

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 2021

SOMMAIRE

	I. Informations général
Page 1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
Page 2	B - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
Page 3	A1 - Vue d'ensemble – Sections
Page 4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres
Page 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres
Page 6	B1 - Balance générale du budget – Dépenses
Page 7	B2 - Balance générale du budget – Recettes
	III. Vote du budget
Page 8 à 13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
Page 14 à 17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
Page 18 à 21	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
Page 22 à 25	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
Page 26 à 37	B3 – Détail des chapitres d'opération d'équipement
	IV. Annexes
	A - Eléments du bilan
Page 38 à 102	A1 - Présentation croisée par fonction – (fonctionnement) – (investissement)
	<u>A2 – Etat de la dette</u>
Page 103	2.1 - Détail des crédits de trésorerie
Page 104 à 109	2.2 - Répartition par nature de dettes
Page 110/111	2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux
Page 112	2.4 - Typologie de la répartition de l'encours
Page 113/114	2.5 - Détail des opérations de couverture
Page 115	2.6 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
Page 116	2.7 - Autres dette
Page 117/118	2.8 - 2.9 – Autres organismes Autres dettes
Page 119	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements
Page 120	A4 - Etat des provisions
Page 121 à 123	A6 - Equilibre des opérations financières – Dépenses - Recettes
Page 124 à 126	A7 - Etat de ventilation des dépenses et recettes
Page 127/128	A7.4.1 – Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire de la COVID 19
Page 129 à 147	A10 - Variation des patrimoines – Entrées - Sorties
	B - Engagements hors bilan
Page 148 à 152	B1.1 - Etat des emprunts garantis
Page 153	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
Page 154/155	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
Page 156/157	B3 – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale
	B2.1 - Situation des autorisations de programme et crédits de paiement
	C - Autres éléments d'informations
Page 158 à 162	C1.1 - Etat du personnel
Page 163 à 165	C2 – Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier
Page 166	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établis.
Page 166	C3.2 – Liste des établissements publics créés
Page 166	C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe
Page 166	C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
Page 167	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
	Arrêté et signatures

Code INSEE : 37003	CA 2021
---------------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	13 071
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	626
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 2021 : 13 697)		Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier			
3 taxes	8 396 188	7 868 421	612,99 991,77	
4 taxes	11 933 739	13 584 202	871,26 €	1 157,15 €

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) *
1	Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/population	1083,73	1071,00
2	Produit des impositions directes/population	574,84	596,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1222,76	1272,00
4	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/population	206,50	292,00
5	Encours de dette/population	606,32	862,00
6	DGF/population	183,14	173,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	63,25%	60,50%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	97,61%	91,10%
9	Dépenses d'équipement brut avec travaux en régie/recettes réelles de fonctionnement (2)	16,89%	22,90%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	49,59%	67,70%

* Source : Les collectivités locales en chiffres 2021, DGCL

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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 16 012 487.11	g 17 226 319.51
	Section d'investissement	b 3 958 974.99	h 3 902 541.45

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 2 757 199.97
	Report en section d'investissement (001)	d 667 478.58	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	20 638 940.68 =a+b+c+d	23 886 060.93 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 450 603.44	l 15 400.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 450 603.44	=k+l 15 400.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 16 012 487.11	=g+i+k 19 983 519.48
	Section d'investissement	=b+d+f 6 077 057.01	=h+j+l 3 917 941.45
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 22 089 544.12	=g+h+i+j+k+l 23 901 460.93

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 450 603.44	15 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		15 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 208.23	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 067.38	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	889 284.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	429 043.47	

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	4 320 663.00	3 226 681.81	746 829.51		347 151.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 800 000.00	9 653 751.81	6 135.00		140 113.19
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	158 000.00	151 604.30			6 395.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 359 001.00	1 278 171.84	2 922.00		77 907.16
Total des dépenses de gestion courante		15 637 664.00	14 310 209.76	755 886.51		571 567.73
66	CHARGES FINANCIERES	190 000.00	107 357.88	50 273.11		32 369.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 150.00	48 150.00			
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 875 814.00	14 465 717.64	806 159.62		603 936.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 903 256.97				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	742 000.00	740 609.85			1 390.15
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 645 256.97	740 609.85			2 904 647.12
TOTAL		19 521 070.97	15 206 327.49	806 159.62		3 508 583.86

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	300 000.00	346 147.59			-46 147.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 022 553.00	1 605 541.92	505 458.43		-88 447.35
73	IMPOTS ET TAXES	10 762 082.00	11 046 161.44	40 239.55		-324 318.99
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 041 711.00	3 010 144.97	7 551.51		24 014.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	93 850.00	70 760.63	60.00		23 029.37
Total des recettes de gestion courante		16 220 196.00	16 078 756.55	553 309.49		-411 870.04
76	PRODUITS FINANCIERS	13 081.00	13 079.58			1.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 838.00	102 988.99			-85 150.99
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 251 115.00	16 194 825.12	553 309.49		-497 019.61
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 756.00	478 184.90			34 571.10
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		512 756.00	478 184.90			34 571.10
TOTAL		16 763 871.00	16 673 010.02	553 309.49		-462 448.51

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 757 199.97				

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	122 734.00	14 584.94	68 208.23	39 940.83
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	144 607.09	53 707.95	64 067.38	26 831.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 595 228.08	1 162 263.93	889 284.36	1 543 679.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 535 875.04	1 169 889.94	429 043.47	936 941.63
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		6 398 444.21	2 400 446.76	1 450 603.44	2 547 394.01
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00	3 920.16		6 079.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 076 800.00	1 076 423.17		376.83
Total des dépenses financières		1 086 800.00	1 080 343.33		6 456.67
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		7 485 244.21	3 480 790.09	1 450 603.44	2 553 850.68
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	512 756.00	478 184.90		34 571.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00			100 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		612 756.00	478 184.90		134 571.10
TOTAL		8 098 000.21	3 958 974.99	1 450 603.44	2 688 421.78

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		667 478.58			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	566 128.00	426 150.02	15 400.00	124 577.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 377 204.03	1 000 000.00		1 377 204.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		2 943 332.03	1 426 150.02	15 400.00	1 501 782.01
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	560 000.00	218 892.56		341 107.44
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 402 718.79	1 402 718.79		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	114 171.00	114 170.23		0.77
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
Total des recettes financières		2 076 889.79	1 735 781.58		341 108.21
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 020 221.82	3 161 931.60	15 400.00	1 842 890.22
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 903 256.97			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	742 000.00	740 609.85		1 390.15
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00			100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 745 256.97	740 609.85		3 004 647.12
TOTAL		8 765 478.79	3 902 541.45	15 400.00	4 847 537.34

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)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 973 511.32		3 973 511.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 659 886.81		9 659 886.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	151 604.30		151 604.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 281 093.84		1 281 093.84
66	CHARGES FINANCIERES	157 630.99		157 630.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 150.00	360.00	48 510.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		740 249.85	740 249.85
Dépenses de fonctionnement - Total		15 271 877.26	740 609.85	16 012 487.11
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 920.16		3 920.16
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		50 153.19	50 153.19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 076 423.17		1 076 423.17
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	14 584.94		14 584.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	53 707.95		53 707.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 162 263.93	428 031.71	1 590 295.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 169 889.94		1 169 889.94
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
Dépenses d'investissement - Total		3 480 790.09	478 184.90	3 958 974.99
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				667 478.58

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	346 147.59		346 147.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 111 000.35		2 111 000.35
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		428 031.71	428 031.71
73	IMPOTS ET TAXES	11 086 400.99		11 086 400.99
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 017 696.48		3 017 696.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 820.63		70 820.63
76	PRODUITS FINANCIERS	13 079.58		13 079.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 988.99	50 153.19	153 142.18
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		16 748 134.61	478 184.90	17 226 319.51
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 757 199.97

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	218 892.56		218 892.56
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 402 718.79		1 402 718.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	426 150.02		426 150.02
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00		1 000 000.00
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		360.00	360.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	114 170.23		114 170.23
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		740 249.85	740 249.85
Recettes d'investissement - Total		3 161 931.60	740 609.85	3 902 541.45
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	4 320 663.00	3 226 681.81	746 829.51		347 151.68
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 028 616.40	1 659 446.01	257 414.63		111 755.76
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	366 187.00	290 814.67	71 757.80		3 614.53
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	134 839.00	112 842.11	19 977.68		2 019.21
606121	ENERGIE - ELECTRICITE	2 500.00	1 080.61	1 419.30		0.09
606122	ÉLECTRICITÉ	407 300.00	340 226.06	51 180.00		15 893.94
606123	GAZ	289 500.00	230 328.40	59 150.00		21.60
606123	FOD FUEL ORDINAIRE DOMESTIQUE					
60622	FOURNITURES NON STOCKEES					
60623	CARBURANTS	79 787.00	66 363.90	7 200.00		6 223.10
60624	ALIMENTATION	24 910.00	16 655.95	2 284.16		5 969.89
60628	PRODUITS DE TRAITEMENT	26 728.00	24 526.14	87.00		2 114.86
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	207 828.40	155 762.31	7 152.58		44 913.51
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	42 091.00	33 947.35	7 351.32		792.33
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	245 253.00	207 263.35	22 413.73		15 575.92
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	24 051.00	20 562.49	1 362.14		2 126.37
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	46 302.00	39 101.34	1 940.46		5 260.20
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 534.00	22 260.94	765.60		2 507.46
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	44 790.00	42 017.55	2 130.13		642.32
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	26 506.00	22 730.93	944.65		2 830.42
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	34 510.00	32 961.91	298.08		1 250.01
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 343 826.40	938 318.76	253 271.45		152 236.19
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	767 333.60	544 144.81	151 320.71		71 868.08
6132	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 109.00	-1 187.80	7 843.26		8 453.54
6135	LOCATIONS MOBILIERES	50 154.00	36 882.97	4 806.96		8 464.07
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	27 242.00	27 240.37			1.63
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	78 614.00	39 022.72	20 671.62		18 919.66
615221	BATIMENTS PUBLICS	28 907.00	4 818.80	22 111.62		1 976.58
615228	AUTRES BATIMENTS	144.00	-216.00	259.20		100.80
615231	VOIRIES	48 317.00	28 762.50	15 452.18		4 102.32
615232	RESEAUX					
61524	BOIS ET FORETS	13 000.00	2 052.62	2 400.00		8 547.38
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61558	MATERIEL ROULANT	27 642.00	22 815.17	143.02		4 683.81
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	31 529.00	19 065.47	2 655.84		9 807.69
6156	MAINTENANCE	87 636.00	73 695.89	12 298.06		1 642.05
6161	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	94 000.00	92 536.37			1 463.63
617	ETUDES ET RECHERCHES	16 868.00	10 746.00	1 920.00		4 202.00
	DIVERS					

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
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 478.80	11 193.81	274.00		10.99
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	36 260.00	18 235.75	10 865.00		7 159.25
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	9 592.00	8 509.31	249.98		832.71
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	890 076.20	590 153.84	230 049.30		69 873.06
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 500.00	62.48			1 437.52
6226	HONORAIRES	22 068.00	19 874.74	2 192.73		0.53
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6228	DIVERS	866.00	547.22			318.78
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	49 670.00	37 657.39	6 129.20		5 883.41
6232	FETES ET CEREMONIES	36 144.00	23 319.05			12 824.95
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	75 280.20	68 153.26	6 500.40		626.54
6237	PUBLICATIONS	290.00	-495.00	495.00		290.00
6238	DIVERS	2 788.00	1 906.58	210.00		671.42
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 277.00	5 276.81			0.19
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	17 922.00	14 923.65	435.20		2 563.15
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	238 089.00	212 568.72	20 185.95		5 334.33
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 555.00	2 554.61			0.39
6256	MISSIONS	14 000.00	6 611.16			7 388.84
6257	RECEPTIONS	20 041.00	15 000.29	2 765.35		2 275.36
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 820.00	28 801.70	2 000.78		17.52
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	79 692.00	76 227.42			3 464.58
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 368.00	5 013.94			354.06
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	46 807.00	43 169.68	1 800.00		1 837.32
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	3 816.00	2 301.90	1 512.00		2.10
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	92 300.00	-36 488.69	115 488.69		13 300.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	136 852.00	58 218.00	70 198.00		8 436.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 931.00	4 948.93	136.00		2 846.07
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	58 144.00	38 763.20	6 094.13		13 286.67
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	34 659.00	30 867.00			3 792.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	593.00	292.76	300.00		0.24
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	22 892.00	7 603.44	5 794.13		9 494.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 800 000.00	9 653 751.81	6 135.00		140 113.19
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	104 874.00	104 083.91			790.09
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	90 510.00	90 509.30			0.70
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 364.00	13 574.61			789.39
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	147 326.00	146 919.27			406.73
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					

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
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	26 934.00	26 933.10			0.90
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	2 510.00	2 509.54			0.46
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	117 882.00	117 476.63			405.37
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 547 800.00	9 402 748.63	6 135.00		138 916.37
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 482 778.50	4 433 591.81			49 186.69
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	108 778.00	101 731.25			7 046.75
64118	AUTRES INDEMNITES	1 055 672.00	1 055 671.81			0.19
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	833 761.00	833 760.27			0.73
64134						
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	678.00	677.99			0.01
64138	AUTRES INDEMNITES	58 177.00	58 176.51			0.49
	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	44 039.00	44 038.90			0.10
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	49 215.00	49 214.11			0.89
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	982 706.00	982 705.61			0.39
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 509 361.00	1 472 639.58			36 721.42
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	39 792.00	39 791.99			0.01
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	270 613.50	236 785.99			33 827.51
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 311.00	10 006.00			1 305.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	7 057.00	7 056.01			0.99
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	52 452.00	51 728.01			723.99
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	37 540.00	27 438.85			10 101.15
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	3 869.00	-2 266.06	6 135.00		0.06
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	158 000.00	151 604.30			6 395.70
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	158 000.00	151 604.30			6 395.70
	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	20 275.00	20 275.00			
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	118 565.00	118 565.00			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	19 160.00	12 764.30			6 395.70
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 359 001.00	1 278 171.84	2 922.00		77 907.16
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 359 001.00	1 278 171.84	2 922.00		77 907.16
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	122.00	-122.00	122.00		122.00

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
6518	Autres					
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	170 928.00	169 261.45			1 666.55
6532	IMDEMNITES	4 589.00	4 374.72			214.28
6533	FRAIS DE MISSION	21 398.00	17 913.30			3 484.70
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	19 766.00	16 007.58			3 758.42
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	3 000.00	345.00	500.00		2 155.00
65372	FORMATION					
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	723.00	722.42			0.58
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	6 900.00	2 561.17			4 338.83
6542	CREANCES ETEINTES	100.00	93.39			6.61
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
	SERVICE D'INCENDIE	235 663.00	235 663.00			
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT					
	AUTRES CONTRIBUTIONS	64 460.15	37 319.38			27 140.77
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	66 326.00	65 824.00			502.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
	CCAS	334 700.00	307 000.00			27 700.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	430 321.00	421 204.31	2 300.00		6 816.69
65888	AUTRES	4.85	4.12			0.73
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		15 637 664.00	14 310 209.76	755 886.51		571 567.73
66	CHARGES FINANCIERES	190 000.00	107 357.88	50 273.11		32 369.01
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	190 000.00	107 357.88	50 273.11		32 369.01
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	180 000.00	156 980.53			23 019.47
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	10 000.00	-49 622.65	50 273.11		9 349.54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 150.00	48 150.00			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 150.00	48 150.00			
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6713	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					
6714	SECOURS ET DOTS					
6718	BOURSES ET PRIX	579.97	579.97			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	15 304.36	15 304.36			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	24 971.05	24 971.05			
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 981.34	4 981.34			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 313.28	2 313.28			

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
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		15 875 814.00	14 465 717.64	806 159.62		603 936.74

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	2 903 256.97				2 903 256.97
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 903 256.97				2 903 256.97
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	742 000.00	740 609.85			1 390.15
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		360.00			-360.00
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		360.00			-360.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	742 000.00	740 249.85			1 750.15
6811 6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	742 000.00	740 249.85			1 750.15
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 645 256.97	740 609.85			2 904 647.12
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 645 256.97	740 609.85			2 904 647.12
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 521 070.97	15 206 327.49	806 159.62		3 508 583.86

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	300 000.00	346 147.59			-46 147.59
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300 000.00	346 147.59			-46 147.59
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	300 000.00	346 147.59			-46 147.59
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 022 553.00	1 605 541.92	505 458.43		-88 447.35
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 022 553.00	1 605 541.92	505 458.43		-88 447.35
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS					
	COUPES DE BOIS	3 000.00				3 000.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	40 000.00	65 203.00			-25 203.00
	REDEVANCES FUNERAIRES		946.00			-946.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	214 489.00	232 460.21	22 812.11		-40 783.32
	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL					
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	200 000.00	228 988.73			-28 988.73
70388	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	132 000.00	103 694.08			28 305.92
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	5 180.00	13 426.79			-8 246.79
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	18 700.00	8 047.20			10 652.80
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO					
70632	A CARACTERE SPORTIF	1 000.00	1 855.00			-855.00
	A CARACTERE DE LOISIRS	320 000.00	340 505.65			-20 505.65
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	420 500.00	401 444.97			19 055.03
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	10 600.00	15 963.09	72.00		-5 435.09
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	22 300.00	22 708.93			-408.93
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	1 000.00	66 787.66	22 641.00		-88 428.66
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	229 855.00	91 468.76	28 135.25		110 250.99
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT	7 129.00	7 559.50	1 656.20		-2 086.70
	AUX AUTRES ORGANISMES					
70875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70876	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	46 000.00	-35 588.95			81 588.95
70878	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	340 800.00	32 156.58	406 675.69		-98 032.27
	PAR D'AUTRES REDEVABLES	6 000.00	3 277.57	23 466.18		-20 743.75
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 000.00	4 637.15			-637.15
73	IMPOTS ET TAXES	10 762 082.00	11 046 161.44	40 239.55		-324 318.99
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	10 762 082.00	11 046 161.44	40 239.55		-324 318.99
	IMPOTS LOCAUX					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 775 693.00	7 873 650.00			-97 957.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE	15 465.00	8 035.00			7 430.00
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 963 204.00	1 963 204.68			-0.68
73212	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			
7333	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7338	TAXES FUNERAIRES AUTRES TAXES					
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	150 000.00	119 785.60	40 239.55		-10 025.15
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	207 000.00	206 701.23			298.77
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	30 000.00	38 776.83			-8 776.83
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	500 000.00	715 150.00			-215 150.00
7382	FRACTION DE TVA					
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 900.00	6 038.10			-138.10
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 041 711.00	3 010 144.97	7 551.51		24 014.52
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 041 711.00	3 010 144.97	7 551.51		24 014.52
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 681 857.00	1 681 857.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT	599 522.00	599 522.00			
74126	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	14 323.00				14 323.00
74127	DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	227 074.00	227 074.00			
744	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION					
7461	FCTVA					
7462	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.	8 464.00	8 464.80			-0.80
74718	D.G.D. - REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE PARTICIPATIONS					
7472	ETAT					
7473	AUTRES	120 295.00	63 241.23	7 551.51		49 502.26
74751	REGIONS	10 000.00	13 000.00			-3 000.00
7478	DEPARTEMENTS	40 000.00	60 967.29			-20 967.29
7482	GFP DE RATTACHEMENT AUTRES ORGANISMES					
748313	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		2 035.00			-2 035.00
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	14 300.00	14 323.00			-14 323.00
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	314 968.00	14 165.65			134.35
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES		313 365.00			1 603.00
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION					

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	DOTATION DE RECENSEMENT	2 358.00				2 358.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	8 550.00	12 130.00			-3 580.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	93 850.00	70 760.63	60.00		23 029.37
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	93 850.00	70 760.63	60.00		23 029.37
752	REVENUS DES IMMEUBLES	93 850.00	70 665.45	60.00		23 124.55
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.		94.49			-94.49
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.69			-0.69
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		16 220 196.00	16 078 756.55	553 309.49		-411 870.04
76	PRODUITS FINANCIERS	13 081.00	13 079.58			1.42
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	13 081.00	13 079.58			1.42
76232	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	13 081.00	13 079.58			1.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 838.00	102 988.99			-85 150.99
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 838.00	102 988.99			-85 150.99
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 000.00				1 000.00
7718	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		41.01			-41.01
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	16 838.00	20 842.65			-4 004.65
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		68 043.31			-68 043.31
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		360.00			-360.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		13 702.02			-13 702.02
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		16 251 115.00	16 194 825.12	553 309.49		-497 019.61

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	512 756.00	478 184.90			34 571.10
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450 000.00 450 000.00	428 031.71 428 031.71			21 968.29 21 968.29
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C.PTE DE RESULTA	62 756.00 62 756.00	50 153.19 50 153.19			12 602.81 12 602.81
- 78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		512 756.00	478 184.90			34 571.10

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	16 763 871.00	16 673 010.02	553 309.49		-462 448.51
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 757 199.97
--	---------------------

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	122 734.00	14 584.94	68 208.23	39 940.83
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 734.00	14 584.94	68 208.23	39 940.83
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	30 264.00	5 220.00	2 490.00	22 554.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	78 870.00	9 364.94	65 718.23	3 786.83
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 600.00			13 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	144 607.09	53 707.95	64 067.38	26 831.76
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	144 607.09	53 707.95	64 067.38	26 831.76
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	144 607.09	53 707.95	64 067.38	26 831.76
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2041582	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	94 607.09	39 803.54	39 803.55	15 000.00
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				95.59
20422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14 000.00 36 000.00	13 904.41	24 263.83	11 736.17
204421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 595 228.08	1 162 263.93	889 284.36	1 543 679.79
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 595 228.08	1 162 263.93	889 284.36	1 543 679.79
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS	21 850.00			21 850.00
2116	TERRAINS BATIS	800 000.00			800 000.00
2116	CIMETIERES	35 000.00	34 735.20		264.80
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	110 863.74	79 114.38	26 890.56	4 858.80
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE	1 673.00	1 672.08		0.92
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	23 062.00	4 237.32	1 025.12	17 799.56
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	237 740.00	9 226.56	175 393.79	53 119.65
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	12 506.00	9 421.25	3 080.40	4.35
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	7 701.30	6 848.76	852.54	
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE	752 365.67	401 603.36	155 919.32	194 842.99
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	109 568.14	88 948.01	8 835.02	11 785.11
21531	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	0.24			0.24
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 094.00	2 288.14	13 805.34	0.52

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
21534 21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	22 916.48 256 699.45	64 116.12	22 916.48 108 044.46	84 538.87
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	18 206.40	9 592.80		8 613.60
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	295 061.68	131 126.68	163 932.11	2.89
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	210 164.81	33 391.62	47 557.98	129 215.21
2161 2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	44 543.00 95.00	3 924.80 95.00	40 526.00	92.20
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 887.00 198 301.50 59 994.00 297 934.67	62 886.76 60 504.64 17 821.91 140 708.54	56 419.07 18 887.95 45 198.22	0.24 81 377.79 23 284.14 112 027.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 535 875.04	1 169 889.94	429 043.47	936 941.63
- 23 - 2312 2313 2315 238	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	2 535 875.04 84 031.00 718 471.71 1 733 372.33	1 169 889.94 83 580.41 159 894.10 926 415.43	429 043.47 326 255.72 102 787.75	936 941.63 450.59 232 321.89 704 169.15
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		6 398 444.21	2 400 446.76	1 450 603.44	2 547 394.01
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00	3 920.16		6 079.84
- 10 - 10226	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT	10 000.00 10 000.00	3 920.16 3 920.16		6 079.84 6 079.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 076 800.00	1 076 423.17		376.83
- 16 - 1641 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 076 800.00 1 076 800.00	1 076 423.17 1 076 423.17		376.83 376.83
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 086 800.00	1 080 343.33		6 456.67
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 485 244.21	3 480 790.09	1 450 603.44	2 553 850.68

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	512 756.00	478 184.90		34 571.10
	Reprises sur autofinancement antérieur	62 756.00	50 153.19		12 602.81
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 756.00	50 153.19		12 602.81
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	14 584.00	11 805.62		2 778.38
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	15 255.00	5 793.00		9 462.00
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
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13931	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	450 000.00	428 031.71		21 968.29
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450 000.00	428 031.71		21 968.29
	TERRAINS				
2116	CIMETIERES	10 312.34	10 312.34		
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	11 581.76	11 580.82		0.94
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	26 002.58	26 002.58		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	355 659.32	333 693.07		21 966.25
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	5 489.00	5 488.71		0.29
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	40 955.00	40 954.19		0.81
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00			100 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00			100 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				

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
2313	CONSTRUCTIONS		100 000.00			100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			612 756.00	478 184.90		134 571.10
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			8 098 000.21	3 958 974.99	1 450 603.44	2 688 421.78
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			667 478.58			

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	566 128.00	426 150.02	15 400.00	124 577.98
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	566 128.00	426 150.02	15 400.00	124 577.98
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1313	REGIONS	6 800.00		6 759.00	41.00
1313	DEPARTEMENTS		15 725.00		-15 725.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP		966.02		-966.02
13151	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE GFP DE RATTACHEMENT	71 880.00			71 880.00
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	104 000.00	127 320.00		-23 320.00
1323	REGIONS	93 450.00	93 450.00		
13251	DEPARTEMENTS	254 129.00	102 592.00		151 537.00
13258	GFP DE RATTACHEMENT		20 000.00		-20 000.00
1326	AUTRES REGROUPEMENTS				
1327	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	35 869.00		8 641.00	27 228.00
1328	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		20 600.00		-20 600.00
1341	AUTRES				
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		45 497.00		-45 497.00
1342	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX				
1342	AMENDES DE POLICE				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 377 204.03	1 000 000.00		1 377 204.03
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 377 204.03	1 000 000.00		1 377 204.03
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 377 204.03	1 000 000.00		1 377 204.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 943 332.03	1 426 150.02	15 400.00	1 501 782.01
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 962 718.79	1 621 611.35		341 107.44
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 962 718.79	1 621 611.35		341 107.44
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT	400 000.00			400 000.00
10226	F.C.T.V.A.	160 000.00	218 892.56		-58 892.56
10226	TAXE D'AMENAGEMENT				
1068	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 402 718.79	1 402 718.79		

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	114 171.00	114 170.23		0.77
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	114 171.00	114 170.23		0.77
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT	18 171.00	18 170.23		0.77
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 076 889.79	1 735 781.58		341 108.21
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 020 221.82	3 161 931.60	15 400.00	1 842 890.22

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	2 903 256.97			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 903 256.97			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	742 000.00	740 609.85		1 390.15
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS				
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)				
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		360.00		-360.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	742 000.00	740 249.85		1 750.15
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 643.00	1 139.00		504.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	21 984.00	18 737.00		3 247.00
28041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 030.00	3 021.00		9.00
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 000.00	4 000.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 560.00	7 241.00		5 319.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 179.00			1 179.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	32 000.00	40 031.24		-8 031.24
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	7 100.00	6 852.19		247.81
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	93 000.00	78 681.40		14 318.60
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	28 000.00	27 388.00		612.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	4 272.00	4 272.00		
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	58 000.00	51 145.44		6 854.56
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 424.00	1 424.00		
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	500.00	478.00		22.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	43 300.00	78 304.47		-35 004.47

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
281531		RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	12 038.00	12 038.00		
281532		RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	500.00	487.00		13.00
281533		RESEAUX CABLES	800.00	800.00		
281534		RESEAUX D'ELECTRIFICATION	23 800.00	23 651.33		148.67
281538		AUTRES RESEAUX	12 580.00	24 839.97		-12 259.97
281568		AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	7 000.00	6 173.00		827.00
281571		MATERIEL ROULANT	15 600.00	25 400.00		-9 800.00
281578		AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12 190.00	190.00		12 000.00
28158		AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	51 000.00	59 289.24		-8 289.24
		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182		MATERIEL DE TRANSPORT	89 000.00	53 465.00		35 535.00
28183		MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	59 000.00	65 223.85		-6 223.85
28184		MOBILIER	29 100.00	24 571.78		4 528.22
28188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 000.00	118 033.94		-4 033.94
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			3 645 256.97	740 609.85		2 904 647.12
041		OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00			100 000.00
- 10 -		DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
		DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
		DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10251		DONS ET LEGS EN CAPITAL				
- 21 -		IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		TERRAINS				
2118		AUTRES TERRAINS				
- 23 -		IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00			100 000.00
238		AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	100 000.00			100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			3 745 256.97	740 609.85		3 004 647.12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			8 765 478.79	3 902 541.45	15 400.00	4 847 537.34
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° : 0106

Libellé : EGLISE ST FLORENTINRESTAURATIO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	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	35 000.00	34 735.20		264.80	288 558.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00	34 735.20		264.80	284 784.65
2116	CIMETIERES	35 000.00	34 735.20		264.80	284 784.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 774.00
2313	CONSTRUCTIONS					3 774.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-35 000.00	-34 735.20	0.00	-264.80	-288 558.65

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	752 365.67	401 603.36	155 919.32	194 842.99	3 454 398.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	752 365.67	401 603.36	155 919.32	194 842.99	3 454 398.95
2151	RESEAUX DE VOIRIE	752 365.67	401 603.36	155 919.32	194 842.99	3 454 398.95
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-752 365.67	-401 603.36	-155 919.32	-194 842.99	-3 454 398.95

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					206 174.18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					197 373.46
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					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)	0.00	0.00	0.00	0.00	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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	162 563.75	56 818.82	105 744.46	0.47	863 562.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	162 563.75	56 818.82	105 744.46	0.47	863 562.81
21538	AUTRES RESEAUX	162 563.75	56 818.82	105 744.46	0.47	863 562.81
	TOTAL RECETTES					23 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					23 300.00
1322	REGIONS					23 300.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-162 563.75	-56 818.82	-105 744.46	-0.47	-840 262.81

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0131

Libellé : REVETEMENT AUTRES VOIRIES

POUR INFORMATION

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

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	3 385.44	4 200.48	-5 863.68	408 955.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 722.24	3 385.44	4 200.48	-5 863.68	408 955.95
2313	CONSTRUCTIONS	1 722.24	3 385.44	4 200.48	-5 863.68	408 955.95
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 722.24	-3 385.44	-4 200.48	5 863.68	-408 955.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0154

Libellé : GRILLE DOREE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	17 838.76		17 838.76		1 092 053.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 838.76		17 838.76		1 092 053.37
2313	CONSTRUCTIONS					1 049 713.29
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	17 838.76		17 838.76		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)	-17 838.76	0.00	-17 838.76	0.00	-1 047 053.37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0155

Libellé : TOUR DE L'OR BLANC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	722 535.40	639 607.90	38 676.04	44 251.46	651 126.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	722 535.40	639 607.90	38 676.04	44 251.46	651 126.58
2313	CONSTRUCTIONS					11 518.68
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	722 535.40	639 607.90	38 676.04	44 251.46	639 607.90
	TOTAL RECETTES	113 000.00	143 000.00		-30 000.00	287 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	113 000.00	143 000.00		-30 000.00	287 000.00
1322	REGIONS	50 000.00	50 000.00			100 000.00
1323	DEPARTEMENTS	63 000.00	63 000.00			90 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT		20 000.00		-20 000.00	20 000.00
1328	AUTRES		10 000.00		-10 000.00	77 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-609 535.40	-496 607.90	-38 676.04	-74 251.46	-364 126.58

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° : 310

Libellé : RUE VICTOR HUGO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	144 607.09	40 393.58	39 803.55	64 409.96	51 385.64
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	94 607.09	39 803.54	39 803.55	15 000.00	39 803.54
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	94 607.09	39 803.54	39 803.55	15 000.00	39 803.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	590.04		49 409.96	11 582.10
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000.00	590.04		49 409.96	11 582.10
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-144 607.09	-40 393.58	-39 803.55	-64 409.96	-51 385.64

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 311

Libellé : ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE VICTOR HUGO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	88 700.16	74 668.93	14 031.23		74 668.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	88 700.16	74 668.93	14 031.23		74 668.93
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	88 700.16	74 668.93	14 031.23		74 668.93
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-88 700.16	-74 668.93	-14 031.23	0.00	-74 668.93

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	3 480 790.09	1 080 343.33	441 323.48	1 114.80	125 726.57	32 619.71
	Equipements municipaux	2 346 738.81		441 323.48	1 114.80	125 726.57	32 619.71
	Equip. non municipaux	53 707.95					
	Opérations financières	1 080 343.33	1 080 343.33				
	Dépenses d'ordre	478 184.90					
	Solde d'exécution reporté de N-1	667 478.58	667 478.58				
Total dépenses		4 626 453.57	1 747 821.91	501 789.01	1 114.80	151 729.15	32 619.71
Total recettes		3 902 541.45	3 503 718.20	65 904.00		104 966.02	
Solde d'investissement		-723 912.12	1 755 896.29	-435 885.01	-1 114.80	-46 763.13	-32 619.71
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 450 603.44		668 670.22	10 817.20	32 360.92	109 739.61
Total RAR recettes		15 400.00					6 759.00
Solde RAR investissement		-1 435 203.44		-668 670.22	-10 817.20	-32 360.92	-102 980.61

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	67 549.50	606.90		11 265.24	1 694 001.48	26 239.08
	Equipements municipaux	67 549.50	606.90		11 265.24	1 640 293.53	26 239.08
	Equip. non municipaux					53 707.95	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		73 038.21	23 152.35		11 265.24	1 746 536.49	337 386.70
Total recettes		18 170.23				209 783.00	
Solde d'investissement		-54 867.98	-23 152.35		-11 265.24	-1 536 753.49	-337 386.70
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		51 814.23			1 601.34	536 258.12	39 341.80
Total RAR recettes						8 641.00	
Solde RAR investissement		-51 814.23			-1 601.34	-527 617.12	-39 341.80

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		16 012 487.11	1 089 588.67	5 172 020.83	689 480.16	2 917 417.68	1 149 830.41
Total recettes		19 983 519.48	16 789 758.26	1 146 310.30	220.00	357 244.90	61 442.35
Solde de fonctionnement		3 971 032.37	15 700 169.59	-4 025 710.53	-689 260.16	-2 560 172.78	-1 088 388.06
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		1 261 054.60	706 375.48		42 857.99	2 316 075.57	667 785.72
Total recettes		279 706.02	94 719.66	73 432.74	69 247.79	731 626.08	379 811.38
Solde de fonctionnement		-981 348.58	-611 655.82	73 432.74	26 389.80	-1 584 449.49	-287 974.34
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		6 077 057.01	1 747 821.91	1 170 459.23	11 932.00	184 090.07	142 359.32
Dépenses réelles		4 931 393.53	1 080 343.33	1 109 993.70	11 932.00	158 087.49	142 359.32
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 920.16	3 920.16				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 076 423.17	1 076 423.17				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 793.17		80 303.17			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	117 775.33					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 051 548.29		766 655.76	1 114.80	86 368.16	99 296.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 598 933.41		263 034.77	10 817.20	71 719.33	43 062.44
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		478 184.90		60 465.53		26 002.58	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	478 184.90		60 465.53		26 002.58	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		667 478.58	667 478.58				
RECETTES		3 917 941.45	3 503 718.20	65 904.00		104 966.02	6 759.00
Recettes réelles		3 177 331.60	2 763 108.35	65 904.00		104 966.02	6 759.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 621 611.35	1 621 611.35				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	441 550.02	45 497.00	65 904.00		104 966.02	6 759.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 000 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	114 170.23	96 000.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		740 609.85	740 609.85				
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	740 609.85	740 609.85				
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		124 852.44	23 152.35		12 866.58	2 282 794.61	376 728.50
Dépenses réelles		119 363.73	606.90		12 866.58	2 230 259.60	65 580.88
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 490.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					117 775.33	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 608.93	606.90		8 991.30	937 324.68	65 580.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 754.80			3 875.28	1 172 669.59	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		5 488.71	22 545.45			52 535.01	311 147.62
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 488.71	22 545.45			52 535.01	311 147.62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		18 170.23				218 424.00	
Recettes réelles		18 170.23				218 424.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					218 424.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 170.23					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		16 012 487.11	1 089 588.67	5 172 020.83	689 480.16	2 917 417.68	1 149 830.41
Dépenses réelles		15 271 877.26	348 978.82	5 172 020.83	689 480.16	2 917 417.68	1 149 830.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 973 511.32		1 231 111.55	48 159.80	756 548.04	368 106.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 659 886.81		3 638 830.25	405 657.36	2 046 907.33	769 023.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	151 604.30	151 604.30				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 281 093.84	4.12	302 079.03	235 663.00	113 962.31	12 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	157 630.99	157 630.99				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 150.00	39 739.41				
Dépenses d'ordre		740 609.85	740 609.85				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	740 609.85	740 609.85				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		19 983 519.48	16 789 758.26	1 146 310.30	220.00	357 244.90	61 442.35
Recettes réelles		16 748 134.61	13 982 405.10	718 278.59	220.00	357 244.90	61 442.35
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	346 147.59		346 147.59			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 111 000.35	15 304.36	306 791.94	220.00	328 012.23	-40 600.96
73	IMPOTS ET TAXES	11 086 400.99	11 078 794.49				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 017 696.48	2 860 806.45	57 892.49		29 232.67	34 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 820.63		0.69			
76	PRODUITS FINANCIERS	13 079.58					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 988.99	27 499.80	7 445.88			68 043.31
Recettes d'ordre		478 184.90	50 153.19	428 031.71			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	478 184.90	50 153.19	428 031.71			
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 757 199.97	2 757 199.97				

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		1 261 054.60	706 375.48		42 857.99	2 316 075.57	667 785.72
Dépenses réelles		1 261 054.60	706 375.48		42 857.99	2 316 075.57	667 785.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	381 009.85	74 599.62		42 857.99	796 703.34	274 414.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	686 066.78	216 944.27			1 509 176.85	387 280.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	193 398.00	408 092.00			10 195.38	5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	579.97	6 739.59				1 091.03
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		279 706.02	94 719.66	73 432.74	69 247.79	731 626.08	379 811.38
Recettes réelles		279 706.02	94 719.66	73 432.74	69 247.79	731 626.08	379 811.38
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	235 061.57	90 519.66	73 432.74	12 094.43	731 626.08	358 538.30
73	IMPOTS ET TAXES						7 606.50
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	31 564.87	4 200.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				57 153.36		13 666.58
76	PRODUITS FINANCIERS	13 079.58					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
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		16 012 487.11	1 089 588.67	5 172 020.83	689 480.16	2 917 417.68	1 149 830.41
Total recettes		19 983 519.48	16 789 758.26	1 146 310.30	220.00	357 244.90	61 442.35
Solde de fonctionnement		3 971 032.37	15 700 169.59	-4 025 710.53	-689 260.16	-2 560 172.78	-1 088 388.06
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		1 261 054.60	706 375.48		42 857.99	2 316 075.57	667 785.72
Total recettes		279 706.02	94 719.66	73 432.74	69 247.79	731 626.08	379 811.38
Solde de fonctionnement		-981 348.58	-611 655.82	73 432.74	26 389.80	-1 584 449.49	-287 974.34
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		16 012 487.11	1 089 588.67	5 172 020.83	689 480.16	2 917 417.68	1 149 830.41
Dépenses réelles		15 271 877.26	348 978.82	5 172 020.83	689 480.16	2 917 417.68	1 149 830.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 973 511.32		1 231 111.55	48 159.80	756 548.04	368 106.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 659 886.81		3 638 830.25	405 657.36	2 046 907.33	769 023.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	151 604.30	151 604.30				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 281 093.84	4.12	302 079.03	235 663.00	113 962.31	12 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	157 630.99	157 630.99				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 150.00	39 739.41				
Dépenses d'ordre		740 609.85	740 609.85				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	740 609.85	740 609.85				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		19 983 519.48	16 789 758.26	1 146 310.30	220.00	357 244.90	61 442.35
Recettes réelles		16 748 134.61	13 982 405.10	718 278.59	220.00	357 244.90	61 442.35
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	346 147.59		346 147.59			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 111 000.35	15 304.36	306 791.94	220.00	328 012.23	-40 600.96
73	IMPOTS ET TAXES	11 086 400.99	11 078 794.49				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 017 696.48	2 860 806.45	57 892.49		29 232.67	34 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 820.63		0.69			
76	PRODUITS FINANCIERS	13 079.58					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 988.99	27 499.80	7 445.88			68 043.31
Recettes d'ordre		478 184.90	50 153.19	428 031.71			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	478 184.90	50 153.19	428 031.71			
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 757 199.97	2 757 199.97				

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
DÉPENSES		1 261 054.60	706 375.48		42 857.99	2 316 075.57	667 785.72
Dépenses réelles		1 261 054.60	706 375.48		42 857.99	2 316 075.57	667 785.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	381 009.85	74 599.62		42 857.99	796 703.34	274 414.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	686 066.78	216 944.27			1 509 176.85	387 280.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DÉPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	193 398.00	408 092.00			10 195.38	5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	579.97	6 739.59				1 091.03
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		279 706.02	94 719.66	73 432.74	69 247.79	731 626.08	379 811.38
Recettes réelles		279 706.02	94 719.66	73 432.74	69 247.79	731 626.08	379 811.38
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	235 061.57	90 519.66	73 432.74	12 094.43	731 626.08	358 538.30
73	IMPOTS ET TAXES						7 606.50
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	31 564.87	4 200.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				57 153.36		13 666.58
76	PRODUITS FINANCIERS	13 079.58					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		6 261 609.50	1 089 588.67	5 172 020.83
Réalizations		6 261 609.50	1 089 588.67	5 172 020.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 231 111.55		1 231 111.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 638 830.25		3 638 830.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	151 604.30	151 604.30	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	302 083.15	4.12	302 079.03
66	CHARGES FINANCIERES	157 630.99	157 630.99	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 739.41	39 739.41	
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	740 609.85	740 609.85	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		17 936 068.56	16 789 758.26	1 146 310.30
Réalizations		17 936 068.56	16 789 758.26	1 146 310.30
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 757 199.97	2 757 199.97	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	346 147.59		346 147.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	322 096.30	15 304.36	306 791.94
73	IMPOTS ET TAXES	11 078 794.49	11 078 794.49	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 918 698.94	2 860 806.45	57 892.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.69		0.69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 945.68	27 499.80	7 445.88
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	478 184.90	50 153.19	428 031.71
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		11 674 459.06	15 700 169.59	-4 025 710.53

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		689 480.16	615 725.90	73 754.26
Réalisations		689 480.16	615 725.90	73 754.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 159.80	21 848.19	26 311.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	405 657.36	358 214.71	47 442.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 663.00	235 663.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		220.00	220.00	
Réalisations		220.00	220.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	220.00	220.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-689 260.16	-615 505.90	-73 754.26

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		2 917 417.68	321 208.56	2 128 776.12	12 199.58	455 233.42
Réalisations		2 917 417.68	321 208.56	2 128 776.12	12 199.58	455 233.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	756 548.04	7 581.94	302 547.41	12 199.58	434 219.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 046 907.33	280 304.62	1 766 602.71		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	113 962.31	33 322.00	59 626.00		21 014.31
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		357 244.90		830.25		356 414.65
Réalisations		357 244.90		830.25		356 414.65
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	328 012.23				328 012.23
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	29 232.67		830.25		28 402.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 560 172.78	-321 208.56	-2 127 945.87	-12 199.58	-98 818.77

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		1 149 830.41	210 673.36	240 005.47	654 527.20	44 624.38
Réalisations		1 149 830.41	210 673.36	240 005.47	654 527.20	44 624.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	368 106.98	3 388.88	102 674.94	217 418.78	44 624.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	769 023.43	194 584.48	137 330.53	437 108.42	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 700.00	12 700.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		61 442.35	13 257.00	27 303.20	25 637.15	-4 755.00
Réalisations		61 442.35	13 257.00	27 303.20	25 637.15	-4 755.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	-40 600.96	257.00	-40 740.11	4 637.15	-4 755.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 000.00	13 000.00		21 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	68 043.31		68 043.31		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 088 388.06	-197 416.36	-212 702.27	-628 890.05	-49 379.38

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		1 261 054.60	199 481.58	687 212.34	374 360.68
Réalisations		1 261 054.60	199 481.58	687 212.34	374 360.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	381 009.85	11 547.27	340 645.96	28 816.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	686 066.78	159 956.34	346 566.38	179 544.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	193 398.00	27 398.00		166 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	579.97	579.97		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		279 706.02	33 419.87	89 441.64	156 844.51
Réalisations		279 706.02	33 419.87	89 441.64	156 844.51
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	235 061.57	1 855.00	89 441.64	143 764.93
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	31 564.87	31 564.87		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS	13 079.58			13 079.58
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-981 348.58	-166 061.71	-597 770.70	-217 516.17

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		706 375.48	74 052.66	632 322.82
Réalisations		706 375.48	74 052.66	632 322.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 599.62	67 313.07	7 286.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	216 944.27		216 944.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	408 092.00		408 092.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 739.59	6 739.59	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		94 719.66	6 011.00	88 708.66
Réalisations		94 719.66	6 011.00	88 708.66
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	90 519.66	1 811.00	88 708.66
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 200.00	4 200.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-611 655.82	-68 041.66	-543 614.16

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		73 432.74	73 432.74
Réalisations		73 432.74	73 432.74
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 432.74	73 432.74
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		73 432.74	73 432.74

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		42 857.99	42 857.99
Réalizations		42 857.99	42 857.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 857.99	42 857.99
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		69 247.79	69 247.79
Réalizations		69 247.79	69 247.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 094.43	12 094.43
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 153.36	57 153.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		26 389.80	26 389.80

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		2 316 075.57	445 946.69	1 751 673.60	118 455.28
Réalisations		2 316 075.57	445 946.69	1 751 673.60	118 455.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	796 703.34	445 946.69	308 665.15	42 091.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 509 176.85		1 443 008.45	66 168.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 195.38			10 195.38
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		731 626.08	13 426.79	717 494.89	704.40
Réalisations		731 626.08	13 426.79	717 494.89	704.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	731 626.08	13 426.79	717 494.89	704.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 584 449.49	-432 519.90	-1 034 178.71	-117 750.88

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		667 785.72	355 081.44	281 226.37	31 477.91
Réalizations		667 785.72	355 081.44	281 226.37	31 477.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	274 414.15	153 941.66	120 472.49	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	387 280.54	196 139.78	159 662.85	31 477.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 091.03		1 091.03	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		379 811.38	14 851.66	352 407.72	12 552.00
Réalizations		379 811.38	14 851.66	352 407.72	12 552.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	358 538.30	14 851.66	331 134.64	12 552.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 606.50		7 606.50	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 666.58		13 666.58	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-287 974.34	-340 229.78	71 181.35	-18 925.91

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		6 261 609.50	1 089 588.67	3 998 276.86	309 327.39	176 648.32	214 940.42
Réalisations		6 261 609.50	1 089 588.67	3 998 276.86	309 327.39	176 648.32	214 940.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 231 111.55		1 062 690.03	960.96	2 498.82	50 903.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 638 830.25		2 919 932.27	102 027.98	174 149.50	164 037.03
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	151 604.30	151 604.30				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	302 083.15	4.12	15 654.56	206 338.45		
66	CHARGES FINANCIERES	157 630.99	157 630.99				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 739.41	39 739.41				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	740 609.85	740 609.85				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		17 936 068.56	16 789 758.26	1 047 489.59	1 530.05	31 141.66	
Réalisations		17 936 068.56	16 789 758.26	1 047 489.59	1 530.05	31 141.66	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 757 199.97	2 757 199.97				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	346 147.59		346 147.59			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	322 096.30	15 304.36	240 642.94			
73	IMPOTS ET TAXES	11 078 794.49	11 078 794.49				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 918 698.94	2 860 806.45	26 750.83		31 141.66	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.69		0.69			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 945.68	27 499.80	5 915.83	1 530.05		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	478 184.90	50 153.19	428 031.71			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		11 674 459.06	15 700 169.59	-2 950 787.27	-307 797.34	-145 506.66	-214 940.42

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		309 053.31	80 815.12	82 959.41
Réalisations		309 053.31	80 815.12	82 959.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	105 560.25	5 215.12	3 282.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	199 007.04		79 676.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 486.02	75 600.00	
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				66 149.00
Réalisations				66 149.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			66 149.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-309 053.31	-80 815.12	-16 810.41

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		689 480.16	380 062.90	235 663.00	73 754.26
Réalizations		689 480.16	380 062.90	235 663.00	73 754.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 159.80	21 848.19		26 311.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	405 657.36	358 214.71		47 442.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 663.00		235 663.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		220.00	220.00		
Réalizations		220.00	220.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	220.00	220.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-689 260.16	-379 842.90	-235 663.00	-73 754.26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE
DEPENSES		2 917 417.68	321 208.56	1 086 886.73	1 037 261.84	4 627.55	12 199.58
Réalisations		2 917 417.68	321 208.56	1 086 886.73	1 037 261.84	4 627.55	12 199.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	756 548.04	7 581.94	88 358.48	209 561.38	4 627.55	12 199.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 046 907.33	280 304.62	972 382.25	794 220.46		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	113 962.31	33 322.00	26 146.00	33 480.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		357 244.90				830.25	
Réalisations		357 244.90				830.25	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	328 012.23					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	29 232.67				830.25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 560 172.78	-321 208.56	-1 086 886.73	-1 037 261.84	-3 797.30	-12 199.58

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		353 832.79	72 601.91	1 846.61	26 952.11
Réalisations		353 832.79	72 601.91	1 846.61	26 952.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	353 832.79	72 601.91	1 846.61	5 937.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				21 014.31
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		328 012.23			28 402.42
Réalisations		328 012.23			28 402.42
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	328 012.23			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				28 402.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-25 820.56	-72 601.91	-1 846.61	1 450.31

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 ARTISTIQ	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 149 830.41	210 673.36	27 812.97	8 850.80	203 341.70	426 165.49
Réalisations		1 149 830.41	210 673.36	27 812.97	8 850.80	203 341.70	426 165.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	368 106.98	3 388.88		8 850.80	93 824.14	94 005.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	769 023.43	194 584.48	27 812.97		109 517.56	332 159.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 700.00	12 700.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		61 442.35	13 257.00			27 303.20	3 906.15
Réalisations		61 442.35	13 257.00			27 303.20	3 906.15
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	-40 600.96	257.00			-40 740.11	3 906.15
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 000.00	13 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	68 043.31				68 043.31	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 088 388.06	-197 416.36	-27 812.97	-8 850.80	-176 038.50	-422 259.34

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
DEPENSES		83 221.05	69 410.40	75 730.26	44 624.38
Réalisations		83 221.05	69 410.40	75 730.26	44 624.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 821.10	4 861.66	75 730.26	44 624.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 399.95	64 548.74		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		21 731.00			-4 755.00
Réalisations		21 731.00			-4 755.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	731.00			-4 755.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-61 490.05	-69 410.40	-75 730.26	-49 379.38

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		1 261 054.60	199 481.58	447 002.43	66 275.37	147 372.60	23 261.94
Réalisations		1 261 054.60	199 481.58	447 002.43	66 275.37	147 372.60	23 261.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	381 009.85	11 547.27	132 358.60	66 275.37	115 450.05	23 261.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	686 066.78	159 956.34	314 643.83		31 922.55	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	193 398.00	27 398.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	579.97	579.97				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		279 706.02	33 419.87			89 441.64	
Réalisations		279 706.02	33 419.87			89 441.64	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	235 061.57	1 855.00			89 441.64	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	31 564.87	31 564.87				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS	13 079.58					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-981 348.58	-166 061.71	-447 002.43	-66 275.37	-57 930.96	-23 261.94

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		3 300.00	208 443.78	165 916.90
Réalisations		3 300.00	208 443.78	165 916.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 300.00	28 899.72	-83.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		179 544.06	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			166 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			151 137.48	5 707.03
Réalisations			151 137.48	5 707.03
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		143 764.93	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 372.55	5 707.03
76	PRODUITS FINANCIERS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 300.00	-57 306.30	-160 209.87

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		706 375.48	74 052.66	630 163.77	2 159.05	
Réalisations		706 375.48	74 052.66	630 163.77	2 159.05	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 599.62	67 313.07	6 417.50	869.05	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	216 944.27		215 654.27	1 290.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	408 092.00		408 092.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 739.59	6 739.59			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		94 719.66	6 011.00	54 269.46		34 439.20
Réalisations		94 719.66	6 011.00	54 269.46		34 439.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	90 519.66	1 811.00	54 269.46		34 439.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 200.00	4 200.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-611 655.82	-68 041.66	-575 894.31	-2 159.05	34 439.20

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		73 432.74	73 432.74
Réalisations		73 432.74	73 432.74
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	73 432.74	73 432.74
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		73 432.74	73 432.74

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
DEPENSES		42 857.99	42 857.99
Réalisations		42 857.99	42 857.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 857.99	42 857.99
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		69 247.79	69 247.79
Réalisations		69 247.79	69 247.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 094.43	12 094.43
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 153.36	57 153.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		26 389.80	26 389.80

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		2 316 075.57	28 920.00	14 951.51	246 010.88	152 524.30	3 540.00
Réalisations		2 316 075.57	28 920.00	14 951.51	246 010.88	152 524.30	3 540.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	796 703.34	28 920.00	14 951.51	246 010.88	152 524.30	3 540.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 509 176.85					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 195.38					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		731 626.08				13 426.79	
Réalisations		731 626.08				13 426.79	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	731 626.08				13 426.79	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 584 449.49	-28 920.00	-14 951.51	-246 010.88	-139 097.51	-3 540.00

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		39 488.45	1 077 764.14	634 421.01	86 067.40	720.00	27 150.46
Réalizations		39 488.45	1 077 764.14	634 421.01	86 067.40	720.00	27 150.46
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 488.45	93 766.99 983 997.15	175 409.71 459 011.30	9 703.62 66 168.40 10 195.38	720.00	27 150.46
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		332 682.81	384 812.08		704.40		
Réalizations		332 682.81	384 812.08		704.40		
013 70 74	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	332 682.81	384 812.08		704.40		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		293 194.36	-692 952.06	-634 421.01	-85 363.00	-720.00	-27 150.46

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		4 517.42
Réalisations		4 517.42
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 517.42
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013 70 74	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-4 517.42

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	910 SERVICE MARCHÉ ET ÉCONOMIQUE MAIRIE	95 AIDES AU TOURISME	956 MONTGOLFIÈRES	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		667 785.72	341 075.53	14 005.91	281 226.37		31 477.91
Réalisations		667 785.72	341 075.53	14 005.91	281 226.37		31 477.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	274 414.15	153 941.66		120 472.49		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	387 280.54	182 133.87	14 005.91	159 662.85		31 477.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 091.03			1 091.03		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		379 811.38	14 851.66		351 487.72	920.00	12 552.00
Réalisations		379 811.38	14 851.66		351 487.72	920.00	12 552.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	358 538.30	14 851.66		330 214.64	920.00	12 552.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 606.50			7 606.50		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 666.58			13 666.58		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-287 974.34	-326 223.87	-14 005.91	70 261.35	920.00	-18 925.91

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	3 480 790.09	1 080 343.33	441 323.48	1 114.80	125 726.57	32 619.71
	Equipements municipaux	2 346 738.81		441 323.48	1 114.80	125 726.57	32 619.71
	Equip. non municipaux	53 707.95					
	Opérations financières	1 080 343.33	1 080 343.33				
	Dépenses d'ordre	478 184.90					
	Solde d'exécution reporté de N-1	667 478.58	667 478.58				
Total dépenses		4 626 453.57	1 747 821.91	501 789.01	1 114.80	151 729.15	32 619.71
Total recettes		3 902 541.45	3 503 718.20	65 904.00		104 966.02	
Solde d'investissement		-723 912.12	1 755 896.29	-435 885.01	-1 114.80	-46 763.13	-32 619.71
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 450 603.44		668 670.22	10 817.20	32 360.92	109 739.61
Total RAR recettes		15 400.00					6 759.00
Solde RAR investissement		-1 435 203.44		-668 670.22	-10 817.20	-32 360.92	-102 980.61

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	67 549.50	606.90	11 265.24	1 694 001.48	26 239.08
	Equipements municipaux	67 549.50	606.90	11 265.24	1 640 293.53	26 239.08
	Equip. non municipaux				53 707.95	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		73 038.21	23 152.35	11 265.24	1 746 536.49	337 386.70
Total recettes		18 170.23			209 783.00	
Solde d'investissement		-54 867.98	-23 152.35	-11 265.24	-1 536 753.49	-337 386.70
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		51 814.23		1 601.34	536 258.12	39 341.80
Total RAR recettes					8 641.00	
Solde RAR investissement		-51 814.23		-1 601.34	-527 617.12	-39 341.80

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		6 077 057.01	1 747 821.91	1 170 459.23	11 932.00	184 090.07	142 359.32
Dépenses réelles		4 931 393.53	1 080 343.33	1 109 993.70	11 932.00	158 087.49	142 359.32
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 920.16	3 920.16				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 076 423.17	1 076 423.17				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 793.17		80 303.17			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	117 775.33					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 051 548.29		766 655.76	1 114.80	86 368.16	99 296.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 598 933.41		263 034.77	10 817.20	71 719.33	43 062.44
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		478 184.90		60 465.53		26 002.58	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	478 184.90		60 465.53		26 002.58	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		667 478.58	667 478.58				
RECETTES		3 917 941.45	3 503 718.20	65 904.00		104 966.02	6 759.00
Recettes réelles		3 177 331.60	2 763 108.35	65 904.00		104 966.02	6 759.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 621 611.35	1 621 611.35				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	441 550.02	45 497.00	65 904.00		104 966.02	6 759.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 000 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	114 170.23	96 000.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		740 609.85	740 609.85				
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	740 609.85	740 609.85				
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		124 852.44	23 152.35	12 866.58	2 282 794.61	376 728.50
Dépenses réelles		119 363.73	606.90	12 866.58	2 230 259.60	65 580.88
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 490.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				117 775.33	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 608.93	606.90	8 991.30	937 324.68	65 580.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 754.80		3 875.28	1 172 669.59	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		5 488.71	22 545.45		52 535.01	311 147.62
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 488.71	22 545.45		52 535.01	311 147.62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		18 170.23			218 424.00	
Recettes réelles		18 170.23			218 424.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				218 424.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 170.23				
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DÉPENSES		2 918 281.14	1 747 821.91	1 170 459.23
Réalisations		2 249 610.92	1 747 821.91	501 789.01
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	667 478.58	667 478.58	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	60 465.53		60 465.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 920.16	3 920.16	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 076 423.17	1 076 423.17	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 584.94		14 584.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 527.28		350 527.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	76 211.26		76 211.26
Restes à réaliser au 31/12		668 670.22		668 670.22
RECETTES		3 569 622.20	3 503 718.20	65 904.00
Réalisations		3 569 622.20	3 503 718.20	65 904.00
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	740 609.85	740 609.85	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 621 611.35	1 621 611.35	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	111 401.00	45 497.00	65 904.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 000 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		651 341.06	1 755 896.29	-1 104 555.23

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		11 932.00	1 114.80	10 817.20
Réalisations		1 114.80	1 114.80	
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 114.80	1 114.80	
Restes à réaliser au 31/12		10 817.20		10 817.20
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-11 932.00	-1 114.80	-10 817.20

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		184 090.07	219.60	183 870.47
Réalisations		151 729.15	219.60	151 509.55
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	26 002.58		26 002.58
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 182.05	219.60	78 962.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	46 544.52		46 544.52
Restes à réaliser au 31/12		32 360.92		32 360.92
RECETTES		104 966.02	966.02	104 000.00
Réalisations		104 966.02	966.02	104 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	104 966.02	966.02	104 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-79 124.05	746.42	-79 870.47

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		142 359.32	45 629.40	14 137.90	59 490.02	23 102.00
Réalisations		32 619.71	3 924.80	1 499.50	10 495.41	16 700.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 234.27	3 924.80	1 499.50	7 109.97	16 700.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 385.44			3 385.44	
Restes à réaliser au 31/12		109 739.61	41 704.60	12 638.40	48 994.61	6 402.00
RECETTES		6 759.00			6 759.00	
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
Restes à réaliser au 31/12		6 759.00			6 759.00	
SOLDE		-135 600.32	-45 629.40	-14 137.90	-52 731.02	-23 102.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		124 852.44	65 488.33	59 364.11	
Réalisations		73 038.21	55 197.10	17 841.11	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 488.71	5 488.71		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 549.50	49 708.39	17 841.11	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		51 814.23	10 291.23	41 523.00	
RECETTES		18 170.23			18 170.23
Réalisations		18 170.23			18 170.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 170.23			18 170.23
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-106 682.21	-65 488.33	-59 364.11	18 170.23

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		23 152.35	606.90	22 545.45
Réalisations		23 152.35	606.90	22 545.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	22 545.45		22 545.45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	606.90	606.90	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-23 152.35	-606.90	-22 545.45

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		12 866.58	12 866.58
Réalisations		11 265.24	11 265.24
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 138.76	8 138.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 126.48	3 126.48
Restes à réaliser au 31/12		1 601.34	1 601.34
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 866.58	-12 866.58

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		2 282 794.61	201 573.24	1 813 797.18	267 424.19
Réalisations		1 746 536.49	59 106.96	1 462 686.39	224 743.14
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	52 535.01		52 535.01	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	53 707.95		39 803.54	13 904.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	599 671.29	59 106.96	537 041.08	3 523.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 040 622.24		833 306.76	207 315.48
Restes à réaliser au 31/12		536 258.12	142 466.28	351 110.79	42 681.05
RECETTES		218 424.00		218 424.00	
Réalisations		209 783.00		209 783.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	209 783.00		209 783.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		8 641.00		8 641.00	
SOLDE		-2 064 370.61	-201 573.24	-1 595 373.18	-267 424.19

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		376 728.50	11 929.30	364 799.20
Réalisations		337 386.70	11 929.30	325 457.40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	311 147.62		311 147.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 239.08	11 929.30	14 309.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		39 341.80		39 341.80
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-376 728.50	-11 929.30	-364 799.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		2 918 281.14	1 747 821.91	1 098 784.81	1 860.00	12 402.70	57 411.72
Réalisations		2 249 610.92	1 747 821.91	430 114.59	1 860.00	12 402.70	57 411.72
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	667 478.58	667 478.58				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	60 465.53		50 153.19			10 312.34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 920.16	3 920.16				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 076 423.17	1 076 423.17				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 584.94		14 584.94			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 527.28		290 615.10	1 860.00	12 402.70	45 649.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	76 211.26		74 761.36			1 449.90
Restes à réaliser au 31/12		668 670.22		668 670.22			
RECETTES		3 569 622.20	3 503 718.20	55 304.00			10 600.00
Réalisations		3 569 622.20	3 503 718.20	55 304.00			10 600.00
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	740 609.85	740 609.85				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 621 611.35	1 621 611.35				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	111 401.00	45 497.00	55 304.00			10 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 000 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	96 000.00	96 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		651 341.06	1 755 896.29	-1 043 480.81	-1 860.00	-12 402.70	-46 811.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		11 932.00	1 114.80	10 817.20
Réalizations		1 114.80	1 114.80	
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 114.80	1 114.80	
Restes à réaliser au 31/12		10 817.20		10 817.20
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-11 932.00	-1 114.80	-10 817.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		184 090.07	219.60	30 705.22	152 140.13	1 025.12
Réalisations		151 729.15	219.60	30 705.22	120 804.33	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	26 002.58		26 002.58		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 182.05	219.60	4 702.64	74 259.81	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	46 544.52			46 544.52	
Restes à réaliser au 31/12		32 360.92			31 335.80	1 025.12
RECETTES		104 966.02	966.02	104 000.00		
Réalisations		104 966.02	966.02	104 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	104 966.02	966.02	104 000.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-79 124.05	746.42	73 294.78	-152 140.13	-1 025.12

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		142 359.32	45 629.40	1 499.50	12 638.40	1 942.30	17 886.31
Réalisations		32 619.71	3 924.80	1 499.50		805.08	240.61
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 234.27	3 924.80	1 499.50		805.08	240.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 385.44					
Restes à réaliser au 31/12		109 739.61	41 704.60		12 638.40	1 137.22	17 645.70
RECETTES		6 759.00					6 759.00
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12		6 759.00					6 759.00
SOLDE		-135 600.32	-45 629.40	-1 499.50	-12 638.40	-1 942.30	-11 127.31

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		95.00	39 566.41	23 102.00
Réalisations		95.00	9 354.72	16 700.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95.00	5 969.28	16 700.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 385.44	
Restes à réaliser au 31/12			30 211.69	6 402.00
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-95.00	-39 566.41	-23 102.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		124 852.44	65 488.33	36 629.15	1 524.96	21 210.00	
Réalisations		73 038.21	55 197.10	2 874.35	1 524.96	13 441.80	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 488.71	5 488.71				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 549.50	49 708.39	2 874.35	1 524.96	13 441.80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		51 814.23	10 291.23	33 754.80		7 768.20	
RECETTES		18 170.23					9 145.83
Réalisations		18 170.23					9 145.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 170.23					9 145.83
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-106 682.21	-65 488.33	-36 629.15	-1 524.96	-21 210.00	9 145.83

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
DÉPENSES		
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		23 152.35	606.90	22 545.45
Réalisations		23 152.35	606.90	22 545.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	22 545.45		22 545.45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	606.90	606.90	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-23 152.35	-606.90	-22 545.45

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
DEPENSES		12 866.58	12 866.58
Réalisations		11 265.24	11 265.24
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 138.76	8 138.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 126.48	3 126.48
Restes à réaliser au 31/12		1 601.34	1 601.34
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 866.58	-12 866.58

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		2 282 794.61	162 563.28	39 009.96	107 844.24	1 577 694.31	64 139.55
Réalisations		1 746 536.49	56 818.82	2 288.14	83 580.41	1 302 590.39	41 656.11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	52 535.01				47 818.95	4 716.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	53 707.95				39 803.54	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	599 671.29	56 818.82	2 288.14		500 101.03	36 940.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 040 622.24			83 580.41	714 866.87	
Restes à réaliser au 31/12		536 258.12	105 744.46	36 721.82	24 263.83	275 103.92	22 483.44
RECETTES		218 424.00				186 450.00	31 974.00
Réalisations		209 783.00				186 450.00	23 333.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	209 783.00				186 450.00	23 333.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		8 641.00					8 641.00
SOLDE		-2 064 370.61	-162 563.28	-39 009.96	-107 844.24	-1 391 244.31	-32 165.55

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		64 119.08	239 557.20	13 904.41	13 962.58
Réalisations		34 859.48	207 315.48	13 904.41	3 523.25
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			13 904.41	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 523.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 859.48	207 315.48		
Restes à réaliser au 31/12		29 259.60	32 241.72		10 439.33
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-64 119.08	-239 557.20	-13 904.41	-13 962.58

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		376 728.50	11 929.30	364 799.20
Réalisations		337 386.70	11 929.30	325 457.40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	311 147.62		311 147.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 239.08	11 929.30	14 309.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		39 341.80		39 341.80
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-376 728.50	-11 929.30	-364 799.20

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 : INTB9500071C 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 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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					17 222 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 222 000,00									
607191 (2006001)	Caisse d'Epargne	28/07/2006	25/11/2006	25/02/2007	1 400 000,00	F	FIXE	4,140	4,205	EURO	T	C	O	A-1
20022900505 (2007001)	Crédit Mutuel	18/04/2007	30/04/2007	31/10/2007	1 500 000,00	F	FIXE	4,150	4,104	EURO	S	P	O	A-1
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	0,650	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	0,450	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
80817458173037 (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	3,997	EURO	T	C	N	A-1
82500878396987 (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
82501128397029 (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	14/06/2014	500 000,00	V	EURIBO R03M	1,400	1,225	EURO	T	C	O	A-1
MON500101EUR (2014002)	La Banque Postale	27/05/2014	16/06/2014	01/10/2014	500 000,00	V	EURIBO R03M	1,532	1,166	EURO	T	C	O	A-1
MON501068EUR (2014003)	La Banque Postale	14/10/2014	19/11/2014	01/03/2015	700 000,00	F	FIXE	2,270	2,290	EURO	T	C	O	A-1
MON503221EUR (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
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

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					
10278 37055 000200229 09 (2017001)	Crédit Mutuel	17/05/2017	31/05/2017	31/05/2018	1 000 000,00	F	FIXE	1,250	1,250	EURO	A	P	O	A-1
MON518948EUR (2018001)	La Banque Postale	15/12/2017	05/02/2018	01/06/2018	460 000,00	F	FIXE	1,140	1,146	EURO	T	C	O	A-1
20022910 (2018002)	Crédit Mutuel	24/07/2018	31/07/2018	31/07/2019	500 000,00	F	FIXE	1,280	1,280	EURO	A	P	O	A-1
MON528917EUR (2019001)	Caisse Française de Financement Local	11/06/2019	20/06/2019	01/10/2019	500 000,00	F	FIXE	0,860	0,863	EURO	T	C	O	A-1
MON529797 (2020001)	Caisse Française de Financement Local	05/12/2019	17/01/2020	01/05/2020	600 000,00	F	FIXE	0,600	0,601	EURO	T	C	O	A-1
9611309/405959E (2021001)	Caisse d'Epargne	07/07/2021	27/08/2021	27/11/2021	1 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,710	EURO	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					17 222 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			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)				8 304 823,74						1 076 423,17	156 988,44	50 273,11
1641 Emprunts en euros (total)				8 304 823,74						1 076 423,17	156 988,44	50 273,11
607191 (2006001)	N		A-1	350 000,00	4,90	F	FIXE	4,140	70 000,00	16 301,26		1 449,00
20022900505 (2007001)	N		A-1	67 947,24	0,33	F	FIXE	4,150	131 778,93	6 935,47		477,80
7529808/7437175 (2008001)	N		A-1	166 866,84	1,90	F	FIXE	4,650	83 333,32	10 309,13		814,23
90261 (2009001)	N		A-1	220 016,00	2,96	V	EURIBOR 0,03M + 0,65000	0,106	73 332,00	285,14		4,88
1007006 (2010001)	N		A-1	213 333,48	3,96	V	EURIBOR 0,03M + 0,45000	0,000	53 333,32	0,00		0,00
1208335 (2011001)	N		A-1	288 266,60	5,00	F	FIXE	4,510	41 054,33	14 852,37		13 000,82
8081745/6173037 (2012001)	N		A-1	293 333,84	5,44	F	FIXE	4,750	53 333,28	15 516,68		959,86
10278 37055 000200229 07 (2012002)	N		A-1	240 000,00	5,92	F	FIXE	3,950	40 000,00	10 467,50		816,33
8250087/8396987 (2013001)	N		A-1	343 187,60	6,49	F	FIXE	2,610	44 167,03	10 109,96		4 627,89
8250112/8397029 (2013002)	N		A-1	171 631,36	6,49	F	FIXE	2,610	22 088,36	5 056,08		2 314,45
1401012 (2014001)	N		A-1	241 666,77	7,12	V	EURIBOR 0,03M + 1,40000	0,847	33 333,32	2 303,18		273,72
MON500101EUR (2014002)	N		A-1	258 333,43	7,50	V	EURIBOR 0,03M + 1,29000	0,749	33 333,32	2 155,63		504,12
MON501068EUR (2014003)	N		A-1	373 333,24	7,92	F	FIXE	2,270	46 666,68	9 136,74		706,22
MON503221EUR (2015001)	N		A-1	300 000,02	8,34	F	FIXE	1,410	33 333,33	4 700,00		2 820,00
37055 200229 008 08 (2015002)	N		A-1	621 201,00	13,08	F	FIXE	1,850	38 566,59	12 205,70		10 566,46
10000138961 (2016001)	N		A-1	328 968,24	9,38	F	FIXE	1,430	32 103,68	4 991,68		601,10

207

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)	
MON511016EUR (2016002)	N		A-1	333 333,40	9,92	F	FIXE	0,790	33 333,32	2 797,92		219,44
5159905 (2016003)	N		A-1	46 500,00	14,87	F	FIXE	0,000	3 100,00	0,00		0,00
10278 37055 000200229 09 (2017001)	N		A-1	751 278,91	10,42	F	FIXE	1,250	63 343,68	10 182,78		5 504,16
MON518948EUR (2018001)	N		A-1	344 999,95	11,17	F	FIXE	1,140	30 666,68	4 151,50		327,75
20022910 (2018002)	N		A-1	407 482,12	11,58	F	FIXE	1,280	31 232,35	5 615,55		2 187,73
MON528917EUR (2019001)	N		A-1	425 000,03	12,50	F	FIXE	0,860	33 333,32	3 834,17		913,75
MON529797 (2020001)	N		A-1	530 000,00	13,09	F	FIXE	0,600	40 000,00	3 330,00		530,00
9611309/405959E (2021001)	N		A-1	988 343,67	19,66	F	FIXE	0,700	11 656,33	1 750,00		653,40
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		8 304 823,74					1 076 423,17	156 988,44	0,00	50 273,11

(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.

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 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)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 caps (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
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.

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

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

Structure	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
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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)	Montant en euros		8 304 823,74					
	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
	Nombre de produits							
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours							
	Montant en euros							
	Nombre de produits							
	% de l'encours							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros							
	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
	Nombre de produits							
(F) Autres types de structures	% de l'encours							
	Montant en euros							
	Nombre de produits							
	% de l'encours							

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

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

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

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

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

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

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

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

115

IV

A2.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années			Taux (2)				Nominal			Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)				
						Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.			Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié		
						Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)													
				Contrat initial	Contrat renégocié		Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.		Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.		Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital		
TOTAL														0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

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

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

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

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

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	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 31/12/2021	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Créance M. Leparoux		2 016	27 000,00	27 000,00		27 000,00
Créance DG Urban (Villa bellagio)	50 004,00	2 020	50 004,00	50 004,00		50 004,00
Provisions pour dépréciation (2)	50 004,00		77 004,00	77 004,00	0,00	77 004,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		77 004,00	77 004,00	0,00	77 004,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
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		1 149 556.00	1 130 496.52
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 076 800.00	1 076 423.17
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 076 800.00	1 076 423.17
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	72 756.00	54 073.35
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10 10226	Reversement de dotations, fonds divers et réserves TAXE D'AMENAGEMENT	10 000.00 10 000.00	3 920.16 3 920.16
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	62 756.00	50 153.19
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	1 130 496.52	1 450 603.44	667 478.58	3 248 578.54

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		4 319 427.97	1 073 312.64
10222	FCTVA	400 000.00	
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	160 000.00	218 892.56
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	674 171.00	333 062.79
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	114 171.00	114 170.23
276351	GFP DE RATTACHEMENT	18 171.00	18 170.23
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	96 000.00	96 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 645 256.97	740 249.85
15	Provisions pour risques et charges		
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	742 000.00	740 249.85
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 643.00	1 139.00
28031	FRAIS D'ETUDES	21 984.00	18 737.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 030.00	3 021.00
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	4 000.00	4 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 560.00	7 241.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 179.00	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	32 000.00	40 031.24
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 400.00	3 372.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 100.00	6 852.19
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	93 000.00	78 681.40
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	28 000.00	27 388.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	4 272.00	4 272.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	58 000.00	51 145.44
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 424.00	1 424.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	500.00	478.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	43 300.00	78 304.47
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	12 038.00	12 038.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	500.00	487.00
281533	RESEAUX CABLES	800.00	800.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	23 800.00	23 651.33
281538	AUTRES RESEAUX	12 580.00	24 839.97
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	7 000.00	6 173.00
281571	MATERIEL ROULANT	15 600.00	25 400.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12 190.00	190.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	51 000.00	59 289.24
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	89 000.00	53 465.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	59 000.00	65 223.85
28184	MOBILIER	29 100.00	24 571.78
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 000.00	118 033.94
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
49	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	2 903 256.97	

	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	1 073 312.64	15 400.00		1 402 718.79	2 491 431.43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 248 578.54
Ressources propres disponibles	IV 2 491 431.43
Solde (IV - II)	V -757 147.11

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	105 978.19
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	39 187.59
606121	ÉLECTRICITÉ	17 614.89
606122	GAZ	15 789.36
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	21.49
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 707.10
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 120.79
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-3.36
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	74.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 503.10
6135	LOCATIONS MOBILIERES	488.04
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 083.15
615228	AUTRES BATIMENTS	
615231	VOIRIES	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	3 365.39
6156	MAINTENANCE	4 524.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
6228	DIVERS	485.34
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 559.94
6238	DIVERS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 274.04
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	183.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 091.03
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 091.03
TOTAL DES DEPENSES REELLES		107 069.22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		107 069.22

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	323 614.64
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	321 942.55
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 672.09
73	IMPOTS ET TAXES	7 606.50
7362	TAXES DE SEJOUR	7 606.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		331 221.14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		331 221.14

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

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

Gest.	Fonc.	Nat.	Chap.	Libellé chapitre	Mandaté	Libellé compte
0101	51219	60628	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	90,00	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
0103	51219	60623	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	350,71	ALIMENTATION
0104	51219	60632	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	795,24	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
0104	51219	61558	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 360,69	AUTRES BIENS MOBILIERES
0107	51219	6236	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	331,20	CATALOGUES ET IMPRIMES
0109	51219	60623	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 856,50	ALIMENTATION
0109	51219	60624	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 480,46	PRODUITS DE TRAITEMENT
0109	51219	60632	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 410,85	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
0109	51219	6135	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	651,88	LOCATIONS MOBILIERES
0109	51219	6257	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	418,00	RECEPTIONS
0113	51219	62876	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 256,00	AU GFP DE RATTACHEMENT
0114	51219	6135	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	400,00	LOCATIONS MOBILIERES
0121	51219	60624	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 753,82	PRODUITS DE TRAITEMENT
0124	51219	60632	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	104,64	FOURNITURES DE PETIT EQUIP.
0124	51219	60632	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 091,45	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
0126	51219	60631	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 419,21	FOURNITURES D'ENTRETIEN
0126	51219	60632	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	385,62	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
0126	51219	60636	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 157,00	VÊTEMENTS DE TRAVAIL
SOUS/TOTAL CHAPITRE 011					67 313,07	
0113	51219	673	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	536,00	TIT. ANNULÉS (SUR EX. ANT.)
0113	51219	6745	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 981,34	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE
0113	51219	678	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 222,25	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
SOUS/TOTAL CHAPITRE 67					6 739,59	
					74 052,66	

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	2183	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	337,00	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
0109	51219	2188	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269,90	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
				SOUS/TOTAL CHAPITRE 21	606,90	
				TOTAL GENERAL	606,90	

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

Critères de sélection :

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

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2021						
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0132-0025	02-02-2021	ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIQUES-RUE VICTOR HUGO	383	310	822	39 803.54
2101-0132-0025		FAC. 2021-1-1 DU 01/01/2021				
TOTAL						
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0120-0015	26-10-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4099	832		200.00
2101-0120-0015	26-10-2021	VAE - CERTIFICAT ADMINISTRATIF	4095	832		360.00
2101-0120-0015	26-10-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4102	832		500.00
2101-0120-0015	26-10-2021	VAE - CERTIFICAT ADMINISTRATIF	827	832		415.68
2101-0120-0015	10-03-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	828	832		200.00
2101-0120-0015	10-03-2021	FAC. CERTIFICAT 20212 DU 08/03	829	832		200.00
2101-0120-0015	10-03-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	831	832		200.00
2101-0120-0015	10-03-2021	FAC. CERTIFICAT 20212 DU 08/03	833	832		200.00
2101-0120-0015	10-03-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4098	832		200.00
2101-0120-0015	26-10-2021	VAE - CERTIFICAT ADMINISTRATIF	4096	832		200.00
2101-0120-0015	26-10-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4101	832		285.00
2101-0120-0015	26-10-2021	VAE - CERTIFICAT ADMINISTRATIF	4100	832		269.73

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
2101-0120-0015	26-10-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4097	832		200.00
2101-0120-0015	30-04-2021	VAE - CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2101-0120-0015	30-04-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1391	832		200.00
2101-0120-0015	30-04-2021	FAC. CERTIF. AD. 20214 DU 30/0				
2101-0120-0015	30-04-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1388	832		200.00
2101-0120-0015	30-04-2021	FAC. CERTIF. AD. 20214 DU 30/0				
2101-0120-0015	30-04-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1392	832		270.00
2101-0120-0015	30-04-2021	FAC. CERTIF. AD. 20214 DU 30/0				
2101-0120-0015	30-04-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1390	832		200.00
2101-0120-0015	30-04-2021	FAC. CERTIF. AD. 20214 DU 30/0				
2101-0120-0015	26-10-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4094	832		200.00
2101-0120-0015	22-01-2021	VAE - CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2101-0120-0015	22-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	278	832		210.00
2101-0120-0015	22-01-2021	FAC. CERTIFICAT 21/01 DU 21/01				
2101-0120-0015	22-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	279	832		200.00
2101-0120-0015	22-01-2021	FAC. CERTIFICAT 21/01 DU 21/01				
2101-0120-0015	22-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	280	832		200.00
2101-0120-0015	22-01-2021	FAC. CERTIFICAT 21/01 DU 21/01				
2101-0120-0015	22-01-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	281	832		200.00
2101-0120-0015	22-01-2021	FAC. CERTIFICAT 21/01 DU 21/01				
2101-0120-0015	09-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2987	832		200.00
2101-0120-0015	09-08-2021	CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20216				
2101-0120-0015	12-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3027	832		200.00
2101-0120-0015	12-08-2021	CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20217				
2101-0120-0015	12-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3029	832		224.50
2101-0120-0015	12-08-2021	CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20217				
2101-0120-0015	12-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	3028	832		600.00
2101-0120-0015	12-08-2021	CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20217				
2101-0120-0015	06-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2992	832		200.00
2101-0120-0015	06-08-2021	CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20216				
2101-0120-0015	30-04-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1389	832		480.00
2101-0120-0015	30-04-2021	FAC. CERTIF. AD. 20214 DU 30/0				
2101-0120-0015	30-03-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1043	832		200.00
2101-0120-0015	30-03-2021	FAC. CERTIFICAT 20213 DU 30/03/				
2101-0120-0015	30-03-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1044	832		200.00
2101-0120-0015	30-03-2021	FAC. CERTIFICAT 20213 DU 30/03/				
2101-0120-0015	30-03-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1045	832		200.00
2101-0120-0015	30-03-2021	FAC. CERTIFICAT 20213 DU 30/03/				
2101-0120-0015	30-03-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1046	832		270.00
2101-0120-0015	30-03-2021	FAC. CERTIFICAT 20213 DU 30/03/				
2101-0120-0015	30-03-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1047	832		200.00
2101-0120-0015	30-03-2021	FAC. CERTIFICAT 20213 DU 30/03/				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire						
2101-0120-0015	30-03-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	1042	832		480.00
2101-0120-0015		FAC. CERTIFICAT 20213 DU 30/03/				
2101-0120-0015	16-06-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2175	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. VAE 2021 DU 14/06/2021				
2101-0120-0015	16-06-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2176	832		600.00
2101-0120-0015		FAC. VAE 2021 DU 14/06/2021				
2101-0120-0015	16-06-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2180	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. VAE 2021 DU 14/06/2021				
2101-0120-0015	16-06-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2179	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. VAE 2021 DU 14/06/2021				
2101-0120-0015	16-06-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2177	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. VAE 2021 DU 14/06/2021				
2101-0120-0015	16-06-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2178	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. VAE 2021 DU 14/06/2021				
2101-0120-0015	09-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2986	832		200.00
2101-0120-0015		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20216				
2101-0120-0015	09-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2988	832		200.00
2101-0120-0015		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20216				
2101-0120-0015	09-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2989	832		600.00
2101-0120-0015		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20216				
2101-0120-0015	09-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2990	832		200.00
2101-0120-0015		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20216				
2101-0120-0015	09-08-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	2991	832		200.00
2101-0120-0015		CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20216				
2101-0120-0015	07-12-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4854	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2101-0120-0015	07-12-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4855	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2101-0120-0015	07-12-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4856	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2101-0120-0015	07-12-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4857	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2101-0120-0015	07-12-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	4858	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. CERTIFICAT ADMINISTRATIF 2				
2101-0120-0015	15-12-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5048	832		299.50
2101-0120-0015		FAC. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2101-0120-0015	15-12-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5049	832		240.00
2101-0120-0015		FAC. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2101-0120-0015	15-12-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5050	832		200.00
2101-0120-0015		FAC. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
2101-0120-0110	26-10-2021	VAE - CERTIFICAT ADMINISTRATIF 20218 DU 25/10/2021	4103	832		200.00
2101-0120-0110		VAE - CERTIFICAT ADMINISTRATIF				

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						
2101-0120-0170	15-12-2021	SUBVENTION ACHAT VELO ELECTRIQUE	5051	832		200.00
2101-0120-0170		FAC. CERTIFICAT ADMINISTRATIF				
TOTAL						13 904.41

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
			2051			
2101-0114-0092	17-08-2021	LOGICIEL SKETCHUP PRO 2021	3087	020		323.29
2101-0114-0092		FAC. 0058371229 DU 28/07/2021				
2101-0114-0106	26-10-2021	LOGICIEL GF	4111	020		6 401.65
2101-0114-0106		FAC. 0058739006 DU 21/10/2021				
2101-0114-0106	12-10-2021	LOGICIEL GF	3862	020		2 640.00
2101-0114-0106		FAC. 2109-vpi-001118 DU 29/09/				
TOTAL						9 364.94

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
			2116			
2101-0132-0098	29-11-2021	DIVERS TRVX CIMETIERE-2021	4651	026		10 312.34
2101-0132-0098		TRAVAUX EN REGIE 2020 2021 CIM				
2101-0132-0098	16-09-2021	DIVERS TRVX CIMETIERE-2021	3405	026		34 735.20
2101-0132-0098		FAC. F20210948 DU 31/07/2021				
TOTAL						45 047.54

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
			2128			
2101-0127-0019	14-06-2021	TRAVAUX - PLAN D'EAU LA VARENNE SOUS CHANDON	2150	823		550.80
2101-0127-0019		FAC. 1200469295 DU 11/06/2021				
2101-0127-0019	27-01-2021	TRAVAUX - PLAN D'EAU LA VARENNE SOUS CHANDON	330	823		3 275.10
2101-0127-0019		FAC. 221002 DU 21/01/2021				
2101-0127-0019	16-11-2021	TRAVAUX - PLAN D'EAU LA VARENNE SOUS CHANDON	4383	823		3 735.00
2101-0127-0019		FAC. F21EV231 DU 29/10/2021				
2101-0127-0019	14-06-2021	TRAVAUX - PLAN D'EAU LA VARENNE SOUS CHANDON	2151	823		3 748.80
2101-0127-0019		FAC. 1200469296 DU 11/06/2021				
2101-0127-0019	16-04-2021	TRAVAUX - PLAN D'EAU LA VARENNE SOUS CHANDON	1251	823		7 641.90
2101-0127-0019		FAC. 221033 DU 31/03/2021				

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. Fet.	Quantité	Valeur d' acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire						
2101-0127-0019	16-11-2021	TRAVAUX - PLAN D EAU LA VARENNE SOUS CHANDON	4382	823		1 113.84
2101-0127-0019		FAC. F21EV232 DU 29/10/2021				
2101-0127-0056	26-05-2021	PANNEAUX DIRECTIONSNELS - COULEE VERTE BREUSSOLIERE	1703	823		440.62
2101-0127-0056		FAC. 0100007012 DU 20/05/2021				
2101-0127-0064	07-06-2021	TRAVAUX A PATURAGE AMASSE	2019	823		440.88
2101-0127-0064		FAC. 1200468751 DU 01/06/2021				
2101-0127-0064	10-11-2021	TRAVAUX A PATURAGE AMASSE	4282	823		4 200.00
2101-0127-0064		FAC. FA3021615 DU 26/10/2021				
2101-0127-0168	14-12-2021	TRAVAUX LA MOUTONNERIE	5031	833		2 178.85
2101-0127-0168		FAC. F2113262-1 DU 25/11/2021				
2101-0127-0168	14-12-2021	TRAVAUX LA MOUTONNERIE	5029	833		1 344.40
2101-0127-0168		FAC. F2113262-1 DU 25/11/2021				
2101-0129-0053	05-05-2021	TRAVAUX EN REGIE 2019 2020 CITY STADE LA SAPINIER	1423	823		4 716.06
2101-0129-0053		TRAVAUX EN REGIE 2019 2020 CI				
2101-0129-0097	09-09-2021	DELIB	3323	822		6 864.76
2101-0129-0097		TRX EN REGIE 2021 TERRAIN SPOR				
2101-0131-0028	09-06-2021	MASSIF FORTIFICATION - DEMOLITION DES MURETS	2067	823		1 584.00
2101-0131-0028		FAC. 2021/0979 DU 31/05/2021				
2101-0131-0028	09-02-2021	MASSIF FORTIFICATION - DEMOLITION DES MURETS	494	823		3 300.00
2101-0131-0028		FAC. 2021/0494 DU 31/01/2021				
2101-0131-0055	12-05-2021	PALINJECTION - INTERVENTIONS CIMETIERE	1583	026		1 200.00
2101-0131-0055		FAC. 03AVE21002356 DU 30/04/20				
2101-0131-0055	29-07-2021	PALINJECTION - INTERVENTIONS CIMETIERE	2814	026		1 200.00
2101-0131-0055		FAC. 03AVE21003873 DU 30/06/20				
2101-0131-0119	25-11-2021	VEGETALISATION SURFACE PERMEABLE-CIMETIERE URSULIN	4577	026		7 767.28
2101-0131-0119		FAC. FA14702 DU 09/11/2021				
2101-0131-0128	07-12-2021	AMENAGEMENT PAYSAGER - ECOLE JULES FERRY ELEMENTAI	4852	212		35 392.91
2101-0131-0128		FAC. 2022/0280 DU 30/11/2021				
TOTAL						90 695.20

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21311		
2101-0124-0081	16-07-2021	STORES BUREAU DE LA COMMUNICATION - HOTEL DE VILLE	2686	020	1 672.08
2101-0124-0081		FAC. 352 DU 13/07/2021			
TOTAL					1 672.08

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						
2101-0124-0067	24-06-2021	DIVERS TRVX ECOLES-2021	2303	212		3 349.20
2101-0124-0067		FAC. 21/262 DU 10/06/2021				
2101-0124-0067	14-06-2021	DIVERS TRVX ECOLES-2021	2144	212		888.12
2101-0124-0067		FAC. 21/261 DU 10/06/2021				
2101-0124-0067	29-11-2021	DIVERS TRVX ECOLES-2021	4652	211		26 002.58
2101-0124-0067		TRAVAUX EN REGIE 2020 ECOLE J				
TOTAL						30 239.90

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0124-0052	06-05-2021	MOE TVX AMENAGEMENT BATIMENT EN LOCAUX ARCHIVES	1482	020		3 628.80
2101-0124-0052		FAC. 1872 DU 16/04/2021				
2101-0124-0052	14-06-2021	MOE TVX AMENAGEMENT BATIMENT EN LOCAUX ARCHIVES	2140	020		360.00
2101-0124-0052		FAC. 21077699 DU 09/06/2021				
2101-0124-0052	17-11-2021	MOE TVX AMENAGEMENT BATIMENT EN LOCAUX ARCHIVES	4419	020		1 612.80
2101-0124-0052		FAC. 1958 DU 09/11/2021				
2101-0124-0052	29-03-2021	MOE TVX AMENAGEMENT BATIMENT EN LOCAUX ARCHIVES	1039	020		480.00
2101-0124-0052		FAC. 21042052 DU 25/03/2021				
2101-0124-0052	14-06-2021	MOE TVX AMENAGEMENT BATIMENT EN LOCAUX ARCHIVES	2141	020		3 144.96
2101-0124-0052		FAC. 1891 DU 03/06/2021				
2101-0129-0045	01-04-2021	CAMPING	1056	95		311 147.62
2101-0129-0045		TRX REGIE CAMPING 2019-2020				
2101-0129-0120	29-11-2021	DELIB	4653	520		22 545.45
2101-0129-0120		DIV TRVX CCAS 2021				
TOTAL						342 919.63

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0124-0011	22-01-2021	CENTRALE INCENDIE TYPE 4 - EUROCENTRE	275	71		1 290.00
2101-0124-0011		FAC. 00000071 DU 28/12/2020				
2101-0124-0086	03-08-2021	PORTE SECTIONNELLE - CTM	2899	020		3 106.80
2101-0124-0086		FAC. 082207/20210731/S/9 DU				
2101-0124-0113	10-11-2021	PETIT MATERIEL - DIVERS ECOLES	4283	212		5 024.45
2101-0124-0113		FAC. PSI006432 DU 21/10/2021				

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.		
2101-0129-0076	08-07-2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 ORGANIGRAMME DES CLES	2541	40		5 488.71
2101-0129-0076		GYMNASES TULASME MENARD ET GUY				
TOTAL						14 909.96

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0124-0001	18-01-2021	CHAUDIERE A CONDENSATION - EUROCENTRES	213	71		6 848.76
2101-0124-0001		FAC. 00015902 DU 15/12/2020				
TOTAL						6 848.76

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0129-0077	08-07-2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 2021 CANIVEAUX RUE DE LA MOT	2542	822		40 954.19
2101-0129-0077		TRAVAUX EN REGIE 2020 2021 CAN				
2101-0132-0009	07-04-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	1078	0118	822	3 882.02
2101-0132-0009		FAC. F00548210300223 DU 30/03/				
2101-0132-0009	24-06-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	2304	0118	822	43 276.62
2101-0132-0009		FAC. F00548210500340 DU 31/05/				
2101-0132-0009	24-06-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	2305	0118	822	4 919.50
2101-0132-0009		FAC. F00548210500340 DU 31/05/				
2101-0132-0009	01-07-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	2382	0118	822	13 596.00
2101-0132-0009		FAC. F00548210500340 DU 31/05/				
2101-0132-0009	13-07-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	2669	0118	822	4 430.59
2101-0132-0009		FAC. F00548210600332 DU 30/06/				
2101-0132-0009	12-11-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	4331	0118	822	5 770.48
2101-0132-0009		FAC. F00548210600332 DU 30/06/				
2101-0132-0009	08-06-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	2036	0118	822	48 196.12
2101-0132-0009		FAC. F00548210500340 DU 31/05/				
2101-0132-0009	05-10-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3713	0118	822	10 201.96
2101-0132-0009		FAC. F00548210900069 DU 22/09/				
2101-0132-0009	16-09-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3401	0118	822	11 001.16
2101-0132-0009		FAC. F00548210800202-EIF DU 09				
2101-0132-0009	16-09-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3402	0118	822	9 000.00
2101-0132-0009		FAC. F00548210800202-FP DU 09/				
2101-0132-0009	18-01-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	215	0118	822	43 240.51
2101-0132-0009		FAC. F00548201200151 DU 18/12/				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Número inventaire				Nature Opé. Fct.		
2101-0132-0009	10-08-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3008	0118 822		3 100.37
2101-0132-0009		FAC. F00548210700283 DU 30/07/				
2101-0132-0009	03-09-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3223	0118 822		87 248.90
2101-0132-0009		FAC. F00548210800111 DU 31/08/				
2101-0132-0009	03-09-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3224	0118 822		4 369.16
2101-0132-0009		FAC. F00548210800112 DU 31/08/				
2101-0132-0009	03-09-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3225	0118 822		9 696.08
2101-0132-0009		FAC. F00548210800113 DU 31/08/				
2101-0132-0009	23-06-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	26	0118 822		-48 196.12
2101-0132-0009		Rejet DU MANDAT No 2036				
2101-0132-0009	13-07-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	2670	0118 822		127 262.60
2101-0132-0009		FAC. F00548210600333 DU				
2101-0132-0009	09-02-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	495	0118 822		1 265.12
2101-0132-0009		FAC. F00548210100146 DU 31/01/				
2101-0132-0009	05-03-2021	ENTRETIEN DE VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	750	0118 822		14 962.30
2101-0132-0009		FAC. F00548210200143 DU 28/02/				
2101-0132-0047	07-04-2021	CAMPAGNE DE SONDAGES - DIAGNOSTIC AMIANTE - LIEUX	1077	0118 822		2 228.99
2101-0132-0084		FAC. F00548210300203 DU 30/03/				
2101-0132-0084	29-07-2021	STADE DE FOOT LA VERRERIE - BRANCHEMENT PLUVIAL	2811	0118 822		2 151.00
2101-0132-0084		FAC. F00548210600331 DU 30/06/				
TOTAL						442 557.55

136

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
			2152		
2101-0132-0022	27-01-2021	SUPPORT POUR GERBES	329	822	1 195.20
2101-0132-0022		FAC. FA0001261 DU 29/10/2020			
2101-0132-0024	28-09-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	3602	822	657.80
2101-0132-0024		FAC. 7001RX21009813 DU 16/09/2			
2101-0132-0024	28-09-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	3603	822	3 145.05
2101-0132-0024		FAC. 7001RX21009813 DU 16/09/2			
2101-0132-0024	16-09-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	3403	822	934.20
2101-0132-0024		FAC. 90877290 DU 14/09/2021			
2101-0132-0024	09-06-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	2068	822	200.42
2101-0132-0024		FAC. 90868340 DU 04/06/2021			
2101-0132-0024	26-05-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	1704	822	4 080.00
2101-0132-0024		FAC. F2104978 DU 20/05/2021			
2101-0132-0024	02-02-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	380	822	1 198.08
2101-0132-0024		FAC. 90855546 DU 13/01/2021			
2101-0132-0024	16-07-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	2688	822	364.80
2101-0132-0024		FAC. 7001RX21007703 DU			

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire						
2101-0132-0024	23-03-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	985	822		634.84
2101-0132-0024		FAC. 90861780 DU 22/03/2021				
2101-0132-0024	20-09-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	3490	822		983.52
2101-0132-0024		FAC. 7001RX21009808 DU 16/09/2				
2101-0132-0024	06-07-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	2411	822		270.00
2101-0132-0024		FAC. VT213704 DU 24/06/2021				
2101-0132-0024	09-06-2021	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	2069	822		1 908.48
2101-0132-0024		FAC. 7001RX21005560 DU 03/06/				
2101-0132-0024	16-07-2021	MOBILIER URBAIN - VOIRIE -2021	2687	822		1 029.60
2101-0132-0027		FAC. 44138 DU 12/07/2021				
2101-0132-0027	23-09-2021	MOBILIER URBAIN - VOIRIE -2021	3557	822		3 708.00
2101-0132-0027		FAC. 206169 DU 17/09/2021				
2101-0132-0027	20-09-2021	MOBILIER URBAIN - VOIRIE -2021	3487	822		6 762.00
2101-0132-0027		FAC. 44618 DU 17/09/2021				
2101-0132-0027	10-08-2021	MOBILIER URBAIN - VOIRIE -2021	3011	020		457.44
2101-0132-0027		FAC. f2107-11692 DU 30/07/202				
2101-0132-0027	29-10-2021	MOBILIER URBAIN - VOIRIE -2021	4175	822		1 080.43
2101-0132-0027		FAC. 20211367 DU 27/10/2021				
2101-0132-0027	03-06-2021	MOBILIER URBAIN - VOIRIE -2021	1942	020		947.94
2101-0132-0027		FAC. FA2105-11097 DU 21/05/202				
2101-0132-0027	11-03-2021	MOBILIER URBAIN - VOIRIE -2021	848	822		5 736.00
2101-0132-0027		FAC. 65 261 DU 09/03/2021				
2101-0132-0027	09-02-2021	MOBILIER URBAIN - VOIRIE -2021	496	822		1 894.49
2101-0132-0027		FAC. COUSSIN BERLINOIS				
2101-0132-0050	02-06-2021	FOURNITURE INSTALLATION BORNES ESCAMOTABLES	1903	822		26 109.38
2101-0132-0050		FAC. 32210069-2 DU 25/05/2021				
2101-0132-0050	04-05-2021	FOURNITURE INSTALLATION BORNES ESCAMOTABLES	1418	822		24 720.10
2101-0132-0050		FAC. 32210069-1 DU 27/04/2021				
2101-0132-0100	20-09-2021	MOBILIER URBAIN - CCAS -2021	3489	822		930.24
2101-0132-0100		FAC. 20212882 DU 10/09/2021				
TOTAL						88 948.01

BIENS INSCRITS AU COMPTE		21532		
2101-0132-0127	07-12-2021	4853	816	2 288.14
2101-0132-0127				
TOTAL				2 288.14

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						
2101-0114-0014	22-01-2021	ADAPTEUR - MAT. INFORMATIQUE - VILLE	277	020		121.30
2101-0114-0014		FAC. FV202001163339 DU 06/01/2				
2101-0114-0039	10-03-2021	BORNE WIFI - EN MAIRIE 2021	830	020		7 176.00
2101-0114-0039		FAC. 120019 DU 04/02/2021				
2101-0132-0043	23-09-2021	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CROC LOISIR	3537	0130	814	2 368.07
2101-0132-0043		FAC. CGC01/21038669 DU 20/09/2				
2101-0132-0043	30-03-2021	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CROC LOISIR	1040	0130	814	10 987.68
2101-0132-0043		FAC. CGC01/21014380 DU 29/03/2				
2101-0132-0043	27-04-2021	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CROC LOISIR	1362	0130	814	7 873.73
2101-0132-0043		FAC. CGC01/21017535 DU 23/04/2				
2101-0132-0044	30-03-2021	REMPLACEMENT LUMINAIRES CAMPING ILE D OR	1041	0130	814	19 143.78
2101-0132-0044		FAC. CGC01/21014379 DU 29/03/				
2101-0132-0080	13-07-2021	TVX ELECTRIQUES VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	2671	0130	814	1 267.73
2101-0132-0080		FAC. CGC01/21029741 DU				
2101-0132-0080	24-09-2021	TVX ELECTRIQUES VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3580	0130	814	1 470.50
2101-0132-0080		FAC. CGC01/21039538 DU 22/09/2				
2101-0132-0080	28-09-2021	TVX ELECTRIQUES VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3604	0130	814	6 329.48
2101-0132-0080		FAC. CGC01/21040480 DU 27/09/2				
2101-0132-0080	24-09-2021	TVX ELECTRIQUES VOIRIE 2021 - DIFFERENTES RUES	3579	0130	814	865.00
2101-0132-0080		FAC. CGC01/21039281 DU 22/09/2				
2101-0132-0123	01-12-2021	MISE EN LUMIERE EPHEMERE - FACADE HOTEL MORIN	4704	0130	814	760.10
2101-0132-0124	01-12-2021	FAC. CGC01/21052664 DU 29/11/2				
2101-0132-0124		TRAVAUX GC SUITE TRANSFERT ARMOIRE NAZELLES NEG	4705	0130	814	5 752.75
2101-0132-0124		FAC. CGC01/21052666 DU 29/11/2				
TOTAL						64 116.12

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0132-0034	05-10-2021	POTEAUX INCENDIE - DIVERSES RUES	3714	822		3 386.40
2101-0132-0034		FAC. 21-23246 DU 29/09/2021				
2101-0132-0034	21-05-2021	POTEAUX INCENDIE - DIVERSES RUES	1680	822		3 386.40
2101-0132-0034		FAC. 21-11221 DU 17/05/2021				
2101-0132-0034	05-03-2021	POTEAUX INCENDIE - DIVERSES RUES	751	822		2 820.00
2101-0132-0034		FAC. 220923 DU 26/02/2021				
TOTAL						9 592.80

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						
2101-0122-0008	18-01-2021	ARION 420 M AVEC ROTO FAUCHEUSE - CTM	221	020		131 126.68
2101-0122-0008		FAC. 0057419886 DU 22/12/2020				
TOTAL						131 126.68

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0124-0002	18-01-2021	PERCEUSE A COLONNE - CTM	218	020		3 993.60
2101-0124-0002		FAC. 119512/20201215/S/9 DU 15				
2101-0124-0002	05-11-2021	PERCEUSE A COLONNE - CTM	4224	020		335.30
2101-0124-0002		FAC. 115119/20211031/S/9 DU				
2101-0124-0006	18-01-2021	OUTILLAGE - ATELIER SERRURERIE/CTM	214	020		449.15
2101-0124-0006		FAC. 6838637 DU 31/12/2020				
2101-0124-0006	23-11-2021	OUTILLAGE - ATELIER SERRURERIE/CTM	4553	020		1 788.00
2101-0124-0006		FAC. FAC1960066 DU 18/11/2021				
2101-0124-0006	22-11-2021	OUTILLAGE - ATELIER SERRURERIE/CTM	4502	020		387.24
2101-0124-0006		FAC. 672579 DU 19/11/2021				
2101-0124-0006	22-11-2021	OUTILLAGE - ATELIER SERRURERIE/CTM	4503	020		471.82
2101-0124-0006		FAC. 672578 DU 19/11/2021				
2101-0124-0029	15-12-2021	MATERIEL DIVERS MAGASIN.CTM	5046	020		1 357.20
2101-0124-0029		FAC. 19497 DU 11/12/2021				
2101-0124-0029	23-11-2021	MATERIEL DIVERS MAGASIN.CTM	4552	020		2 396.54
2101-0124-0029		FAC. 672577 DU 19/11/2021				
2101-0124-0029	09-07-2021	MATERIEL DIVERS MAGASIN.CTM	2580	020		359.81
2101-0124-0029		FAC. 203C0005410950 DU 30/06/2				
2101-0124-0029	29-07-2021	MATERIEL DIVERS MAGASIN.CTM	2812	020		384.50
2101-0124-0029		FAC. 072854/20210715/S/9 DU				
2101-0124-0029	22-06-2021	MATERIEL DIVERS MAGASIN.CTM	2255	020		586.48
2101-0124-0029		FAC. 1/2106/100722 DU 21/06/20				
2101-0124-0029	12-02-2021	MATERIEL DIVERS MAGASIN.CTM	525	020		393.83
2101-0124-0029		FAC. 117305/20201130/S/9 DU 30				
2101-0124-0029	29-11-2021	MATERIEL DIVERS MAGASIN.CTM	4655	020		650.26
2101-0124-0029		FAC. 672848 DU 26/11/2021				
2101-0124-0035	05-03-2021	REMISE EN CONFORMITE GYMNASSE TUSLANE	749	411		2 874.35
2101-0124-0035		FAC. 0001 L PTRX32 DU 19/02/20				
2101-0124-0073	29-10-2021	MATERIEL SERVICE ESPACES VERTS	4178	020		1 943.22
2101-0124-0073		FAC. 1868052 DU 28/10/2021				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
2101-0124-0073	28-10-2021	MATERIEL SERVICE ESPACES VERTS	4151	823		1 578.00
2101-0124-0073		FAC. FA7617 DU 11/10/2021				
2101-0124-0073	06-07-2021	MATERIEL SERVICE ESPACES VERTS	2412	020		674.79
2101-0124-0073		FAC. 1861791 DU 28/06/2021				
2101-0124-0099	16-09-2021	GROUPE ELECTROGENE HONDA - CTM	3404	020		1 839.19
2101-0124-0099		FAC. 1866159 DU 14/09/2021				
2101-0124-0115	01-12-2021	SERVICE VOIRIE - OUTILLAGES	4702	020		223.51
2101-0124-0115		FAC. 1869382 DU 29/11/2021				
2101-0124-0115	12-11-2021	SERVICE VOIRIE - OUTILLAGES	4332	020		
2101-0124-0115		FAC. 1868053 DU 28/10/2021				
2101-0124-0126	07-12-2021	MATERIEL OUTILLAGE - CIMETIERES	4851	026		3 264.48
2101-0124-0126		FAC. FA2112-5616 DU 03/12/2021				
2101-0131-0017	27-01-2021	POTS COURS LOUIS XI	327	823		747.00
2101-0131-0017		FAC. 056598 DU 05/01/2021				
2101-0131-0033	03-03-2021	VEGETALISAT° HYDRO SURFACES-PARVIS BOUTS DES PONTS	722	823		576.48
2101-0131-0033		FAC. FA12288 DU 25/02/2021				
2101-0131-0102	06-10-2021	ENROULEUR VERRERIE	3748	823		1 507.50
2101-0131-0102		FAC. 024812/20210930/S/B DU 30				
2101-0132-0065	11-06-2021	BARRIERES HERAS VOIRIE 2021	2119	822		3 247.13
2101-0132-0065		FAC. FV206-0002172 DU 31/05/20				
2101-0132-0065						1 362.24
TOTAL						33 391.62

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2161		
2101-0108-0087	05-08-2021	AFFICHE ENTOILÉE - CHÂTEAU D'AMBOISE-CHAPELLE	2950	30	3 770.00
2101-0108-0087		FAC. 35068 DU 09/07/2021			
TOTAL					3 770.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2168		
2101-0108-0122	29-11-2021	LIVRE "AMBOISE, LA VILLE, LE CHÂTEAU"	4656	323	95.00
2101-0108-0122		FAC. 35 DU 27/11/2021			
TOTAL					95.00

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						
2101-0109-0063	03-06-2021	VOITURE ELECTRIQUE CAMPING FAC. 2105542 DU 28/05/2021	1941	95		4 896.00
2101-0109-0063	27-01-2021	RENAULT CLIO III ESSENCE IMMAT BR-238-VG FAC. 2020/029 DU 14/12/2020	328	020		6 990.00
2101-0122-0021	06-07-2021	MASTER FOURGON IMMATRICULATION EY-954-QX FAC. 571F2021_202386 DU 01/07/	2413	020		19 730.76
2101-0122-0074	10-12-2021	FOURGON MASTER FH-365-HT FAC. 571F2021_203784 DU 22/11/	4952	020		20 700.00
2101-0122-0141	10-12-2021	KANGOO EXPRESS - EL-058-FD FAC. 571F2021_203927 DU 03/12/	4953	020		10 570.00
2101-0122-0142						
TOTAL						62 886.76

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	212		219.83
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	212		219.45
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	212		219.83
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	211		219.83
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	211		219.83
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	211		219.83
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	211		219.83
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	020		18.48
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	211		219.83
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	20		219.60
2101-0109-0069	14-06-2021	TELEPHONIE - ECOLES FAC. 210001168 DU 09/06/2021	2146	211		59.99

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 Opç. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2101-0109-0069	13-12-2021	TELEPHONIE - ECOLES	4956	212		219.83
2101-0109-0069	13-12-2021	FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	4956	212		219.83
2101-0109-0069	10-08-2021	TELEPHONIE - ECOLES	3009	512		109.00
2101-0109-0069	21-09-2021	FAC. FV202100778638 DU 09/12/2	3507	512		119.00
2101-0109-0089	13-12-2021	TELEPHONE - COVID	4957	020		609.50
2101-0109-0089	10-08-2021	FAC. 210001537 DU 22/07/2021	3010	512		109.00
2101-0109-0089	29-04-2021	TELEPHONE - COVID	1385	020		3 564.00
2101-0114-0010	12-08-2021	FAC. INV-FR04026 DU 31/03/2021	3024	020		408.25
2101-0114-0010	15-09-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	3390	212		17 110.38
2101-0114-0010	06-05-2021	FAC. FV202100328526 DU 13/07/2	1488	020		298.80
2101-0114-0010	12-08-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	3026	020		1 680.00
2101-0114-0010	09-07-2021	FAC. FA210272 DU 26/08/2021	2581	020		1 544.40
2101-0114-0010	22-01-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	274	212		124.28
2101-0114-0010	12-08-2021	FAC. 0096217545 DU 09/12/2020	3025	020		1 184.27
2101-0114-0010	23-09-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	3519	020		329.96
2101-0114-0010	08-06-2021	FAC. FP21053248 DU 16/07/2021	2037	020		11 883.60
2101-0114-0010	29-04-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	1386	212		1 490.40
2101-0114-0010	18-05-2021	FAC. FA0915 DU 14/04/2021	1634	020		2 881.72
2101-0114-0010	14-12-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	5030	020		4 900.86
2101-0114-0010	23-03-2021	MONITEUR LED 23.8" 16/9	986	212		6 180.00
2101-0114-0010	19-03-2021	FAC. FV202100777919 DU 08/12/2	932	020		348.00
2101-0114-0010		PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021				
2101-0114-0010		FAC. FCD2102376575 DU 26/02/20				

142

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
Numéro inventaire						
2101-0114-0010	10-03-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	832	212		294.00
2101-0114-0010		FAC. FA0874 DU 21/02/2021				
2101-0114-0010	03-03-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	723	020		97.88
2101-0114-0010		FAC. 0057593540 DU 05/02/2021				
2101-0114-0010	07-09-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	3308	020		1 205.54
2101-0114-0010		FAC. 0058453722 DU 20/08/2021				
2101-0114-0010	16-02-2021	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE - 2021	582	020		421.01
2101-0114-0010		FAC. FD0000222 DU 26/01/2021				
2101-0117-0093	18-08-2021	TEL/VERBALISSEURS - POLICE	3088	112		1 114.80
2101-0117-0093		FAC. LS2107332 DU 21/07/2021				
TOTAL						60 504.64

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0109-0012	22-01-2021	9 FAUTEUILS PLAQUÉ BOULEAU/GRIS - MAIRIE	276	321		315.00
2101-0109-0012		FAC. 200095554 DU 09/12/2020				
2101-0109-0071	29-06-2021	PETIT MOBILIER - CAMPING	2351	95		129.99
2101-0109-0071		FAC. 1030196 DU 04/05/2021				
2101-0109-0071	29-06-2021	PETIT MOBILIER - CAMPING	2352	95		700.00
2101-0109-0071		FAC. 1031390 DU 15/06/2021				
2101-0124-0094	26-08-2021	BUREAU DE MONSIEUR LE MAIRE - MOBILIER	3130	020		5 003.08
2101-0124-0094		FAC. BRO0000285-ACOMPTE DU 09				
2101-0124-0094	15-12-2021	BUREAU DE MONSIEUR LE MAIRE - MOBILIER	5045	020		11 673.84
2101-0124-0094		FAC. FAC00000226-1 DU 09/12/20				
TOTAL				2184		17 821.91

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2101-0104-0016	27-01-2021	BATTERIE DÉFIBRILLATEUR POWERHEART - SERVICE SPORT	334	95		418.79
2101-0104-0016		FAC. 349042/177816 DU 14/01/20				
2101-0108-0031	18-02-2021	ACHAT MATÉRIEL POUR LE CENTRE D'ART LE GARAGE	613	322		240.61
2101-0108-0031		FAC. FC0126730 DU 09/10/2020				
2101-0108-0057	26-05-2021	MATERIEL EXPOSITION - GARAGE	1702	312		1 073.47
2101-0108-0057		FAC. F-21050805 DU 04/05/2021				
2101-0108-0082	29-07-2021	TELESURVEILLANCE - FONTAINE MAX ERSNT	2817	324		2 984.64
2101-0108-0082		FAC. 21-17031 DU 19/07/2021				

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						
2101-0108-0108	25-10-2021	ACHAT DE RAILS D'EXPO POUR L'ÉGLISE ST FLORENTIN	4071	312		426.03
2101-0108-0108		FAC. F-21100950 DU 13/10/2021				
2101-0108-0112	10-11-2021	RESTAURATION DU TABLEAU "ANNONCIATION ÉGLISE NDBP	4258	33		9 822.00
2101-0108-0112		FAC. FA-202128 DU 02/11/2021				
2101-0108-0112	22-11-2021	RESTAURATION DU TABLEAU "ANNONCIATION ÉGLISE NDBP	4501	33		4 260.00
2101-0108-0112		FAC. 2021/11/12 DU 17/11/2021				
2101-0108-0112	10-11-2021	RESTAURATION DU TABLEAU "ANNONCIATION ÉGLISE NDBP	4259	33		1 100.00
2101-0108-0112		FAC. FA-202131 DU 02/11/2021				
2101-0108-0116	22-11-2021	DÉPOSE SCULPTURE PIERRE CALCAIRE-CENTRE D'ART	4500	33		1 518.00
2101-0108-0116		FAC. F11-2021-16 DU 22/06/2021				
2101-0108-0121	29-11-2021	FONTAINE MAX ERNST - EXPLOITATION DU TRAITEMENT	4657	324		2 984.64
2101-0108-0121		FAC. 21-28589 DU 23/11/2021				
2101-0109-0004	18-01-2021	3 VOILES D'OMBAGES - MEDIA THEQUE	216	321		451.08
2101-0109-0004		FAC. VO000070 DU 21/12/2020				
2101-0109-0013	22-01-2021	FRAIS DE PORT - FAUTEUIL MAIRIE	276	321		39.00
2101-0109-0013		FAC. 2000955554 DU 09/12/2020				
2101-0109-0059	14-06-2021	ELECTRO MENAGER ECOLES	2149	211		289.00
2101-0109-0059		FAC. 210001167 DU 09/06/2021				
2101-0109-0059	14-06-2021	ELECTRO MENAGER ECOLES	2147	212		34.90
2101-0109-0059		FAC. 210001169 DU 09/06/2021				
2101-0109-0059	14-06-2021	ELECTRO MENAGER ECOLES	2145	211		289.00
2101-0109-0059		FAC. 210001166 DU 09/06/2021				
2101-0109-0059	31-05-2021	ELECTRO MENAGER ECOLES	1865	211		2 721.60
2101-0109-0059		FAC. F329998 DU 03/05/2021				
2101-0109-0059	29-10-2021	ELECTRO MENAGER ECOLES	4176	212		2 821.20
2101-0109-0059		FAC. F336070 DU 20/10/2021				
2101-0109-0059	14-06-2021	ELECTRO MENAGER ECOLES	2148	211		129.90
2101-0109-0059		FAC. 210001170 DU 09/06/2021				
2101-0109-0060	31-05-2021	MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ECOLE JF-RASED	1866	020		1 719.54
2101-0109-0060		FAC. 342051 DU 24/05/2021				
2101-0109-0062	03-06-2021	URNES POUR LES ÉLECTIONS	1940	022		1 860.00
2101-0109-0062		FAC. FC79510 DU 20/05/2021				
2101-0109-0072	29-06-2021	REFRIGÉRATEUR - CENTRE VACCINATION COVID	2353	512		269.90
2101-0109-0072		FAC. 210001293 DU 22/06/2021				
2101-0109-0079	13-07-2021	CHARIOT 2 SEAUX 2X18L A/PRESSE (ANNE DE BRETAGNE)	2672	211		114.00
2101-0109-0079		FAC. FC04997 DU 28/06/2021				
2101-0109-0079	13-07-2021	CHARIOT 2 SEAUX 2X18L A/PRESSE (ANNE DE BRETAGNE)	2672	212		300.00
2101-0109-0079		FAC. FC04997 DU 28/06/2021				
2101-0109-0079	13-07-2021	CHARIOT 2 SEAUX 2X18L A/PRESSE (ANNE DE BRETAGNE)	2672	212		151.20
2101-0109-0079		FAC. FC04997 DU 28/06/2021				
2101-0109-0085	29-07-2021	ELECTROMENAGER - CAMPING	2816	95		8 165.00
2101-0109-0085		FAC. FAC00009978 DU 01/07/2021				

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
N° inventaire						
2101-0109-0111	29-10-2021	DECORATION ESPACE VERTS - VILLE	4174	91		437.80
2101-0109-0111		FAC. 1408 DU 25/10/2021				
2101-0109-0167	10-12-2021	DECO NOEL 2021	4954	91		1 874.63
2101-0109-0167		FAC. 05608 DU 03/12/2021				
2101-0109-0167	10-12-2021	DECO NOEL 2021	4955	91		9 616.87
2101-0109-0167		FAC. 21127244 DU 03/12/2021				
2101-0121-0041	25-03-2021	PANCARTES PARCOURS SANTE ILE D'OR	998	414		2 750.40
2101-0121-0041		FABRICATION DE 12 PANCARTES PO				
2101-0121-0058	27-05-2021	DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE ZOLL AED PLUS PACK P	1831	413		1 524.96
2101-0121-0058		FAC. 443165/207670 DU				
2101-0121-0083	29-07-2021	ARROSAGE INTEGRE - TERRAIN N°2 - ILE D'OR	2810	40		8 092.26
2101-0121-0083		FAC. 015788/20210630/S/B DU 30				
2101-0121-0083	03-08-2021	ARROSAGE INTEGRE - TERRAIN N°2 - ILE D'OR	2897	40		99.52
2101-0121-0083		FAC. 015789/20210630/S/B DU 30				
2101-0121-0083	06-10-2021	ARROSAGE INTEGRE - TERRAIN N°2 - ILE D'OR	3747	40		11.16
2101-0121-0083		COMPLEMENT FACTURE CAR ERREUR				
2101-0121-0091	13-08-2021	POMPE PICINE TOBBOGAN - ILE D'OR	3041	40		2 929.55
2101-0121-0091		FAC. 2107091 DU 30/07/2021				
2101-0121-0095	27-08-2021	ARCHE PUBLICITAIRE EN TEXTILE - MANIFESTATIONS	3131	40		1 008.96
2101-0121-0095		FAC. FC0908214549986 DU 09/08/				
2101-0121-0101	23-09-2021	SONORISATION DE RUE ANIMATION VILLE	3538	40		7 520.58
2101-0121-0101		FAC. 04.09.21.43 DU 03/09/2021				
2101-0121-0103	08-10-2021	MATERIEL OUTILLAGE - STADE BOULOGNE	3818	40		24 821.76
2101-0121-0103		FAC. FC32021091785 DU 27/09/20				
2101-0121-0107	20-10-2021	MATERIEL HIFI - SPORTS	4001	40		280.00
2101-0121-0107		FAC. 06.10.21.04 DU 07/10/2021				
2101-0121-0109	26-10-2021	ACHAT ELECTROMENAGER - STRUCTURES SPORTIVES	4112	40		559.80
2101-0121-0109		FAC. 3101048682 DU 14/10/2021				
2101-0121-0109	02-12-2021	ACHAT ELECTROMENAGER - STRUCTURES SPORTIVES	4742	40		490.50
2101-0121-0109		FAC. 3101088917 DU 22/11/2021				
2101-0121-0109	02-11-2021	ACHAT ELECTROMENAGER - STRUCTURES SPORTIVES	4179	40		2 652.30
2101-0121-0109		FAC. 3101054744 DU 20/10/2021				
2101-0121-0171	15-12-2021	TENTE PLIANTE - CAMPING	5069	40		1 242.00
2101-0121-0171		FAC. FA0009585 DU 14/12/2021				
2101-0122-0036	05-03-2021	CRIC HYDROPNEUMATIQUE 30 TONNES - CTM	748	020		1 176.00
2101-0122-0036		FAC. 210009415 DU 28/02/2021				
2101-0122-0040	08-04-2021	MASSE FP-PAC900 CATHI	1128	020		55.92
2101-0122-0040		FAC. DR030069D DU 31/03/2021				
2101-0122-0040	23-03-2021	MASSE FP-PAC900 CATHI	984	020		1 222.50
2101-0122-0040		FAC. DR020043/D DU 28/02/2021				
2101-0124-0003	18-01-2021	JEUX EXTERIEURS DIFFERENTES ECOLES				
2101-0124-0003		FAC. 20-628 DU 15/12/2020	220	414		838.80

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
2101-0124-0003	16-11-2021	JEUX EXTERIEURS DIFFERENTES ECOLES	4384	414		9 852.60
2101-0124-0003		FAC. FA210588 DU 08/11/2021				
2101-0124-0066	14-06-2021	FONTAINE A EAU WL MAX DOUBLE PEDALE - CTM	2142	020		2 826.98
2101-0124-0066		FAC. FC785943 DU 31/05/2021				
2101-0124-0114	10-11-2021	ELECTROMENAGER - BUREAU MAIRE	4284	020		249.99
2101-0124-0114		FAC. 1035633 DU 22/09/2021				
2101-0124-0118	23-11-2021	CONFECTION RIDEAUX - HOTEL DE VILLE - BUREAU MAIRE	4551	020		1 986.50
2101-0124-0118		FAC. 20211101 DU 17/11/2021				
2101-0128-0005	18-01-2021	BARRIERES DE CIRCULATION - CTM/FM	219	024		2 952.00
2101-0128-0005		FAC. FACCO1201200356 DU 21/12/				
2101-0128-0070	22-06-2021	TENTE PLIANTE PERFORM - PROJECTEUR LED SERVICE FM	2258	024		2 970.60
2101-0128-0070		FAC. FA00008540 DU 11/06/2021				
2101-0128-0075	09-07-2021	ILLUMINATIONS KIOSKE ILE D'OR	2582	024		6 480.10
2101-0128-0075		FAC. 975941367 DU 30/06/2021				
TOTAL						140 708.54

146

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 Opé. Nature Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2021										
BIENS INSCRITS AU COMPTE										
2008AUTO00006	2583	25-12-1900	12-04-2021	Oui		PEUGEOT 350 5113WF37.	0	218201		360.00
TOTAL										360.00

147

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant 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					9 345 979,12	7 276 146,15											93 263,24	225 360,45
ESH TOURAINE LOGEMENT	2021	P	VEFA Amboise Les Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	52 500,00	52 500,00	38,25	A	V	LIVRETA + 0,220	0,720	V	LIVRETA + 0,220	0,720	A-1		55,92	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	CN Amboise Vau de Lucé	Caisse des dépôts et consignations	168 355,00	163 717,45	38,92	A	V	LIVRETA - 0,200	0,300	V	LIVRETA - 0,200	0,300	A-1		505,08	4 637,55
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	CN Amboise Vau de Lucé	Caisse des dépôts et consignations	597 139,00	582 572,45	38,92	A	V	LIVRETA + 0,600	1,100	V	LIVRETA + 0,600	1,100	A-1		6 568,53	14 566,55
ESH TOURAINE LOGEMENT	2019	P	VEFA AMBOISE 15 LOGTS	Caisse des dépôts et consignations	904 788,00	853 622,17	27,25	A	V	LIVRETA + 1,110	1,860	V	LIVRETA + 1,110	1,860	A-1		16 355,65	25 713,92
ESH TOURAINE LOGEMENT	2015	P	Amboise La poste	Caisse d'Epargne	158 025,00	311,62	23,42	A	V	LIVRETA + 1,110	1,864	V	LIVRETA + 1,110	1,860	A-1		5,98	9,90
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr3	Caisse des dépôts et consignations	75 778,50	67 782,67	35,00	A	V	LIVRETA - 0,200	0,550	V	LIVRETA - 0,200	0,550	A-1		383,74	1 988,55
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr3	Caisse des dépôts et consignations	212 070,25	192 088,44	35,00	A	V	LIVRETA + 0,600	1,350	V	LIVRETA + 0,600	1,350	A-1		2 660,83	5 009,80
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr4	Caisse des dépôts et consignations	203 184,80	184 040,20	35,00	A	V	LIVRETA + 0,600	1,350	V	LIVRETA + 0,600	1,350	A-1		2 549,34	4 799,90

148

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr2	Caisse des dépôts et consignations	50 969,45	44 258,41	34,84	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		250,75	1 332,96
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr2	Caisse des dépôts et consignations	346 697,75	305 823,68	34,84	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 239,42	8 207,31
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr1	Caisse des dépôts et consignations	31 977,40	28 353,22	34,50	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		159,97	732,81
ESH TOURAINE LOGEMENT	2016	P	Amboise Guillonnières 3 Tr1	Caisse des dépôts et consignations	92 111,60	83 112,57	34,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 146,97	1 848,40
ESH TOURAINE LOGEMENT	2014	P	Amboise Vau de Luce	Caisse des dépôts et consignations	216 000,00	142 872,53	12,75	A	V	LIVRETA 0,4500	0,505	V	LIVRETA 0,4500	0,500	A-1		767,42	10 611,27
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-Amboise 24 lgts	Caisse des dépôts et consignations	183 224,00	167 032,73	17,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,248	V	LIVRETA + 0,60	1,350	A-1		2 364,97	8 149,92
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-AMBOISE 38 LGTS	Caisse des dépôts et consignations	389 781,50	353 382,29	17,00	A	V	LIVRETA + 0,60	1,246	V	LIVRETA + 0,60	1,350	A-1		5 017,22	18 263,53
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	Contrat	Caisse des dépôts et consignations	209 000,00	177 060,83	16,84	A	V	LIVRETA 0,45	0,283	V	LIVRETA 0,45	0,300	A-1		563,05	10 622,06
ESH TOURAINE LOGEMENT	2018	P	RH-Amboise 24 lgts	Caisse des dépôts et consignations	144 000,00	122 946,12	16,00	A	V	LIVRETA 0,45	0,306	V	LIVRETA 0,45	0,300	A-1		389,96	7 039,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2017	P	Amboise Guillonnières 3 Tr4	Caisse des dépôts et consignations	75 868,80	67 863,45	35,00	A	V	LIVRETA 0,2000	0,550	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		384,20	1 990,92
ESH TOURAINE LOGEMENT	2011	P	Les allées du Chateau	Caisse d'Epargne	426 536,95	63 397,20	19,90	T	V	EURIBOR 03M + 0,95000	1,015	V	EURIBOR 03M + 0,95000	0,640	A-1		421,27	2 436,54
ESH TOURAINE LOGEMENT	2010	P	Construction 2 lgts lieu dit Les Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	60 498,55	40 706,74	20,84	A	V	LIVRETA 0,2000	0,823	V	LIVRETA 0,2000	0,550	A-1		235,18	2 052,49
ESH TOURAINE LOGEMENT	2004	P	4 logements résidence Michel Blondeau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	28 000,00	13 677,80	12,93	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		219,37	946,53
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	4 Logements résidence Michel Blondeau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	19 215,00	8 893,84	11,97	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		95,88	694,32

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	Résidence Michel Blondeau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 135,00	1 024,71	11,97	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		16,53	77,41	
ESH TOURAINE LOGEMENT	1996	P	Construction de 22 pavillons Les Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	596 417,91	237 362,50	12,34	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,074	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		4 965,98	17 302,94	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2003	P	Résidence Michel Blondeau	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 750,00	36 750,00	20,93	A	F	FIXE	0,888	F	FIXE	1,250	A-1		465,76	0,00	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2015	P	LA POSTE AMELIORATION 6 LOG PLS	Caisse d'Epargne Val Touraine	145 194,70	128 825,97	23,93	A	F	FIXE	4,332	F	FIXE	4,270	A-1		5 708,47	3 030,56	
Nouveau Logis Centre Limousin	2002	P	Construction FJT	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	228 673,00	91 864,02	10,40	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		997,27	7 863,37	
OPAC INDRE ET LOIRE	2018	P	Contrat CDC n° 5154322	Caisse des dépôts et consignations	137 776,80	131 855,82	46,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 807,06	2 000,18	
OPAC INDRE ET LOIRE	2018	P	Contrat CDC n° 5154321	Caisse des dépôts et consignations	521 983,35	491 796,77	36,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		6 776,92	10 197,42	
OPAC INDRE ET LOIRE	2013	P	Acquisition amélioration 5 lgts 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	30 501,10	26 961,28	41,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,383	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		370,39	474,85	
OPAC INDRE ET LOIRE	2013	P	Acquisition amélioration de 5 lgts 2 place St Denis	Caisse des dépôts et consignations	84 473,90	71 211,26	31,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,390	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		985,25	1 770,04	
OPAC INDRE ET LOIRE	2004	P	Construction de 10 lgts la Closerie 2	Caisse des dépôts et consignations	264 880,00	169 806,03	17,25	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,812	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		3 463,57	7 813,12	
OPAC INDRE ET LOIRE	1999	P	Acquisition amélioration de 2 lgts 15 rue de Nazelles	Caisse des dépôts et consignations	44 957,22	17 698,64	9,67	A	V	LIVRETA + 1,3000	3,404	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	A-1		398,89	1 759,48	
OPAC INDRE ET LOIRE	2011	P	Acquisition 16 lgts les Guillonnières	Caisse des dépôts et consignations	358 050,00	296 475,59	29,59	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,545	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 109,92	7 962,58	
OPAC INDRE ET LOIRE	2010	P	Construction de 2 lgts rue de l'Ormeau	Caisse des dépôts et consignations	84 490,00	68 727,12	28,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,592	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		953,78	1 923,30	
OPAC INDRE ET LOIRE	2000	P	10 lgts La Closerie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	2 614,50	910,22	8,97	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		15,06	93,80	

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	1996	P	32 logements Résidence Ronsard	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	37 807,36	9 662,10	4,09	A	F	FIXE	3,500	F	FIXE	3,500	A-1		399,10	1 740,90
OPAC INDRE ET LOIRE	2000	P	10 Logements La Closerie	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	1 120,50	371,91	8,97	A	F	FIXE	1,015	F	FIXE	1,000	A-1		4,17	39,31
OPAC INDRE ET LOIRE	2003	P	8 logements La Closerie 3	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	49 000,00	49 000,00	20,97	A	F	FIXE	0,876	F	FIXE	1,250	A-1		612,50	0,00
OPAC INDRE ET LOIRE	2002	P	La Closerie 2	Communauté Interprofessionnelle du Logement Val Touraine	36 400,00	36 400,00	19,97	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 lgts La Closerie 3	Caisse des dépôts et consignations	233 275,00	143 536,00	18,59	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,099	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	A-1		2 919,72	6 193,10
OPAC INDRE ET LOIRE	2008	P	Construction de 8 lgts Clément Jannequin	Caisse des dépôts et consignations	304 395,00	225 782,25	26,92	A	V	LIVRETA + 0,8000	1,811	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		3 603,38	6 694,15
OPAC INDRE ET LOIRE	2010	P	Construction de 10 lgts rue des Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	381 080,00	305 732,95	28,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,602	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		4 243,06	8 567,58
OPAC INDRE ET LOIRE	2009	P	Construction de 9 lgts Jean de Baïf	Caisse des dépôts et consignations	349 055,00	258 480,94	27,17	A	V	LIVRETA + 1,0000	1,780	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	A-1		4 647,81	7 108,29
OPAC INDRE ET LOIRE	2010	P	Rachat lgt Sié Aveniria 12 rue Jean de Baïf	Caisse des dépôts et consignations	40 544,23	31 210,66	23,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,614	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		436,11	1 093,84
VAL TOURAINE HABITAT	2021	P	PLUS 10 logements Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	186 982,00	186 982,00	59,92	A	V	LIVRETA + 0,370	0,870	V	LIVRETA + 0,370	0,870	A-1		5,60	0,00
VAL TOURAINE HABITAT	2021	P	PLUS 10 logements Ormeaux	Caisse des dépôts et consignations	541 701,00	541 701,00	39,92	A	V	LIVRETA + 0,600	1,100	V	LIVRETA + 0,600	1,100	A-1		16,24	0,00
					686 645,75	668 057,25											11 245,83	9 379,89
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	Touraine logement	Caisse des dépôts et consignations	94 500,00	94 500,00	38,27	A	V	MULTIPE RIODES	1,072	V	MULTIPE RIODES	1,060	A-1		1 001,70	0,00
ESH TOURAINE LOGEMENT	2020	P	Touraine logement	Caisse des dépôts et consignations	52 500,00	52 500,00	38,27	A	V	MULTIPE RIODES	0,839	V	MULTIPE RIODES	0,720	A-1		378,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
ESH TOURAINE LOGEMENT	2019	P	20 logements les Guillonnières 5 & 6	CREDIT MUTUEL	539 645,75	521 057,25	37,00	A	V	LIVRETA + 1,110	1,860	V	LIVRETA + 1,110	1,860	A-1		9 866,13	9 379,89	
TOTAL GENERAL					10 032 624,87	7 944 203,40											104 509,07	234 740,34	

(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 IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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	339 249,41
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
Annuité de la dette propre de l'exercice	1 233 411,61
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités de l'exercice	1 572 661,02
Recettes réelles de fonctionnement	16 748 134,61

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	9,39%
---	--------------

(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				
Associations :				
Avenir d'Amboise section Gymnastique	6 120,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Badminton	500,00	T	T	T
Avenir d'Amboise section Athlétisme	5 500,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Football ACAFB	24 000,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Nazelles-Basket	3 608,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis	6 500,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tir à l'Arc-Les Archers	884,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Tennis de Table	1 700,00	T	T	T
Athlétic Club Amboisien Gymnastique	750,00	T	T	T
Gaule Amboisienne	1 000,00	T		
Karaté Club Amboisien	500,00	T	T	T
Amicale Randonneurs Cyclotouristes Amboisien	760,00	T		
Sporting Club Amboisien	3 300,00	T	T	T
Académie de Boxes Amboisien	2 125,00	T	T	T
Boxing Club Amboisien	4 647,00	T	T	T
Sports Loisirs Malétrenne ASLMP	500,00	T	T	T
USEP George Sand	250,00	T		
USEP Paul Louis Courier	250,00	T		
OCCE Richelieu	250,00	T		
USEP A. Paré	250,00	T		
USEP J. Ferry	250,00	T		
Amicale USEP Amboise	250,00			
UCANN union cycliste Amboise Nazelles-Négron	3 650,00	T		
Twirling Bâton Ballamboise	1 000,00	T		
Les Mousquetons d'Amboise	500,00	T		
Ecole de Wushu	500,00	T		
Les Titans Roller Hockey	750,00	T		
Judo Club Amboise	4 000,00	T		
Billard Club Val d'Amboise	1 000,00			
ASTAG	1 254,00			
GANG	5 000,00			
Association Charles Péguy	198 000,00	T		
Chorale Chante-Loire	600,00	T	T	
Orchestre d'Harmonie	4 000,00	T	T	
Renaissance des Orgues	500,00	T	T	
Jeunesses Musicales de France	750,00			
Dynasso Plus "Radio Active"	4 700,00			
Théâtre dans la Nuit	500,00			
Salsamania	400,00			
Orchestre Camerata Ambacia	4 000,00			
Quinte et Sens Musique	4 000,00			
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	9 300,00			

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.6

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

(article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature mise à disposition de		
ASHAJ	5 000,00			
APAJH 37	2 500,00			
CCVA	2 400,00			
CREPI TOURAINE	6 000,00			
UNIS CITE CENTRE	2 000,00			
Entraide Ouvrière	2 000,00			
AFFIC CRIA 37	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	2 000,00			
Indestar	1 800,00			
1838e section des médaillés	300,00			
FOPAC	300,00			
ADIRP 37	500,00			
Maison de la Loire	1 400,00			
La prévention Routière	200,00			
Amicale Sapeurs Pompiers	400,00			
Coopérative Scolaire	21 014,31			
APECA	14 250,00	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	4 250,00			
DICCA	650,00			
Synd. Des vins	800,00			
Soldats de l'Empire	5 000,00			
ADAVIP 37 France Victime	1 692,00			
<i>Total des subventions au compte 6574</i>	<i>421 204,31</i>			
CCAS au compte 657362	307 000,00	P	P	P
Personnes de droit public				
Syndicat des Cavités Souterraines 37	10 195,38			
SITS DES 2 VALLEES	25 120,00			
Syndicat transport Noizay Nazelles	1 204,00			
<i>Total des subventions au compte 65548</i>	<i>36 519,38</i>			
TOTAL GENERAL	764 723,69			

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

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

Libellé de la recette = Taxe de séjour					
Restes à employer au 01/01/2021 au 01/01/N					
Recettes					
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Montant
73	7362	Taxe de séjour			206 701,23
Total recettes					206 701,23
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)			41 001,61
011	60623, 6231, 6232, 6236, 637	b) programmation culturelle avec des manifestations d'envergure régionale (Rétrofolies, les marchés nocturnes)			69 385,65
21	2152	2) Assurer un accueil qualitatif des touristes : Installation et développements de la signalisation (pour office du tourisme, camping, aire des camping cars)			0,00
21 + '011	2121, 2158, 6068	3) Assumer la venue des touristes : a) Travail sur le fleurissement et l'aménagement des espaces verts de la ville			19 427,57
		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)			189 819,10
		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.			33 667,17
Total dépenses					353 301,09
Restes à employer au 31/12/2021					-146 599,86

(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 01/01/2021 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			45 497,00
Total recettes					45 497,00
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)			147 710,18
011	60632	b) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport			1 150,80
21	2151 (Opération 151)	c) Aménagement de voiries, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux			0,00
21	2151 (opération 118)	2) Pour la circulation routière : a) Aménagements de voirie			401 603,36
21	2151	b) création de parcs de stationnement			0,00
21	2152	b) équipement de signalisation verticale (panneaux, feux rouge, bornes de stationnement)			88 948,01
21	2152	c) Aménagement de carrefours			0,00
		d) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière			0,00
Total dépenses					639 412,35
Restes à employer au 31/12/2021					-593 915,35

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

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

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

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

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

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/21

GRADES OU EMPLOIS 1	CATEGORIES 2	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Secrétaire gal. ou directeur gal. Secrétaire gal. Adjoint ou Directeur gal. adjoint Collaborateur de cabinet	A	1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF	A			
	A-B-C	52	49	1
SECTEUR TECHNIQUE	A-B-C	119	117	
SECTEUR SOCIAL	C	14	14	
SECTEUR SPORTIF	B	1	1	
SECTEUR CULTUREL	A-B-C	9	7	1
SECTEUR ANIMATION	C	10	10	
POLICE MUNICIPALE	B-C	6	6	
EMPLOIS NON CITES 11				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		212	205	2

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

(2) Catégories: A, B ou C

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

COMMUNE DE : MAIRIE D'AMBOISE

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

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
2	B	Rédacteur	IB : 372 TC	Article 3-1
		ANIMATION		
3	C	Adjoint d'animation	IB : 350 TC	3-2° (2 mois) Camping
5	C	Adjoint d'animation	IB : 350 TNC	3-1° Etudes surveillées
11	C	Adjoint d'animation	IB : 350 TNC	3-1° Animation Périscolaire
		CABINET		
0		Collaborateur de cabinet	IB : 881 50%	Article 110
		CULTUREL		
2	C	Adjoint du patrimoine	IB 350 TC	Article 3-1°
1	B	Assistant d'Enseignement Artistique p	IB 389 TNC	Autres : harmonie municipale
		ENTRETIEN		
10	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		
1	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
86				

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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1

COMMUNE DE : Mairie d'Amboise

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS COMPLET

31/12/2021

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

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

CONTRAT DE DROIT PRIVE A TEMPS NON COMPLET

31/12/2021

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 31/12/21	C1.2

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

PAS DE FORMATIONS PAYANTES EN 2021

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	
	Touraine Logement		S.A d'HLM	
	Le Nouveau Logis centre limousin			
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Centre Charles Péguy		association	198 000,00
	C.C.A.S.	centre communal d'action social	SPA	307 000,00
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) Indiquere la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
01/01/2013	ESH TOURAINE LOGEMENT			145 194,70
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			75 778,50
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			212 070,25
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			203 184,80
01/01/2017	ESH TOURAINE LOGEMENT			75 868,80
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			183 224,00
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			389 781,50
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			209 000,00
01/01/2018	ESH TOURAINE LOGEMENT			144 000,00
01/03/2009	OPAC INDRE ET LOIRE			349 055,00
01/03/2018	OPAC INDRE ET LOIRE			137 776,80
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			216 000,00
01/10/2021	VAL TOURAINE HABITAT			186 982,00
01/10/2021	VAL TOURAINE HABITAT			541 701,00
01/11/2010	ESH TOURAINE LOGEMENT			60 498,55
01/11/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			50 969,45
01/11/2016	ESH TOURAINE LOGEMENT			346 697,75
01/12/2008	OPAC INDRE ET LOIRE			304 395,00
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			30 501,10
01/12/2013	OPAC INDRE ET LOIRE			84 473,90
01/12/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT			168 355,00
01/12/2020	ESH TOURAINE LOGEMENT			597 139,00
06/02/2021	ESH TOURAINE LOGEMENT			52 500,00
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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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, ...).

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SYNDICAT TRANSPORT NOIZAY NAZELLES		Participation des Communes en fonction du nombre d'élèves utilisant son service de transport scolaire	1 204,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES MASSES		Participation des Communes au prorata du nombre d'habitants	10 195,38
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU RAMASSAGE SCOLAIRE (LES 2 VALLEES)		Subventions et produit d'exploitation	25 920,00
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 CREES (1)

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

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

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

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

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES								
Libellés	Bases réelles 2020	Bases réelles 2021 (avec bases TFB du département en 2021)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit 2020	Produit 2021	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB (avec taux département en 2021)	15 105 781	14 941 055	-1,09%	42,65%	0 %	3 953 183	6 372 360	61,20%
TFPNB	120 285	124 878	3,82%	77,84%	0 %	93 630	97 205	3,82%
TOTAL						4 046 813	6 469 565	59,87%

