				
TOTAL						67 188.60

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
			2183			
2001-0109-0061	09-03-2020	IMPRIMANTE À BILLETS TSP700II	1232	020		780.00
2001-0109-0061		FAC. F200472 DU 25/02/2020				
2001-0109-0124	06-11-2020	FAUTEUILS MAIRIE D'AMBOISE 2020	4700	020		519.70
2001-0109-0124		FAC. 126001771 (2eme) DU 02/03				
2001-0109-0124	01-10-2020	FAUTEUILS MAIRIE D'AMBOISE 2020	4018	022		1 505.87
2001-0109-0124		FAC. 1090091 DU 17/09/2020				
2001-0109-0124	18-06-2020	FAUTEUILS MAIRIE D'AMBOISE 2020	2365	520		675.74
2001-0109-0124		FAC. 126104489 DU 09/06/2020				
2001-0109-0269	15-12-2020	ACHAT TÉLÉPHONE ANNE DE BRETAGNE	5510	211		53.99
2001-0109-0269		FAC. 200002887 DU 11/12/2020				
2001-0114-0003	08-09-2020	TABLEAU INTERACTIF I3BOARD 87" GARANTIE 5 ANS	3635	212		3 009.60
2001-0114-0003		FAC. FA0819 DU 31/08/2020				
2001-0114-0003	14-01-2020	TABLEAU INTERACTIF I3BOARD 87" GARANTIE 5 ANS	220	020		3 075.60
2001-0114-0003		FAC. FA0706 DU 02/12/2019				
2001-0114-0092	04-05-2020	FAC. 0056404052 DU 29/04/2020	1758	020	102	17 463.00
2001-0114-0092		FAC. 0056404052 DU 29/04/2020				
2001-0114-0092	04-05-2020	FAC. 0056404052 DU 29/04/2020	1758	212	102	3 249.37
2001-0114-0092		ACHAT DE PC PORTABLES ECOLES				
2001-0114-0150	31-07-2020	SERVEUR DELL ET PRESTATION SOLUCEO FO	2951	020		29 400.00
2001-0114-0150		FAC. 15422 DU 21/07/2020				
2001-0114-0150	30-09-2020	SERVEUR DELL ET PRESTATION SOLUCEO FO	3986	020		5 400.00
2001-0114-0150		FAC. 15859 DU 25/09/2020				
2001-0114-0172	09-09-2020	MONITEUR LED PHILIPS - EXTENSION GARANTIE	3658	212		5 067.83
2001-0114-0172		FAC. 0056812096 DU 25/08/2020				
2001-0114-0172	19-11-2020	MONITEUR LED PHILIPS - EXTENSION GARANTIE	4900	212		744.12
2001-0114-0172		FAC. 0057092240 DU 23/10/2020				
2001-0114-0172	01-09-2020	MONITEUR LED PHILIPS - EXTENSION GARANTIE	3469	212		184.12
2001-0114-0172		FAC. 0056775194 DU 11/08/2020				
2001-0114-0172	09-09-2020	MONITEUR LED PHILIPS - EXTENSION GARANTIE	3659	212		1 120.28
2001-0114-0172		FAC. 0056858547 DU 03/09/2020				
2001-0114-0179	08-09-2020	TRASCEND LECTEUR DVD GRAVEUR TS8XDVDS MAIRIE	3633	212		210.00
2001-0114-0179		FAC. FCD2008332702 DU 21/08/20				

153

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
2001-0114-0181	08-09-2020	ECRAN DE PROJECTION MANUEL	3636	212		1 490.40
2001-0114-0181	21-09-2020	FAC. FA0818 DU 31/08/2020				
2001-0114-0186	21-09-2020	MATERIEL ATELIERS NUMERIQUES	3812	212		456.62
2001-0114-0186	24-09-2020	FAC. 0096019121 DU 08/09/2020				
2001-0114-0186		MATERIEL ATELIERS NUMERIQUES	3863	212		660.43
2001-0114-0186	30-09-2020	FAC. 0096022478 DU 09/09/2020				
2001-0114-0189	30-09-2020	LOGICIEL ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL ECOLES 2020	3984	212		43.20
2001-0114-0189	30-09-2020	FAC. 200005983 DU 28/09/2020				
2001-0114-0189	30-09-2020	LOGICIEL ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL ECOLES 2020	3984	212		43.20
2001-0114-0189	30-09-2020	FAC. 200005983 DU 28/09/2020				
2001-0114-0189	30-09-2020	LOGICIEL ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL ECOLES 2020	3983	212		43.20
2001-0114-0190	30-09-2020	FAC. 200005961 DU 28/09/2020				
2001-0114-0190	30-09-2020	UNITE CENTRALE ASUSPRO	3985	020		917.15
2001-0114-0190	30-09-2020	FAC. 0096041787 DU 25/09/2020				
2001-0114-0190	30-09-2020	UNITE CENTRALE ASUSPRO	3985	020		-45.14
2001-0114-0197	09-10-2020	FAC. A VOIR 0096031984 DU 15/09				
2001-0114-0197		ADAPTEUR HDMI	4228	212		110.78
2001-0114-0208	27-10-2020	FAC. 0057013459 DU 05/10/2020				
2001-0114-0208	28-10-2020	SENNHEISER CASQ PC3 CHAT	4474	020		330.00
2001-0114-0211	28-10-2020	FAC. FCD2010345735 DU 21/10/2				
2001-0114-0211	17-11-2020	APPLE I PHONE XR 64 GO 6.1" - MAIRIE	4477	020		589.00
2001-0114-0233	14-12-2020	FAC. 871600868 DU 26/10/2020				
2001-0114-0241	14-12-2020	CASQUES INFORMATIQUE - VILLE	4867	020		2 069.10
2001-0114-0241	09-12-2020	FAC. FP20079128 DU 04/11/2020				
2001-0114-0241	09-12-2020	PC PORTABLE HP PROBOOK 450 G7 - MAIRIE TELETRAVAIL	5465	020	5	1 818.02
2001-0114-0241	25-11-2020	FAC. 765125 DU 10/12/2020				
2001-0114-0241	09-12-2020	PC PORTABLE HP PROBOOK 450 G7 - MAIRIE TELETRAVAIL	5348	020	5	15 161.40
2001-0114-0241	09-12-2020	FAC. 762875 DU 27/11/2020				
2001-0114-0241	09-12-2020	PC PORTABLE HP PROBOOK 450 G7 - MAIRIE TELETRAVAIL	5045	020	5	5 143.80
2001-0114-0258	09-12-2020	FAC. 761164 DU 20/11/2020				
2001-0114-0258	09-12-2020	HAUT PARLEURS NGS 2.0	5352	212		35.26
2001-0114-0259	09-12-2020	FAC. 0057257758 DU 26/11/2020				
2001-0114-0259	09-12-2020	PC PORTABLE HP ELITEBOOK X360 1040 G6	5347	020		1 642.82
2001-0114-0260	09-12-2020	FAC. 762874 DU 27/11/2020				
2001-0114-0260	14-12-2020	PICO CLÉ USB 2.0 BLUETOOTH	5344	020		32.62
2001-0114-0261	14-12-2020	FAC. FCD2012356271 DU 04/12/20				
2001-0114-0261	14-12-2020	QNAP TS-230 DISPOSITIF DE STOCKAGE PERSONNEL DA	5466	212		203.87
2001-0114-0263	14-12-2020	FAC. 0096197198 DU 01/12/2020				
2001-0114-0263		PC PORTABLE CDG 37 M. BOUTARD	5463	020		1 016.60
2001-0114-0263		FAC. 2020-11434 DU 15/10/2020				
TOTAL						104 221.55

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						
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2001-0109-0012	14-01-2020	SIÈGE OPUS MÉCANISME SYNCHRONÉ RÉGLABLE 511130	213	020		1 254.02
2001-0109-0012		FAC. 654861 DU 30/11/2019				
2001-0109-0015	14-01-2020	FRANKLIN 3 CHAISES HAUTES PLIANTES, NOIR, 74 C	227	020		119.98
2001-0109-0015		FAC. 2000936035 DU 28/11/2019				
2001-0109-0020	14-01-2020	LOT 6 TABOURETS RAL5015LOT 6 TABOURETS RAL 30	231	212		741.89
2001-0109-0020		FAC. FAC19COL0077933 DU				
2001-0109-0123	18-06-2020	17 SIÈGES POUR LOCAUX MAIRIE	2364	020	17	4 339.39
2001-0109-0123		FAC. 126104488 DU 09/06/2020				
2001-0109-0147	27-07-2020	TABLEAU TRIPTYQUE ÉMAILLÉ BLC VANERUM NF EDUCA	2927	211		403.97
2001-0109-0147		FAC. 777514 DU 10/07/2020				
2001-0109-0153	21-09-2020	FAUTEUIL NIMBUS CABINET DU MAIRE	3813	021		337.88
2001-0109-0153		FAC. 126243568 DU 07/09/2020				
2001-0109-0153	21-09-2020	FAUTEUIL NIMBUS CABINET DU MAIRE	3813	020		363.64
2001-0109-0153		FAC. 126243568 DU 07/09/2020				
2001-0109-0153	04-08-2020	FAUTEUIL NIMBUS CABINET DU MAIRE	3041	020		337.87
2001-0109-0153		FAC. 126103199 DU 05/06/2020				
2001-0109-0153	18-09-2020	FAUTEUIL NIMBUS CABINET DU MAIRE	53	021		-337.88
2001-0109-0153		Rejet du mandat N. 3762				
2001-0109-0153	17-09-2020	FAUTEUIL NIMBUS CABINET DU MAIRE	3762	021		701.52
2001-0109-0153		FAC. 126243568 DU 07/09/2020				
2001-0109-0165	12-08-2020	ACHAT DE 34 CHAISES COQUE POLYPROPYLENE NON FEU	3268	020	34	1 000.00
2001-0109-0165		FAC. FA00007209 DU 06/08/2020				
2001-0109-0177	03-09-2020	TABLEAU SB 100X200 ECOLE JULES FERRY	3516	212		148.92
2001-0109-0177		FAC. 811486 DU 11/08/2020				
2001-0109-0187	21-09-2020	PISTE GRAPHIQUE ÉMAILLÉE MURALE BLANCHE 60X220	3811	211		196.46
2001-0109-0187		FAC. 842775 DU 31/08/2020				
2001-0109-0213	17-11-2020	MATÉRIEL ECOLES EN 2020	4866	211		792.24
2001-0109-0213		FAC. ECOLE AMBROISE PARE				
2001-0109-0213	29-10-2020	MATÉRIEL ECOLES EN 2020	4493	020		631.15
2001-0109-0213		FAC. FAC20COL0052656 DU 05/10/				
2001-0109-0273	15-12-2020	TAPIS BIFACE - MEDIA THEQUE	5511	321		131.90
2001-0109-0273		FAC. IX472540 DU 03/12/2020				
2001-0124-0243	26-11-2020	CAISSONS - BUREAU MME LORMAND	5053	020		442.22
2001-0124-0243		FAC. 4490128473 DU 16/11/2020				
2001-0124-0248	02-12-2020	MAIRIE - VOIRIE - FAUTEUILS	5176	020		678.86
2001-0124-0248		FAC. 126380016 DU 23/11/2020				
TOTAL						12 284.03

155

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						
2001-01-04-0130	03-07-2020	ASPIRATEUR CAMPING	2600	95		668.70
2001-01-04-0130		FAC. 3100513041 DU 18/06/2020				
2001-01-04-0141	16-07-2020	MONOBROSSE +ASPIRATEUR POUR CAMPING	2817	95		1 577.28
2001-01-04-0141		FAC. 3100538826 DU 08/07/2020				
2001-01-04-0221	06-11-2020	NETTOYEUR HP STIHL - CAMPING/STADE BOULOGNE	4701	95		419.00
2001-01-04-0221		FAC. 1849678 DU 30/10/2020				
2001-01-04-0236	23-11-2020	ASPIRATEUR VHS42 30 LITRES, CAMPING	5002	95		697.50
2001-01-04-0236		FAC. 3100679290 DU 16/11/2020				
2001-01-04-0265	14-12-2020	MONOBROSSE A BATTERIE - CAMPING	5467	95		1 425.04
2001-01-04-0265		FAC. 190941 DU 11/12/2020				
2001-01-08-0017	17-11-2020	ACHAT D'UN VIDÉO PROJECTEUR SELON DEVIS N°3793	4869	322		141.37
2001-01-08-0017		FAC. 0057186167 DU 13/11/2020				
2001-01-08-0017	14-01-2020	ACHAT D'UN VIDÉO PROJECTEUR SELON DEVIS N°3793	237	322		943.27
2001-01-08-0017		FAC. 0055878203 DU 11/12/2019				
2001-01-08-0023	14-01-2020	ACHAT PERCEUSE	233	322		931.99
2001-01-08-0023		FAC. 203C0004812052 DU				
2001-01-08-0023	14-01-2020	ACHAT PERCEUSE	233	322		1.01
2001-01-08-0023		+ éco construction				
2001-01-08-0024	22-01-2020	ACHAT DE 6 POTELETS SELON DEVIS EN PJ	454	322		554.40
2001-01-08-0024		FAC. FA00006451 DU 24/12/2019				
2001-01-08-0027	22-01-2020	CONSOLE NUMERIQUE	453	313		6 146.27
2001-01-08-0027		FAC. FAS200103 DU 07/01/2020				
2001-01-08-0037	10-02-2020	PUPITRES EN ACIER AVEC 2 GOUSSETS- culture	724	33	3	1 714.68
2001-01-08-0037		FAC. FA00001017 DU 04/02/2020				
2001-01-08-0052	25-02-2020	ACHAT ET FABRICATION D'UN BANC POUR LES VISITES	1009	322		1 476.00
2001-01-08-0052		FAC. 2020/0237 DU 10/02/2020				
2001-01-08-0053	25-02-2020	RESTAURAT° CADRE DU TABLEAU "L'ENTRÉE DE CHARLES 8	1008	33		2 220.00
2001-01-08-0053		FAC. 2020/0213 DU 18/02/2020				
2001-01-08-0072	16-03-2020	EQUIPEMENT MATERIEL LE GARAGE	1434	322		481.60
2001-01-08-0072		FAC. 28452 DU 11/03/2020				
2001-01-08-0090	10-04-2020	TRADUCTION PANNEAUX SELON DEVIS N°03. TD0451	1686	322		2 072.30
2001-01-08-0090		FAC. T20040475 DU 09/04/2020				
2001-01-08-0109	29-05-2020	VIDÉO PROJECTEUR EPSON EB-535W POUR LE GARAGE	2095	322		785.53
2001-01-08-0109		FAC. 0056466200 DU 26/05/2020				
2001-01-08-0140	15-07-2020	ACHAT DE 3 PUPITRES EN ACIER AVEC 2 GOUSSETS D	2786	33		1 037.16
2001-01-08-0140		FAC. FA00001092 DU 07/07/2020				
2001-01-08-0143	20-07-2020	FOURNITURE ET POSE : REMPLACEMENT POMPE RECIRCU	2857	324		2 382.00
2001-01-08-0143		FAC. S0002 20 - 12774 DU				
2001-01-08-0144	20-07-2020	PUPITRE ACIER 2 GOUSSETS PLATEAU DES CHATELIER	2856	33		2 420.04
2001-01-08-0144		FAC. FA00001093 DU 07/07/2020				

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
2001-0108-0144	10-02-2020	PUPTRE ACIER 2 GOUSSETS PLATEAU DES CHATELIER	725	33		4 466.52
2001-0108-0144	27-07-2020	Commande d'un pupitre en acier	2919	32		1 000.00
2001-0108-0145	13-10-2020	FAC. 2020.VI-02 DU 25/06/2020	60	322		-219.71
2001-0108-0201	12-10-2020	FAC. 2020.VI-02 DU 25/06/2020	4271	322		219.71
2001-0108-0201	13-10-2020	Rejet DU MANDAT No 4271	4280	322		219.70
2001-0108-0201	14-01-2020	ACHAT MATERIEL POUR LE CENTRE D'ART LE GARAGE	211	020		543.24
2001-0108-0201	14-01-2020	ACHAT MATERIEL POUR LE CENTRE D'ART LE GARAGE	212	020		39.99
2001-0109-0005	14-01-2020	FAC. FC0066861 DU 02/10/2020	215	020		1 943.94
2001-0109-0005	14-01-2020	FAC. FC0066861 DU 02/10/2020	228	020		334.80
2001-0109-0007	06-02-2020	ACHAT MATERIEL POUR LE CENTRE D'ART LE GARAGE	634	313		435.90
2001-0109-0007	24-03-2020	COUPE BORDURE AVEC OPTIONS ET ACCESSOIRES	1514	020		1 225.56
2001-0109-0014	05-06-2020	FAC. 2/1911/100073 DU 28/11/20	2167	020		549.48
2001-0109-0014	05-06-2020	MELITTA CAFETIERE 1023-05 EASY THERM II BLANC	2166	211		278.90
2001-0109-0022	08-09-2020	FAC. 1008086 DU 30/11/2019	3639	512		63.83
2001-0109-0033	08-09-2020	WISC V MATERIEL COMPLET	3639	512		3 022.80
2001-0109-0033	09-06-2020	FAC. 319297 DU 10/12/2019	2197	512		3 065.68
2001-0109-0081	18-06-2020	FAC. FCD1912284738 DU 20/12/20	2363	30		369.00
2001-0109-0112	27-07-2020	MATERIEL RANGEMENT LIVRES	2928	020		261.60
2001-0109-0117	27-10-2020	FAC. FCD1912284738 DU 20/12/20	4473	021		129.99
2001-0109-0118	29-10-2020	AMPLIFICATEUR DE LIGNE DMX 6 SORTIES BOTEX	4490	212		228.90
2001-0109-0118	29-10-2020	FAC. SPLITTER DU 30/01/2020	4491	211		220.51
2001-0109-0118		FAC. TATAMIS VINYLE 4CM				
2001-0109-0118		FAC. AP252117 DU 29/11/2019				
2001-0109-0118		ASPIRATEUR DORSAL GDS HEPA + LOT DE 5 SACS THEATRE				
2001-0109-0118		FAC. 3100365208 DU 28/01/2020				
2001-0109-0118		LAVE LINGE (MATERIELLE AMBROISE PARÉ)				
2001-0109-0118		FAC. 200001139 DU 27/05/2020				
2001-0109-0118		BORNE INOX DE DISTRIBUTION DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE				
2001-0109-0118		FAC. 2008084 DU 28/08/2020				
2001-0109-0118		BORNE INOX DE DISTRIBUTION DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE				
2001-0109-0118		FAC. 2008084 DU 28/08/2020				
2001-0109-0118		BORNE INOX DE DISTRIBUTION DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE				
2001-0109-0118		FAC. 2005151 DU 28/05/2020				
2001-0109-0122		LAVE LINGE SERVICE CULTUREL				
2001-0109-0122		FAC. 1094830 DU 19/05/2020				
2001-0109-0146		ACHAT POTELETS À CORDON				
2001-0109-0146		FAC. FA00007119 DU 21/07/2020				
2001-0109-0207		RÉFRIGÉRATEUR AYA - POUR BUREAU DE MONSIEUR PRIEUR				
2001-0109-0207		FAC. 1018660 DU 14/08/2020				
2001-0109-0212		MATERIEL ET ELECTOMENAGER ECOLES EN 2020				
2001-0109-0212		FAC. 200002315 DU 02/10/2020				
2001-0109-0212		MATERIEL ET ELECTOMENAGER ECOLES EN 2020				
2001-0109-0212		FAC. FAC20COL0050187 DU 28/09/				

157

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
2001-0109-0212	29-10-2020	MATERIEL ET ELECTOMENAGER ECOLES EN 2020	4492	211		447.84
2001-0109-0212	29-10-2020	FAC. FAC20COL0051791 DU 01/10/				
2001-0109-0212	29-10-2020	MATERIEL ET ELECTOMENAGER ECOLES EN 2020	4490	020		188.90
2001-0109-0212	16-11-2020	FAC. 200002315 DU 02/10/2020				
2001-0109-0230	15-12-2020	PLASTIFIEUSE FELLOWES JUPITER	4805	020		1 342.59
2001-0109-0230	15-12-2020	FAC. 2020/901486 DU 31/10/2020				
2001-0109-0268	15-05-2020	1 CHARIOT 2 SEAUX - ECOLE AMBROISE PARE	5512	211		156.00
2001-0109-0268	15-05-2020	FAC. FC01478 DU 10/12/2020				
2001-0121-0102	20-07-2020	DEFEUTREUR / DESHERBEUR TERRA RAKE 170	1898	412		5 184.00
2001-0121-0102	20-07-2020	FAC. 2/2004/100139 DU 30/04/20				
2001-0121-0142	02-09-2020	VITRINE 1000 18 A4 / PLEXICHOCs / PORTE LEVANTE	2855	413		694.80
2001-0121-0142	02-09-2020	FAC. VF202810 DU 15/07/2020				
2001-0121-0176	07-10-2020	SOUFFLEUR STIHL BR 800 - SERVICE SPORTS	3490	413		684.60
2001-0121-0176	07-10-2020	FAC. 1847199 DU 28/08/2020				
2001-0121-0196	07-07-2020	1 COMBATTOR - PISCINE ILE D'OR	4152	512		1 877.58
2001-0121-0196	07-07-2020	FAC. 325730 DU 28/09/2020				
2001-0124-0132	14-01-2020	SQUARE DU TOURNIQUET RUE DES TILLEULS JEUX	2699	414		12 753.30
2001-0124-0132	14-01-2020	FAC. FA200167 DU 29/05/2020				
2001-0127-0013	10-07-2020	PLAN DE GESTION LA MOUTONNERIE	224	833		3 210.72
2001-0127-0013	10-07-2020	FAC. FA192065 DU 10/12/2019				
2001-0127-0136	22-06-2020	CAILLEBOTIS SUR MESURE	2773	833		433.20
2001-0127-0136	22-06-2020	FAC. 1200442351 DU 29/06/2020				
2001-0128-0126	03-11-2020	CHAISE BARBARA ET PROJECTEUR FM CTM	2396	024	100	2 999.04
2001-0128-0126	03-11-2020	FAC. FA00006938 DU 18/06/2020				
2001-0128-0217	10-11-2020	TABLES PLIANTE POUR FETES ET MANIFESTATIONS	4583	024		1 152.00
2001-0128-0217	10-11-2020	FAC. FA00007584 DU 29/10/2020				
2001-0128-0223	10-11-2020	POTELETS - FETES ET MANIFESTATIONS	4733	024		900.00
2001-0128-0224-1	10-11-2020	FAC. FA00007602 DU 06/11/2020				
2001-0128-0224	26-11-2020	TENTES PLIANTES -FETES ET MANIFESTATIONS	4734	024		2 209.20
2001-0133-0244	09-12-2020	FAC. FA00007601 DU 06/11/2020				
2001-0133-0244	09-12-2020	ILLUMINATIONS NOEL	5054	91		9 355.82
2001-0133-0244	09-12-2020	FAC. 20120308 DU 25/11/2020				
2001-0133-0244	09-12-2020	ILLUMINATIONS NOEL	5350	91		3 851.40
2001-0133-0244		FAC. 5052 DU 07/12/2020				
TOTAL						93 936.47

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				Opé.	Nature Fct.		
BIENS INSCRITS AU COMPTE							
1901-0124-0180	23-01-2020	REFECTION DE L ECLAIRAGE COURTS DE TENNIS 1381/19	467	2313	414		1 745.78
1901-0124-0180		FAC. 19110655 DU 24/11/2019					
TOTAL							1 745.78
BIENS INSCRITS AU COMPTE							
1901-0132-0001	06-02-2020	AMENAGEMENT DES PONTS MARECHAL LECLERC	633	2315	822		1 305.60
1901-0132-0001		FAC. 901072160 DU 24/01/2020		0306			
TOTAL							1 305.60

159

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 Opé. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2020										
BIENS INSCRITS AU COMPTE										
2001-0124-0161	2001-0124-0161	10-08-2020	11-12-2020	Non		TRAVAUX COUVERTURE ANNE DE BRETAGNE	904	020	132 952.03	
TOTAL									132 952.03	
BIENS INSCRITS AU COMPTE										
1995MAT-001 1998FINA00024	2552 2561	31-12-1995 01-01-1998	02-03-2020 02-03-2020	Non Oui		MATERIELS ANTERIEURS 1996 RENAULT CLIO	0 0		689 481,41	
TOTAL									689 481,41	

160

IV - ANNEXES

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

IV

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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					9 224 640,07	6 720 323,52											92 969,28	221 915,39
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	CN Amboise Vau de Lucé	Caisse des dépôts et consignations	168 355,00	168 355,00	39,92	A	V	LIVRETA 0,200	0,300	V	LIVRETA 0,200	0,550	A-1		1,38	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	CN Amboise Vau de Lucé	Caisse des dépôts et consignations	597 139,00	597 139,00	39,92	A	V	LIVRETA + 0,600	1,100	V	LIVRETA + 0,600	1,350	A-1		17,90	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2019	P	VEFA AMBOISE 15 LOGTS	Caisse des dépôts et consignations	904 788,00	879 336,09	28,25	A	V	LIVRETA + 1,110	1,860	V	LIVRETA + 1,110	1,860	A-1		16 829,06	25 451,91
ESH TOURAINE LOGEMENT	2015	P	Amboise La poste	Caisse d'Epargne	168 025,00	321 52	24,42	A	V	LIVRETA + 1,110	1,864	V	LIVRETA + 1,110	1,860	A-1		6,16	9,69
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr3	Caisse des dépôts et consignations	75 778,50	69 771,22	35,00	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		394,72	1 995,42
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr3	Caisse des dépôts et consignations	212 070,25	197 098,24	36,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		2 728,32	4 999,87
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr4	Caisse des dépôts et consignations	203 184,80	188 840,10	35,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		2 614,01	4 790,38
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr2	Caisse des dépôts et consignations	50 969,45	45 591,37	35,84	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		258,11	1 337,52

161

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	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr2	Caisse des dépôts et consignations	346 697,75	314 030,99	35,84	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 349,99	8 190,15
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr1	Caisse des dépôts et consignations	31 977,40	29 086,03	35,50	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		163,98	728,80
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr1	Caisse des dépôts et consignations	92 111,60	84 960,96	35,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 171,59	1 823,78
ESH TOURAINE LOGEMENT	2014	P	Amboise Vau de Luce	Caisse des dépôts et consignations	378 032,00	0,00	0,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,375	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		3 957,30	17 761,45
ESH TOURAINE LOGEMENT	2014	P	Amboise Vau de Luce	Caisse des dépôts et consignations	216 000,00	153 483,79	13,75	A	V	LIVRETA 0,4500	0,505	V	LIVRETA 0,4500	0,500	A-1		820,21	10 558,48
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-Amboise 24 lgts	Caisse des dépôts et consignations	183 224,00	175 182,65	18,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,248	V	LIVRETA + 0,60	1,350	A-1		2 473,53	8 041,36
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-AMBOISE 38 LGTS	Caisse des dépôts et consignations	369 781,50	371 645,82	18,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,246	V	LIVRETA + 0,60	1,350	A-1		5 262,05	18 135,69
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	Contrat	Caisse des dépôts et consignations	209 000,00	187 682,88	17,84	A	V	LIVRETA 0,45	0,283	V	LIVRETA 0,45	0,300	A-1		594,99	10 646,32
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-Amboise 24 lgts	Caisse des dépôts et consignations	144 000,00	129 985,11	17,00	A	V	LIVRETA 0,45	0,306	V	LIVRETA 0,45	0,300	A-1		411,01	7 017,94
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr4	Caisse des dépôts et consignations	75 868,80	69 854,37	36,00	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		395,19	1 997,80
ESH TOURAINE LOGEMENT	2011	P	Les allées du Chateau	Caisse d'Epargne	426 536,95	65 833,74	20,90	T	V	EURIBOR 03M + 0,95000	1,015	V	EURIBOR 03M + 0,95000	0,640	A-1		438,06	2 378,44
ESH TOURAINE LOGEMENT	2010	P	Construction de 8 lgts lieu dit Les Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	281 811,95	0,00	0,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,617	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		0,00	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2010	P	Construction 2 lgts lieu dit Les Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	60 498,55	42 759,23	21,84	A	V	LIVRETA 0,2000	0,823	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		246,53	2 064,06
ESH TOURAINE LOGEMENT	2004	P	4 logements résidence Michel Blondeau	Cominitté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	28 000,00	14 624,33	13,93	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		233,35	932,54

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	2003	P	4 Logements résidence Michel Blondeau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	19 215,00	9 588,16	12,97	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		102,76	687,45
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondeau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 135,00	1 102,12	12,97	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		17,68	76,27
ESH TOURAINE LOGEMENT	1996	P	Construction de 22 pavillons Les Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	596 417,91	254 665,43	13,34	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,074	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		5 301,17	17 189,41
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondeau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 750,00	36 750,00	21,93	A	F	FIXE	0,888	F	FIXE	1,250	A-1		487,03	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2015	P	LA POSTE AMELIORATION 6 LOG PLS	Caisse d'Epargne Val Touraine	145 194,70	131 856,53	24,93	A	F	FIXE	4,332	F	FIXE	4,270	A-1		5 849,55	2 889,48
Nouveau Logis Centre Limousin	2002	P	Construction FJT	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	228 673,00	99 727,39	11,40	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		1 075,13	7 785,51
OPAC INDRE ET LOIRE	2018	P	Contrat CDC n° 5154322	Caisse des dépôts et consignations	137 776,80	133 856,01	47,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 833,70	1 973,54
OPAC INDRE ET LOIRE	2018	P	Contrat CDC n° 5154321	Caisse des dépôts et consignations	521 983,35	501 994,19	37,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		6 912,75	10 061,59
OPAC INDRE ET LOIRE	2013	P	Acquisition amélioration 5 lgts 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	30 501,10	27 436,13	42,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,383	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		376,71	468,53
OPAC INDRE ET LOIRE	2013	P	Acquisition amélioration de 5 lgts 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	84 473,90	72 981,30	32,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,390	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 008,83	1 746,46
OPAC INDRE ET LOIRE	2004	P	Construction de 10 lgts la Closente 2	Caisse des dépôts et consignations	264 880,00	177 619,14	18,25	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,812	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		3 613,02	7 663,67
OPAC INDRE ET LOIRE	1999	P	Acquisition amélioration de 2 lgts 15 rue de Nazelles	Caisse des dépôts et consignations	44 957,22	19 458,12	10,67	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,404	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	A-1		434,97	1 760,01
OPAC INDRE ET LOIRE	2011	P	Acquisition 16 lgts les Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	358 050,00	304 438,17	30,59	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,545	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 215,97	7 855,73
OPAC INDRE ET LOIRE	2010	P	Construction de 2 lgts rue de l'Orneau	Caisse des dépôts et consignations	84 490,00	70 650,41	29,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,592	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		979,40	1 897,49

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
OPAC INDRE ET LOIRE	2000	P	10 logis La Closserie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 614,50	1 004,02	9,97	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		16,45	92,42
OPAC INDRE ET LOIRE	1996	P	32 logements Résidence Ronsard	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	37 807,36	11 402,99	5,09	A	F	FIXE	3,500	F	FIXE	3,500	A-1		457,98	1 682,02
OPAC INDRE ET LOIRE	2000	P	10 Logements La Closserie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	1 120,50	411,21	9,97	A	F	FIXE	1,015	F	FIXE	1,000	A-1		4,58	38,92
OPAC INDRE ET LOIRE	2003	P	8 logements La Closserie 3	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	49 000,00	49 000,00	21,97	A	F	FIXE	0,876	F	FIXE	1,250	A-1		612,50	0,00
OPAC INDRE ET LOIRE	2002	P	La Closserie 2	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 400,00	36 400,00	20,97	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
OPAC INDRE ET LOIRE	2005	P	Acquisition amélioration de 8 logis La Closserie 3	Caisse des dépôts et consignations	233 275,00	149 729,10	19,59	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,099	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		3 038,17	6 074,65
OPAC INDRE ET LOIRE	2008	P	Construction de 8 logis Clément Jarnequin	Caisse des dépôts et consignations	304 395,00	232 476,40	27,92	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,811	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		3 705,56	6 591,97
OPAC INDRE ET LOIRE	2010	P	Construction de 10 logis rue des Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	381 080,00	314 300,53	29,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,602	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 357,18	8 453,46
OPAC INDRE ET LOIRE	2009	P	Construction de 9 logis Jean de Baïf	Caisse des dépôts et consignations	349 055,00	265 589,23	28,17	A	V	LIVRETA + 1,0000	1,780	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	A-1		4 770,07	6 986,04
OPAC INDRE ET LOIRE	2010	P	Rachat lgt Sté Aveniria 12 rue Jean de Baïf	Caisse des dépôts et consignations	40 544,23	32 304,50	24,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,614	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		450,68	1 079,17
					686 645,75	677 437,14											10 037,41	9 208,61
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	Touraine logement	Caisse des dépôts et consignations	94 500,00	94 500,00	39,27	A	V	MULTIPE RIODES	1,072	V	MULTIPE RIODES	1,060	A-1		0,00	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	Touraine logement	Caisse des dépôts et consignations	52 500,00	52 500,00	39,27	A	V	MULTIPE RIODES	0,839	V	MULTIPE RIODES	0,720	A-1		0,00	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2019	P	20 logements les Guillonnières 5 & 6	CREDIT MUTUEL	539 645,75	530 437,14	38,00	A	V	LIVRETA + 1,110	1,860	V	LIVRETA + 1,110	1,860	A-1		10 037,41	9 208,61
TOTAL GENERAL					9 911 285,82	7 397 760,66											103 006,69	231 124,00

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

- (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 complabilisés 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	334 130,69
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	19 246,02
Annuité de la dette propre de l'exercice	1 317 966,38
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts de l'exercice	1 671 343,09
Recettes réelles de fonctionnement	15 914 440,68

Part des annuités d'emprunt au titre de l'exercice en % (3)	10,50%
--	---------------

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.6

B1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature mise à disposition de		
		salle	matériel	personnel
Personnes de droit privé				
<u>Associations :</u>				
Avenir d'Amboise section Gymnastique	4 200,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Badminton	1 000,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Athlétisme	3 000,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Volley	250,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Football ACAFB	23 000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Nazelles-Basket	2 000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis	4400,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tir à l'Arc-Les Archers	1 200,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis de Table	1 700,00	T	T	T
Canoë Kayak Club d'Amboise	8 000,00	T	T	T
Gaule Amboisienne	200,00	T		
Karaté Club Amboisien	1 000,00	T	T	T
Amicale Randonneurs Cyclotouristes Amboisien	300,00	T		
Sporting Club Amboisien	3 100,00	T	T	T
Sports Loisirs Malétrenne ASLMP	500,00	T		
USEP George Sand	250,00	T	T	
USEP Paul Louis Courier	250,00	T		
OCCE Richelieu	250,00	T	T	
USEP A. Paré	250,00	T		
USEP J. Ferry	250,00	T		
UCANN union cycliste Amboise Nazelles-Négron	1 500,00	T	T	
Amboise Randonnée Pédestre ARP	300,00			
Twirling Bâton Ballamboise	1 000,00	T		
Les Mousquetons d'Amboise	500,00			
Ecole de Wushu	200,00			
Hanball Amboise	400,00			
Judo Club Amboise	3 100,00			
Association Charles Péguy	206 100,00	T		
Chorale Chante-Loire	600,00	T	T	
Orchestre d'Harmonie	7 500,00	T	T	
Renaissance des Orgues	500,00	T	T	
Quartier du bout des ponts	500,00			
Jeunesses Musicales de France	750,00			
Dynasso Plus "Radio Active"	3 500,00			
Créative Dimension	300,00			
Foyer Rural St Ouen les Vignes	600,00			
Bibliothèque sonore Donneurs de voix	300,00			
APF Paralysés	150,00			
Aide à domicile en milieu rural	1 400,00	T		
Accueil des Villes Française AVF	300,00	T		
ASSAD	3 000,00			
CIDF 37	2 600,00			
La Pause Aloïs	200,00			
Veufs et veuves FAVEC	300,00			
Association Pro Santé	5 000,00			

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	7 300,00			
Entraide Ouvrière	2 000,00			
Le Livre Passerelle	2 000,00			
PEP 37 Pupilles	1 500,00			
Mouvement Français Planning	1 400,00			
Cultures du Cœur Indre et Loire	1 900,00			
Indestar	1 800,00			
BGE Touraine	3 300,00			
ACPG - ADAC	400,00			
1838e section des médaillés	300,00			
FNACA	310,00			
FOPAC	300,00			
ADIRP 37	300,00			
Maison de la Loire	1 400,00			
NEVA Protection Nature et Env.	450,00			
SPA Malitourne Luynes	700,00			
Amicale Sapeurs Pompiers	400,00			
Coopérative Scolaire	13 021,50			
APECA	2 500,00	T	T	T
Union Commerciale Val d'Amboise	3 000,00	T	T	
Synd. Commerçants des Marchés SCMFT	8 000,00			
Objectif	12 300,00			
Dynasso Plus	11 250,00			
DICCA	650,00			
Synd. Des vins	1 000,00			
Cercle des Amis de Boppard	1 000,00			
Cercle des Amis de Fana	1 000,00	T		
Amboise Baléni	1 000,00			
AFFIC CRIA 37	1 900,00			
Echappée Belle L Compagnie	1 700,00			
Pôle XXI Terra Vitae	1 800,00			
Protection Civile Indre et Loire	1 000,00			
ADAVIP 37 France Victime	1 300,00			
<i>Total des subventions au compte 6574</i>	<i>383 881,50</i>			
CCAS	308 100,00	P	P	P
Personnes de droit public				
Syndicat des Cavités Souterraines 37	9 865,56			
SITS DES 2 VALLEES	15 720,00			
FFR Randonnée	64,00			
Syndicat transport Noizay Nazelles	940,00			
<i>Total des subventions au compte 65548</i>	<i>26 589,56</i>			
TOTAL GENERAL	718 571,06			

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 01/01/2020 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			145 189,26
Total recettes					145 189,26
Dépenses					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
011	611, 6231, 6236	1) Améliorer l'attractivité et diversifier les publics : a) Aménagements et équipements améliorant l'attractivité de la ville (site internet, supports multimédias, plaquettes culturelles)			18 805,07
011	60623, 6231, 6232, 6236, 637	b) programmation culturelle avec des manifestations d'envergure régionale (Rétrofolies, les marchés nocturnes)			73 058,79
21	2152	2) Assurer un accueil qualitatif des touristes : Installation et développements de la signalisation (pour office du tourisme, camping, aire des camping cars)			0,00
21 + '011	2121, 2158, 6068	3) Assumer la venue des touristes : a) Travail sur le fleurissement et l'aménagement des espaces verts de la ville			24 630,60
		b) Travail sur la propreté de la ville (respect de l'environnement par la mise en place de corbeilles, de bacs à déchets, et de sacs pour les déjections canines; densification du service de nettoyage des sanitaires communaux)			184 924,89
		c) Travail sur le patrimoine de la ville (réhabilitation de l'église st florentin, mise en place de parcours du patrimoine, ouverture du musée de l'hôtel de ville, restauration de monuments et œuvres d'art en espace public.			42 641,66
Total dépenses					344 061,01
Restes à employer au 31/12/2020					-198 871,75

(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 01/01/2020 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			71 129,00
Total recettes					71 129,00
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)			171 022,16
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			2 337,67
21	2151 (OPération 151)	c) Aménagement de voiries, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux (quai bus)			0,00
21	2151 (opération 118)	2) Pour la circulation routière : a) Aménagements de voirie			200 354,92
21	2151	b) création de parcs de stationnement			0,00
21	2152	b) équipement de signalisation verticale (panneaux, feux rouge, bornes de stationnement)			227 505,00
21	2152	c) Aménagement de carrefours			0,00
		d) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière			0,00
Total dépenses					601 219,75
Restes à employer au 31/12/2020					-530 090,75

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

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

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/20

GRADES OU EMPLOIS 1	CATEGORIES 2	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Secrétaire gal. ou directeur gal.	A	1	1	
Secrétaire gal. Adjoint ou				
Directeur gal. adjoint	A	1	1	
Collaborateur de cabinet				
SECTEUR ADMINISTRATIF	A-B-C	50	48	
SECTEUR TECHNIQUE	A-B-C	129	127	1
SECTEUR SOCIAL	C	14	14	1
SECTEUR SPORTIF	B	1	1	
SECTEUR CULTUREL	A-B-C	9	8	1
SECTEUR ANIMATION	C	10	10	0
POLICE MUNICIPALE	B-C	6	6	0
EMPLOIS NON CITES 11				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		221	216	3

(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 31/12/2020

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
1	B	Rédacteur	IB : 372 TC	Article 3-1
		ANIMATION		
1	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
		CABINET		
1		Collaborateur de cabinet	IB : 881 50%	Article 110
		CULTUREL		
1	C	Adjoint du patrimoine	IB 350 TC	Article 3-1°
1	B	Assistant d'Enseignement Artistique p	IB 389 TNC	Autres : harmonie municipale
		ENTRETIEN		
9	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	Article 3-1
4	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	Article 3-1°
5	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-2° (2 mois) Parc de l'Ile d'or
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		
8	C	Adjoint technique	IB : 350 TC	3-1°Surveillance Ecole
		RESTAURATION SCOLAIRE		
10	C	Adjoint technique	IB : 350 TNC	Article 3-1
		TECHNIQUE		
2	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
0	A	Ingénieur	IB : 441 TC	3-1° (3 mois) environnement
89				

CATEGORIES : A, B et C

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

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

FONDEMENT - CONTRAT

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

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

COMMUNE DE : Mairie d'Amboise

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS COMPLET

31/12/2020

GRADES - EMPLOIS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS A POURVOIR	OBSERVATIONS
ADULTE RELAIS	2	1	
TOTAL	2	1	

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

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS NON COMPLET

31/12/2020

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 31/12/20	C1.2

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

PAS DE FORMATIONS PAYANTES EN 2020

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3)	DALKIA	DALKIA France	S.C.A	20 003,16
	AMEC SPIE	SOREMEP/AMEC SPIE OUEST CENTRE	GROUPEMENT	143 000,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	OPAC Indre et Loire		S.A d'HLM	2 401 051,45
	Touraine Logement		S.A d'HLM	4 896 981,82
	Le Nouveau Logis centre limousin			99 727,39
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Centre Charles Péguy		association	206 100,00
	C.C.A.S.	centre communal d'action social	SPA	308 100,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
01/01/2013	ESH TOURAINE LOGEMENT			145 194,70
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			75 778,50
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			212 070,25
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			203 184,80
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			75 868,80
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			183 224,00
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			389 781,50
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			209 000,00
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			144 000,00
01/03/2009	OPAC INDRE ET LOIRE			349 055,00
01/03/2018	OPAC INDRE ET LOIRE			137 776,80
01/03/2018	OPAC INDRE ET LOIRE			521 983,35
01/04/2004	OPAC INDRE ET LOIRE			264 880,00
01/04/2019	ESH TOURAINE LOGEMENT			904 788,00
01/05/1998	ESH TOURAINE LOGEMENT			596 417,91
01/07/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			381 080,00
01/07/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			31 977,40
01/07/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			92 111,60
01/08/2005	OPAC INDRE ET LOIRE			233 275,00
01/08/2011	OPAC INDRE ET LOIRE			358 050,00
01/09/1999	OPAC INDRE ET LOIRE			44 957,22
01/10/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			84 490,00
01/10/2010	OPAC INDRE ET LOIRE			40 544,23
01/10/2014	ESH TOURAINE LOGEMENT			378 032,00
01/10/2014	ESH TOURAINE LOGEMENT			216 000,00
01/11/2010	ESH TOURAINE LOGEMENT			281 811,95
01/11/2010	ESH TOURAINE LOGEMENT			60 498,55
01/11/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			50 969,45
01/11/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			346 097,75
01/12/2008	OPAC INDRE ET LOIRE			304 395,00
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			30 501,10
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			84 473,90
01/12/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT			168 355,00
01/12/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT			597 139,00
09/04/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT			94 500,00
09/04/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT			52 500,00
10/03/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT			19 215,00
12/07/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			539 645,75
15/01/1996	OPAC INDRE ET LOIRE			37 807,36
17/11/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT			28 000,00
22/01/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT			2 135,00
22/01/2004	ESH TOURAINE LOGEMENT			36 750,00
22/02/2004	OPAC INDRE ET LOIRE			49 000,00
22/10/2009	ESH TOURAINE LOGEMENT			426 536,95
24/10/2014	ESH TOURAINE LOGEMENT			158 025,00
25/01/2001	OPAC INDRE ET LOIRE			2 614,50
25/01/2001	OPAC INDRE ET LOIRE			1 120,50
26/04/2002	Nouveau Logis Centre Limousin			228 673,00
28/03/2003	OPAC INDRE ET LOIRE			36 400,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit 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, ...).

177

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	940,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES MASSES		Participation des Communes au prorata du nombre d'habitants	9 865,56
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU RAMASSAGE SCOLAIRE (LES 2 VALLEES)		Subventions et produit d'exploitation	15 720,00
FFR RANDONNEE		Participation de la Commune au prorata du nombre d'habitants	64,00
Autre organismes de regroupement			

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		
CE					
Régies personnalisées					
...					

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

C3.3 - LISTE DES SERVICES 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 2019	Bases réelles 2020	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit 2019	Produit 2020	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	14 798 551	15 105 781	2,08%	26,17%	0 %	3 872 781	3 953 183	2,08%
TFPNB	122 464	120 285	-1,78%	77,84%	0 %	95 326	93 630	-1,78%
Taxe professionnelle			 %	%	%			
TOTAL						3 968 107	4 046 813	1,98%

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 VILLE D'AMBOISE BUDGET PRINCIPAL

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercices :

Votes :

Présenté par le Maire, à Amboise, le

Nombre de membres présents :

Pour :

Le Maire,

Nombre de suffrages exprimés :

Contre :

Date de la convocation :

Abstention (s) :

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

Les membres du Conseil Municipal,

M. Thierry BOUTARD	Mme Marie France HUREAU	M. Alain OFFROY
Mme Jacqueline MOUSSET	M. Sylvain GILLET	Mme Elisabeth JOURDAIN
M. Thierry PRIEUR	Mme Mélanie THOMAS	M. Brice RAVIER
Mme Nathalie SUPPLY	M. Guillaume HELLOCO	Mme Myriam SANTACANA
M. Atman BOUCHEKIOUA	Mme. Régine MALASSIGNE	M. Rémi LEVEAU
Mme Marie ARNOULT	M. Alexis LAMOUREUX	Mme Evelyne LAUNAY
M. José BONY	Mme Chantal BOUVIER de LAMOTTE	M. Claude VERNE
Mme Françoise THOMERE	M. Denis CHARBONNIER	Mme Isabelle GAUDRON
M. Bernard PEGEOT	Mme Sylvie LADRANGE	Mme Sandra GUICHARD
Mme Josette GUERLAIS	M. Jean Louis VOLANT	Mme Justine BECHET
M. Marc LEONARD	Mme Brigitte DEBRINCAT	M. Fabien ROZWADOWSKI

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

