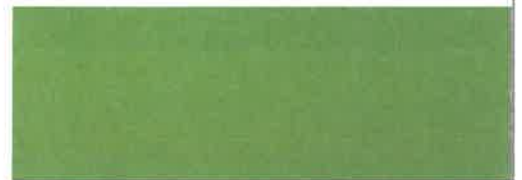


VILLE DE LUNÉVILLE

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

TOME 1



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

TOME 1

SOMMAIRE

	PAGE
<u>BUDGET PRINCIPAL</u>	
<u>I. Informations générales</u>	
Informations statistiques et fiscales	2
<u>II. Présentation générale du Budget Principal</u>	
Exécution du Budget	3
Section de fonctionnement	5
Section d'investissement	6
<u>III. Vote du budget</u>	
Section de fonctionnement	
Détail des dépenses	9
Détail des recettes	11
Subventions	12
Section d'investissement	
Détail des dépenses	16
Détail des recettes	17
Opérations	18
Présentation par fonction	21
BUDGET DE L'EAU	40
BUDGET LOCATIONS	50
BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE	63

BUDGET

PRINCIPAL

Code INSEE	CA
-------------------	-----------

I - INFORMATIONS GENERALES	
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	19 161
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	57
Nombre de Places de Caravanes : 20 (à multiplier par 2)	40
Total Population DGF 2019	19 258
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat	

Potentiel fiscal et financier (a)		Valeurs par hab. (population DGF : 19 258)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate (a)	
Fiscal 4 Taxes	Financier	Pot. Fiscal : 620,32	Pot. Financier : 785,80	Fiscal	Financier
11 946 043	15 132 865			1073,77	1176,62

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (b)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	987 €	1 199 €
2	Produit des impositions directes/population DGF	478 €	557 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 167 €	1 336 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	377 €	324 €
5	Encours de la dette/population	1 310 €	854 €
6	DGF/population	417 €	176 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	50.85%	54.21%
8	Effort Fiscal	1,495 (a)	1,205 (a)
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	95.27%	95.28%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	32.35%	24.25%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	112.26%	63.92%

Source a : Fiche D.G.F. 2019

Source b : DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) Gestion 2018

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES
	Section de fonctionnement	20 671 410.41	
Section d'investissement	9 720 957.36		9 695 561.50
	+		+
REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section de fonctionnement (002)		1 595 620.49
	Report en section d'investissement (001)	1 593 572.79	
	=		=
TOTAL (réalisations + reports)		31 985 940.56	33 760 106.59
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020	Section de fonctionnement	133 539.66	
	Section d'investissement	2 602 152.28	2 326 472.69
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en 2020	2 735 691.94	2 326 472.69
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	20 804 950.07	24 064 545.09
	Section d'investissement	13 916 682.43	12 022 034.19
	TOTAL CUMULE	34 721 632.50	36 086 579.28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		133 539.66	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 539.66	
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	15 000.00	
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	5 937.94	
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIER	2 993.62	
6156	MAINTENANCE	18 960.00	
6184	VERSTS A DES ORGAN. DE FORMATION	14 640.00	
6226	HONORAIRES	66 454.60	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)	3 000.00	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 553.50	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	
6745	SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	5 000.00	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 602 152.28	2 326 472.69
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOB.		168 000.00
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES		103 160.14
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.		63 380.00
1323	SUBV. EQUIPT C.D. 54		9 695.14
1326	SUBV.D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSTS PUBLICS		23 226.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIPT		6 859.00
16	EMPRUNTS ET DETTES	11 170.00	500 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		500 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 170.00	
20	IMMOB. INCORPORELLES	49 130.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	46 440.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 690.00	
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES	21 091.83	
2041512	SUBV. D'INVEST. A LA CCTLB	21 091.83	
21	IMMOB. CORPORELLES	238 844.11	
2111	TERRAINS NUS	15 000.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	
2182	AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.	76 032.53	
2184	AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	12 577.74	
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	35 233.84	
23	IMMOB. EN COURS	446 441.12	27 560.64
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	211 035.33	
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	203 905.79	
2316	IMMO. EN COURS RESTAU. D'OEUVRES D'ART	31 500.00	
238	AVANCES ET ACPTES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.		27 560.64
	Opérations d'équipement	1 835 475.22	1 527 751.91
1301	CINEMA	513 853.55	
1502	REHABILITATION COMPLEXE CHARLES BERTE		262 000.00
1701	REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-JACQUES		131 751.00
1801	REQUALIFICATION DU SECTEUR GARE - BENEDICTINS	758 092.44	1 059 000.91
1901	COEUR DE VILLE	563 529.23	75 000.00

C.A. 2019

	RÉSULTAT CUMULE 2018 a	AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018 b	RÉSULTAT EXERCICE 2019 c	RÉSULTAT CUMULE DE CLÔTURE 2019 d = (a - b) + c
INVESTISSEMENT €	-1 593 572.79		-25 395.86	-1 618 968.65
FONCTIONNEMENT €	3 583 617.30	1 987 996.81	1 797 514.19	3 393 134.68
TOTAL €	1 990 044.51	1 987 996.81	1 772 118.33	1 774 166.03

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 652 966.00	3 873 503.35	178 111.74	128 539.66	472 811.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	10 031 945.00	9 655 851.87	6 880.00		369 213.13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 966 809.14	4 760 108.37			206 700.77
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	19 651 720.14	18 289 463.59	184 991.74	128 539.66	1 048 725.15
66	CHARGES FINANCIERES	549 879.14	329 018.66	164 262.58		56 597.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 148.00	20 639.31		5 000.00	508.69
68	DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC.	15 471.97	15 471.97			
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	20 243 219.25	18 654 593.53	349 254.32	133 539.66	1 105 831.74
023	VIRT A LA S. I.	1 806 995.33				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 535 262.56	1 667 562.56			-132 300.00
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 342 257.89	1 667 562.56			1 674 695.33
	TOTAL	23 585 477.14	20 322 156.09	349 254.32	133 539.66	2 780 527.07

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	361 700.00	308 419.65			53 280.35
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	309 705.00	379 713.78			-70 008.78
73	IMPOTS ET TAXES	11 799 302.00	12 074 113.26			-274 811.26
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	8 942 416.00	8 988 325.81			-45 909.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	545 465.00	544 087.01			1 377.99
	Total des recettes de gestion courante	21 958 588.00	22 294 659.51			-336 071.51
76	PRODUITS FINANCIERS	22.00	19.20			2.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 000.00	166 999.24			-142 999.24
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC.	7 246.65	7 246.65			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	21 989 856.65	22 468 924.60			-479 067.95
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS					
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	21 989 856.65	22 468 924.60			-479 067.95
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		1 595 620.49				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)	132 141.00	54 450.09	49 130.00	28 560.91
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES	211 508.63	189 800.00	21 091.83	616.80
21	IMMOB. CORPORELLES	916 565.54	639 007.67	238 844.11	38 713.76
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOB. EN COURS	3 376 258.93	2 715 910.28	446 441.12	213 907.53
	Total des opérations d'équipement	5 524 983.46	3 668 972.95	1 835 475.22	20 535.29
	Total des dépenses d'équipement	10 161 457.56	7 268 140.99	2 590 982.28	302 334.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS				
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 423 906.37	2 404 116.37	11 170.00	8 620.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	48 700.00	48 700.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	2 472 606.37	2 452 816.37	11 170.00	8 620.00
45..	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 634 063.93	9 720 957.36	2 602 152.28	310 954.29
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS				
041	OP. PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	12 634 063.93	9 720 957.36	2 602 152.28	310 954.29
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de 2018	1 593 572.79			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	3 121 125.75	1 471 970.83	1 630 912.05	18 242.87
16	EMPRUNTS ET DETTES (hors 165)	4 370 747.24	3 600 000.00	500 000.00	270 747.24
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOB. CORPORELLES				
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOB. EN COURS	178 063.29	40 913.25	27 560.64	109 589.40
	Total des recettes d'équipement	7 669 936.28	5 112 884.08	2 158 472.69	398 579.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS (hors 1068)	876 398.94	915 891.25		-39 492.31
1068	EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	1 987 996.81	1 987 996.81		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 500.00	1 980.00		9 520.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80	9 246.80		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOB.	330 300.00		168 000.00	
	Total des recettes financières	3 215 442.55	2 915 114.86	168 000.00	132 327.69
45..	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	10 885 378.83	8 027 998.94	2 326 472.69	530 907.20
021	VIRT DE LA S. F.	1 806 995.33			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 535 262.56	1 667 562.56		-132 300.00
041	OP. PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 342 257.89	1 667 562.56		1 674 695.33
	TOTAL	14 227 636.72	9 695 561.50	2 326 472.69	2 205 602.53

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser 2018)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 051 615.09		4 051 615.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	9 662 731.87		9 662 731.87
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 760 108.37		4 760 108.37
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	493 281.24		493 281.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 639.31	132 300.00	152 939.31
68	DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC.	15 471.97	1 535 262.56	1 550 734.53
	Dépenses de fonctionnement - Total	19 003 847.85	1 667 562.56	20 671 410.41

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS			
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 404 116.37		2 404 116.37
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	3 668 972.95		3 668 972.95
19	DIFF.S/ REALISATIONS D'IMMOB.			
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)	54 450.09		54 450.09
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES	189 800.00		189 800.00
21	IMMOB. CORPORELLES	639 007.67		639 007.67
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOB. EN COURS	2 715 910.28		2 715 910.28
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	48 700.00		48 700.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. P/ DEPREC. DES IMMOB.			
39	PROV. P/ DEPRECIATION DES STOCKS			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
49	PROV. P/ DEPREC. DES COMPTES DE TIERS			
59	PROV. P/ DEPREC. DES COMPTES FINANCIERS			
	Dépenses d'investissement - Total	9 720 957.36		9 720 957.36

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018			1 593 572.79

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser 2018)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	308 419.65		308 419.65
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	379 713.78		379 713.78
73	IMPOTS ET TAXES	12 074 113.26		12 074 113.26
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	8 988 325.81		8 988 325.81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	544 087.01		544 087.01
76	PRODUITS FINANCIERS	19.20		19.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	166 999.24		166 999.24
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC.	7 246.65		7 246.65
	Recettes de fonctionnement - Total	22 468 924.60		22 468 924.60

Pour information				
R002	Excédent de fonctionnement reporté de 2018			1 595 620.49

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS (sauf 1068)	915 891.25		915 891.25
1068	EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	1 987 996.81		1 987 996.81
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	1 471 970.83		1 471 970.83
16	EMPRUNTS ET DETTES	3 601 980.00		3 601 980.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFF. S/ REALISATIONS D'IMMOB.		89 764.64	89 764.64
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOB. CORPORELLES		42 535.36	42 535.36
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOB. EN COURS	40 913.25		40 913.25
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80		9 246.80
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 535 262.56	1 535 262.56
29	PROV. P/ DEPRECIATION DES IMMOB.			
45...	Opérations pour compte de tiers			
49	PROV. P/ DEPREC. DES CPTES DE TIERS			
59	PROV. P/ DEPREC. DES CPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	8 027 998.94	1 667 562.56	9 695 561.50

III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réallier au 31/12/19	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 652 966.00	3 873 503.35	178 111.74	128 539.66	472 811.25
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	113 900.00	101 226.14			12 673.86
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	245 950.00	229 437.03			16 512.97
60613	CHAUFFAGE URBAIN	313 700.00	132 862.36	50 000.00		130 837.64
60622	CARBURANTS	97 700.00	86 471.46			11 228.54
60623	ALIMENTATION	350.00	386.01			-36.01
60624	PRODUITS DE TRAITEMENTS	35 000.00	30 178.07			4 821.93
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	106 500.00	98 309.89	889.16		7 300.95
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	200.00				200.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	54 616.00	50 394.63	1 419.12		2 802.25
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	5 000.00	4 901.82			98.18
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	31 100.00	22 209.89	1 239.96		7 650.35
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 760.00	12 161.64	606.18		1 992.18
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	52 980.00	51 116.55	222.08		1 641.37
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	246 360.00	205 888.93	18 415.59		22 055.48
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	684 843.00	603 184.74	49 937.49	15 000.00	16 720.77
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 150.00	7 247.29			-97.29
6135	LOCATIONS MOBILIERES	98 552.00	98 167.44	1 240.00		-855.44
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 200.00	11 516.66			683.34
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	93 772.00	80 121.62	10 006.27		3 644.11
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	82 393.00	57 256.63	3 028.52		22 107.85
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	14 200.00	5 549.50	1 484.94		7 165.56
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE	23 000.00	10 132.84			12 867.16
615232	ENTRETIEN RESEAU	16 650.00	16 465.08	313.20		-128.28
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	15 000.00	18 904.09		5 937.94	-9 842.03
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT	74 000.00	67 627.80	364.38		6 007.82
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	123 400.00	96 294.75	5 214.96	2 993.62	18 896.67
6156	MAINTENANCE	257 513.00	202 489.17		18 960.00	36 063.83
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	58 300.00	59 181.06	217.08		-1 098.14
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	14 110.00	11 783.92			2 326.08
6184	VERSTS A DES ORGAN. DE FORMATION	79 416.00	57 916.70	5 348.00	14 640.00	1 511.30
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		590.00			-590.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	44 497.00	32 454.43	153.60		11 888.97
6226	HONORAIRES	130 475.00	59 947.74	5 722.80	66 454.60	-1 650.14
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	3 646.87			-1 646.87
6228	DIVERS REMUNERATIONS EXT.	29 000.00	10 486.01	17 937.20		576.79
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	51 287.00	38 288.76	1 806.00		11 192.24
6232	FETES ET CEREMONIES	2 750.00	2 600.18			149.82
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 946.00	4 591.60			354.40
6237	PUBLICATIONS	69 050.00	45 220.38			23 829.62
6238	DIVERS	16 500.00	12 430.00			4 070.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	10 050.00	7 723.20			2 326.80
6247	TRANSPORT COLLECTIF	118 800.00	104 919.27			13 880.73
6248	TRANSPORTS DIVERS	6 000.00	6 277.98			-277.98
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 900.00	27 225.59			-7 325.59
6257	RECEPTIONS	41 538.00	52 238.84	1 305.37		-12 006.21
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	31 520.00	35 626.55			-4 106.55
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	34 750.00	37 513.31			-2 763.31
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	350.00	1 769.93			-1 419.93
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	31 292.00	27 486.61			3 805.39
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)	4 423.00	1 422.66		3 000.00	0.34
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	18 092.00	15 531.40			2 560.60
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	5 000.00	3 855.32			1 144.68
62848	RED. P/ AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	551 032.00	542 622.71			8 409.29
62876	PARTICIPATION A LA CCTLB	33 000.00	31 615.65			1 384.35
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	124 814.00	137 735.55	1 239.84	1 553.50	-15 714.89
63512	TAXES FONCIERES	200 000.00	164 903.00			35 097.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		210.00			-210.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00	828.00			172.00
6358	AUTRES DROITS		125.00			-125.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	98 285.00	34 233.30			64 051.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	10 031 945.00	9 655 851.87	6 880.00		369 213.13
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	181 700.00	171 662.02	6 880.00		3 157.98
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	33 280.00	31 147.97			2 132.03
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	38 830.00	25 856.60			12 973.40
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	120 180.00	41 102.90			79 077.10
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	4 445 650.00	4 269 318.09			176 331.91
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEMN. DE RESID.	214 530.00	201 074.98			13 455.02
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	958 890.00	936 775.36			22 114.64
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.	755 170.00	796 616.19			-41 446.19
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.	96 350.00	99 742.74			-3 392.74
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	20 450.00	17 171.86			3 278.14
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 009 720.00	984 028.08			25 691.92
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 567 470.00	1 506 409.82			61 060.18
6455	COTIS. POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	273 000.00	261 088.96			11 911.04
6457	COTIS. SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	950.00	365.06			584.94
64732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF	33 980.00	38 102.74			-4 122.74
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	261 795.00	261 213.83			581.17
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	18 000.00	14 114.68			3 885.32
6488	AUTRES CHARGES	2 000.00	59.99			1 940.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 966 809.14	4 760 108.37			206 700.77
651	RED. POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	20.00				20.00
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES	579 000.00	405 500.00			173 500.00
6531	INDEMN. DU MAIRE ADJOINTS & CONSEILLERS	161 840.00	158 561.28			3 278.72
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	7 500.00	7 966.28			-466.28
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	12 800.00	13 523.27			-723.27
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 201.05	1 201.05			
6542	CREANCES ETEINTES	3 155.89	3 149.89			6.00
6553	CONTINGENT SERVICE INCENDIE	1 270 000.00	1 264 594.00			5 406.00
65733	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AU C. D. 54	112 187.20	112 187.20			
65735	SUBV. DE FONCTION. AUX GROUPTS DE COLL.	5 280.00	5 220.00			60.00
657362	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS	1 325 000.00	1 325 000.00			
657364	SUBV. DE FONCTIONNEMENT LA MERIDIENNE	807 000.00	807 000.00			
65738	SUBV. DE FONCTION. AUTRES ORGAN. PUBLICS	12 500.00				12 500.00
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	669 325.00	653 152.00			16 173.00
65888	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		3 053.40			-3 053.40
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		19 651 720.14	18 289 463.59	184 991.74	128 539.66	1 048 725.15

III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	549 879.14	329 018.66	164 262.58		56 597.90
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	550 235.35	472 530.70			77 704.65
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-23 416.21	-164 262.58			-23 416.21
665	ESCOMPTE ACCORDES	60.00	55.50			4.50
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	23 000.00	20 695.04			2 304.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	26 148.00	20 639.31		5 000.00	508.69
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	300.00	481.30			-181.30
6714	CHARGES EXCEPTION. SUR BOURSES ET PRIX	1 720.00	1 470.00			250.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OP. DE GESTION	500.00	804.00			-304.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 328.00	2 522.86			805.14
6745	SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	5 300.00	500.00		5 000.00	-200.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	14 000.00	13 867.00			133.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	994.15			5.85
68	DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC. (d)	15 471.97	15 471.97			
6817	DOT. PROV. POUR DEPRECIAT. ACTIFS	15 471.97	15 471.97			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		20 243 219.25	18 654 593.53	349 254.32	133 539.66	1 105 831.74
023	VIRT A LA S. I.	1 806 995.33				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 535 262.56	1 667 562.56			-132 300.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES		42 535.36			-42 535.36
676	DIFFER. S/ REAL. TRANSF. EN INVESTIS.		89 764.64			-89 764.64
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. & CORP.	1 519 306.29	1 519 306.29			
6812	DOT. AMORT. DES CHARGES A REPARTIR	15 956.27	15 956.27			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA S. I.		3 342 257.89	1 667 562.56			1 674 695.33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 342 257.89	1 667 562.56			1 674 695.33
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		23 585 477.14	20 322 156.09	349 254.32	133 539.66	2 780 527.07

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/19	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	361 700.00	308 419.65			53 280.35
6419	REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL	352 700.00	308 419.65			44 280.35
6459	RBT SUR CHARGES DE S. S. & PREVOYANCE	9 000.00				9 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	309 705.00	379 713.78			-70 008.78
7022	COUPES DE BOIS	74 500.00	76 032.28			-1 532.28
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS	1 200.00	1 752.00			-552.00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	46 000.00	68 744.00			-22 744.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	17 000.00	15 001.00			1 999.00
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC	56 340.00	58 467.27			-2 127.27
7035	DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	2 200.00	2 180.00			20.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIV.	375.00	375.00			
7066	DROITS DES SERVICES SOCIAUX	46 200.00	45 801.03			398.97
7067	DROITS DES SERV. PERIS. ET D'ENS.	35 500.00	52 515.63			-17 015.63
7083	LOCATIONS DIVERSES	3 000.00	2 368.70			631.30
70871	REMBT DE FRAIS PAR LA COLL. DE RATTACH.	1 000.00	6 028.86			-5 028.86
70873	RBT DE FRAIS PAR LES CCAS		737.40			-737.40
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	25 730.00	39 583.61			-13 853.61
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	660.00	10 127.00			-9 467.00
73	IMPOTS ET TAXES	11 799 302.00	12 074 113.26			-274 811.26
73111	TAXES FONCIERES & D'HABITATION	9 164 803.00	9 213 825.00			-49 022.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX		17 114.00			-17 114.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 955 021.00	1 955 021.00			
73223	FDS DE PEREQ. COMMUN. & INTERCOM.	307 578.00	297 662.00			9 916.00
7336	DROIT DE PLACE	39 500.00	38 391.25			1 108.75
73682	AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	32 400.00	31 866.56			533.44
7381	TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION	300 000.00	520 233.45			-220 233.45
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	8 942 416.00	8 988 325.81			-45 909.81
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 205 095.00	3 205 095.00			
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	501 794.00	501 794.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	3 652 492.00	3 652 492.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	662 050.00	662 050.00			
744	F.C.T.V.A.	13 100.00	13 132.39			-32.39
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	63 329.00	63 329.00			
74718	AUTRES PARTICIPATION ETAT	1 580.00	200.00			1 380.00
7472	PARTICIPATIONS DE LA REGION	48 000.00	51 285.00			-3 285.00
7473	PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	25 000.00	26 880.00			-1 880.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	109 700.00	144 384.77			-34 684.77
74832	ATTRIB. DU FDS DEPART. DE LA TP	36 373.00	32 236.00			4 137.00
74834	ATTRIB. ETAT COMPENS. DES EXO. DES TF	53 126.00	53 126.00			
74835	ATTRIB. ETAT COMPENS. DES EXO. DE TH	541 337.00	541 337.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 700.00	3 700.00			
7485	DOTATION POUR TITRES SECURISES	25 740.00	35 336.00			-9 596.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		1 948.65			-1 948.65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	545 465.00	544 087.01			1 377.99
752	REVENUS DES IMMEUBLES	369 765.00	382 900.51			-13 135.51
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	175 700.00	161 186.50			14 513.50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		21 958 588.00	22 294 659.51			-336 071.51
=70+73+74+75+013						
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	22.00	19.20			2.80
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	22.00				22.00
764	REVENUS DES VALEURS MOB. DE PLACEMENT		19.20			-19.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	24 000.00	166 999.24			-142 999.24
7713	LIBERALITES RECUES	5 000.00	8 000.00			-3 000.00
7714	RECOUV. S/ CREANCES ADMISES EN N. V.		2 236.19			-2 236.19
773	MANDATS ANNULES	5 000.00	3 980.81			1 019.19
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		132 300.00			-132 300.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 000.00	20 482.24			-6 482.24
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC. (d)	7 246.65	7 246.65			
7817	REP. SUR PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS	7 246.65	7 246.65			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		21 989 856.65	22 468 924.60			-479 067.95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		21 989 856.65	22 468 924.60			-479 067.95
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		1 595 620.49				

DETAIL DE LA NATURE 6474

		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
3609	CGOS CHEQUES VACANCES - 4796	73 200 €	73 200 €	0 €
585	CGOS Comité de Gestion des Œuvres Sociales du Personnel - 385	28 500 €	28 500 €	0 €
13070	CGOS (Médailles et Retraites) - 385	23 495 €	23 495 €	0 €
Chap. 012	PREVOYANCE - PART PATRONALE	82 600 €	79 013.33 €	3 586.67 €
586	MUTUELLE - PART PATRONALE	54 000 €	57 005.50 €	-3 005.50 €
		261 795 €	261 213.83 €	581.17 €

DETAIL DE LA NATURE 65733

		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
14348	CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 - 4049	100 000.00 €	100 000.00 €	0.00 €
26451	CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 - STATUES - 4049	12 187.20 €	12 187.20 €	0.00 €
		112 187.20 €	112 187.20 €	0.00 €

DETAIL DE LA NATURE 657358

		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
16684	AERODROME CHANTEHEUX/CROISMARE	5 280 €	5 220 €	60 €
		5 280 €	5 220 €	60 €

DETAIL DE LA NATURE 657362

		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
11971	CCAS - 880	1 325 000 €	1 325 000 €	0 €
		1 325 000 €	1 325 000 €	0 €

DETAIL DE LA NATURE 657364

		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
18829	LA MERIDIENNE - 12571	807 000 €	807 000 €	0 €
		807 000 €	807 000 €	0 €

DETAIL DE LA NATURE 65738

		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
2607	I.U.T.	12 500 €	0 €	12 500 €
		12 500 €	0 €	12 500 €

DETAIL DE LA NATURE 6574**SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS:**

CULTURE		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
26545	SPL CINELUN - 15566	90 000 €	90 000 €	0 €
9381	AMIS DE L'ORGUE DE SAINT JACQUES - 1512	1 000 €	1 000 €	0 €
4185	CERCLE DES ARTISTES PEINTRES LUNEVILOIS - 1659	800 €	800 €	0 €
6824	CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS - 3238	400 €	400 €	0 €
3495	ECOLE DE MUSIQUE DE LUNEVILLE - 376	123 000 €	123 000 €	0 €
4184	LES CROISSANTS D'OR DE LUNEVILLE - 931	1 000 €	1 000 €	0 €
9413	LUNEVILLE CHATEAU DES LUMIERES - 8469	10 000 €	10 000 €	0 €
4847	UNIVERSITE DE LA CULTURE PERMANENTE - 929	150 €	150 €	0 €
24279	CERCLE DE MADAME DU CHATELET - 13402	200 €	200 €	0 €
25379	LES AMIS DU TEMPLE PROTESTANT - 14920	200 €	200 €	0 €
		226 750 €	226 750 €	0 €

FETES ET MANIFESTATIONS		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
3519	AMICALE DES PORTES-DRAPEAUX - 3710	400 €	400 €	0 €
4190	ASSOCIATION FAMILIALE (Fête des Mères) - 1397	1 900 €	1 900 €	0 €
3485	COMPAGNIE STANISLAS - 2034	460 €	460 €	0 €
5545	GROUPEMENT DES STES MILITAIRES ET PATRIOTIQUES du LUNEVILOIS - 6740	320 €	320 €	0 €
8250	LES AMIS DE LA FAIENCE DE LUNEVILLE/ST CLEMENT - 5811	1 060 €	1 060 €	0 €
3487	LUNEVILLE BOAT CLUB - 4513	200 €	200 €	0 €
3482	OFFICE DES FETES - 1155	9 500 €	9 500 €	0 €
15530	PAROISSE SAINTE-ANNE - 5177	750 €	750 €	0 €
3481	COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU MARCHÉ DE LUNEVILLE - 2703	2 700 €	2 700 €	0 €
18831	CLUB CANIN DU LUNEVILOIS - 12645	250 €	250 €	0 €
20988	LUNEVILLE AMBIANCE MUSIQUE ROCK - 11468	225 €	225 €	0 €
20987	TROUPE "LA FA MI DO RE" - 11874	225 €	225 €	0 €
24352	OFFICE DU COMMERCE LUNEVILOIS - 14919	10 000 €	10 000 €	0 €
		27 990 €	27 990 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23156	SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS	7 000 €	250 €	6 750 €
		7 000 €	250 €	6 750 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23161	SUBVENTIONS - CABINET DU MAIRE	10 500 €	10 368 €	132 €
		10 500 €	10 368 €	132 €

A. S. A. L.P. & JEUNESSE		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
5484	DDEN Délégués Départementaux de l' Education Nationale - 6472	100 €	100 €	0 €
9446	OGIEC SAINT PIERRE FOURIER - 8363	21 917 €	21 917 €	0 €
20986	USEP ECOLE DU QUAI - 13218	123 €	123 €	0 €
3483	MJC MAISON DES JEUNES PREVERT - 375	38 300 €	38 300 €	0 €
9338	ASSOCIATION @'VENIR - 7916	6 500 €	6 500 €	0 €
		66 940 €	66 940 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23150	PROJETS PEDAGOGIQUES	5 000 €	1 200 €	3 800 €
23158	SUBVENTIONS - CENTRE AERE	500 €	0 €	500 €
		5 500 €	1 200 €	4 300 €

POLITIQUE DE LA VILLE		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
4188	ASAL (Association Interculturelle) - 923	3 500 €	3 500 €	0 €
5487	POTENTIEL SOLIDARITE - 6699	300 €	300 €	0 €
4191	LES EPIS - 934	51 400 €	51 400 €	0 €
4849	LES EPIS (Animation de Quartier G de la Tour) - 934	18 700 €	18 700 €	0 €
14369	LES EPIS CLEF - 14236	10 000 €	10 000 €	0 €
19910	MILLE ET UNE FEUILLES - 12776	400 €	400 €	0 €
19909	JEUNESSE QUARTIER SUD LUNEVILLE - 12853	3 300 €	3 200 €	100 €
20989	ENSEMBLE - 8348	500 €	500 €	0 €
21004	GROUPE ENTRAIDE MUTUELLE - FIL D ARIANE - 13219	600 €	600 €	0 €
		88 700 €	88 600 €	100 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23157	CONTRAT DE VILLE	15 000 €	15 500 €	-500 €
23159	SUBVENTIONS - POLITIQUE DE LA VILLE	500 €	500 €	0 €
23160	FONDS INITIATIVES CITOYENS	3 000 €	3 000 €	0 €
23162	PREMIERS DEPARTS EN VACANCES	640 €	636 €	4 €
23151	V.V.V.	15 000 €	13 075 €	1 925 €
23152	SUBVENTIONS - JEUNESSE	8 000 €	6 500 €	1 500 €
23155	TICKETS JEUNES	17 000 €	15 580 €	1 420 €
		59 140 €	54 791 €	4 349 €

SOCIAL		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
5485	GRAND NANCY AIDE AUX VICTIMES (G.N.A.V.) - 6651	800 €	800 €	0 €
4189	AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LUNEVILLE - 920	700 €	700 €	0 €
8086	ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS (Veuves et Veufs) - 928	100 €	100 €	0 €
4854	ASSOCIATION SOLIDARITE CONGO - 1208	200 €	200 €	0 €
3524	C.I.D.F.F. - 2457	1 000 €	1 000 €	0 €
3530	CROIX ROUGE - (Secourisme et Sang) - 1308	650 €	650 €	0 €
4856	ENTRAIDE PROTESTANTE - 3711	400 €	400 €	0 €
4858	SECOURS CATHOLIQUE - 5440	500 €	500 €	0 €
3537	CADRE DE VIE - CLCV - 2474	100 €	100 €	0 €
3529	VIE LIBRE - 933	100 €	100 €	0 €
9412	BANQUE ALIMENTAIRE - 8131	570 €	570 €	0 €
3526	DISTRACTION DES MALADES - 924	200 €	200 €	0 €
23110	L'ARBRE DE VIE - 14088	100 €	100 €	0 €
24286	ECO APPART - 14583	1 500 €	1 500 €	0 €
		6 920 €	6 920 €	0 €

SPORTS		Prévu 2019	Réalisé 2019	Crédits Annulés
5454	AERO CLUB DE LORRAINE	1 404 €	1 404 €	0 €
5455	ALTT Amicale Lunévilloise de Tennis de Table	3 600 €	3 600 €	0 €
5456	APL Association de pétanque Lunévilloise	1 659 €	1 659 €	0 €
5457	ASA STANISLAS	1 425 €	1 425 €	0 €
25382	AMICALE DES SPORTS ENCHAINES LUNEVILLOISE	750 €	750 €	0 €
11942	BADMINTON CLUB LUNEVILLE	1 600 €	1 600 €	0 €
5458	BASKET CLUB LUNEVILLOIS	2 724 €	2 724 €	0 €
5460	CANOE KAYAK CLUB	2 111 €	2 111 €	0 €
3517	CARACHE LUNEVILLOISE TEAM MAVER 54	1 826 €	1 826 €	0 €
5461	CERCLE D'ESCRIME LUNEVILLOIS	2 135 €	2 135 €	0 €
5462	CLUB HALTEROPHILE	1 307 €	1 307 €	0 €
5463	CLUB SUBAQUATIQUE	750 €	750 €	0 €
11943	COURSE ORIENTATION - SOL	2 800 €	2 800 €	0 €
5502	CYCLO RANDONNEURS	433 €	433 €	0 €
5464	ESLS ENTENTE SPORTIVE LUNEVILLE SIXTE	4 300 €	4 300 €	0 €
5465	GARI CLUB	1 193 €	1 193 €	0 €
8079	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (LA)	784 €	784 €	0 €
5503	HANDISPORT LUNEVILLE	2 400 €	2 400 €	0 €
5466	JUDO CLUB LUNEVILLE	3 505 €	3 505 €	0 €
13083	LA GALOPAIDE	3 348 €	3 348 €	0 €
5468	LAC - LUNEVILLE ATHLETIC CLUB	2 763 €	2 763 €	0 €
5467	LORRAINE GYMNASTIQUE SOCIETE	5 466 €	5 466 €	0 €
5469	LUNEVILLE BASEBALL SOFTBALL	3 568 €	3 568 €	0 €
5470	LUNEVILLE KARATE CLUB	3 276 €	3 276 €	0 €
5472	NAUTIC CLUB LUNEVILLE	3 090 €	3 090 €	0 €
3512	OFFICE DES SPORTS	3 700 €	3 700 €	0 €
11944	PHYSIC GYM	849 €	849 €	0 €
5473	PREMIERE COMPAGNIE DE TIR A L'ARC - LES ARCHERS LUNEVILLOIS	1 813 €	1 813 €	0 €
5474	RUGBY CLUB LUNEVILLE	3 322 €	3 322 €	0 €
5475	SKI CLUB LUNEVILLE (1012)	1 354 €	1 354 €	0 €
26456	LUNEVILLE ROLLER (13725)	1 017 €	1 017 €	0 €
26457	ANTIVOL ESCALADE	838 €	838 €	0 €
8080	LUNEVILLE VOLLEY BALL	950 €	950 €	0 €
5476	TIR SPORTIF	2 375 €	2 375 €	0 €
5477	SPORTING CLUB HANDBALL	5 185 €	5 185 €	0 €
5478	TENNIS CLUB LUNEVILLE	3 639 €	3 639 €	0 €
5479	FCL	16 426 €	16 426 €	0 €
26530	SUBVENTION THEO CURIN - CONTRAT 2019 - 2021 - 15672	3 000 €	3 000 €	0 €
23166	JEUNES SAPEURS POMPIERS LUNEVILLE BICHAT	400 €	400 €	0 €
		103 085 €	103 085 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23153	COMMISSION SPORT	26 300 €	25 758 €	542 €
23154	SPORT VACANCES	9 000 €	9 000 €	0 €
24277	CONTRATS D'OBJECTIFS - F.C. LUNEVILLE	31 500 €	31 500 €	0 €
		66 800 €	66 258 €	542 €

TOTAL ARTICLE 6574 669 325 € 653 152 € 16 173 €

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	132 141.00	54 450.09	49 130.00	28 560.91
2031	FRAIS D'ETUDES	75 000.00		46 440.00	28 560.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	57 141.00	54 450.09	2 690.00	0.91
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	211 508.63	189 800.00	21 091.83	616.80
2041512	SUBV. D'INVEST. A LA CCTLB	211 508.63	189 800.00	21 091.83	616.80
21	IMMOB. CORPORELLES (sauf opérations)	916 565.54	639 007.67	238 844.11	38 713.76
2111	TERRAINS NUS	20 000.00		15 000.00	5 000.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 082.59	1 082.59		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	38 966.40	28 461.99		10 504.41
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	134 800.00	34 761.41	100 000.00	38.59
21568	AUTRE MAT. ET OUT. D'INCENDIE	8 561.00	8 560.82		0.18
21578	AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE	10 300.00	9 969.08		330.92
2158	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	221 990.32	235 716.91		-13 726.59
2161	OEUVRES ET OBJET D'ART	17 000.00	3 545.00		13 455.00
2181	AUTRES INSTAL. GENERALES	3 000.00			3 000.00
2182	AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.	130 000.00	49 929.89	76 032.53	4 037.58
2183	AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.	54 439.60	54 434.21		5.39
2184	AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	53 011.00	41 206.79	12 577.74	-773.53
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	223 414.63	171 338.98	35 233.84	16 841.81
23	IMMOB. EN COURS (sauf opérations)	3 376 258.93	2 715 910.28	446 441.12	213 907.53
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	18 159.10	27 979.86		-9 820.76
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 491 513.07	1 217 413.05	211 035.33	63 064.69
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	1 667 086.76	1 411 888.77	203 905.79	51 292.20
2316	IMMO. EN COURS RESTAU. D'OEUVRES D'ART	49 500.00	18 223.00	31 500.00	-223.00
238	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	150 000.00	40 405.60		109 594.40
	Opérations d'équipement n°...	5 524 983.46	3 668 972.95	1 835 475.22	20 535.29
1301	CINEMA	1 429 809.50	915 955.95	513 853.55	
1502	REHABILITATION COMPLEXE CHARLES BERTE	60 711.88	59 164.42		1 547.46
1701	REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-JACQUES	416 777.67	411 535.04		5 242.63
1801	REQUALIF. DU SECTEUR GARE - BENEDICTINS	3 027 684.41	2 269 591.97	758 092.44	
1901	COEUR DE VILLE	590 000.00	12 725.57	563 529.23	13 745.20
Total des dépenses d'équipement		10 161 457.56	7 268 140.99	2 590 982.28	302 334.29
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 423 906.37	2 404 116.37	11 170.00	8 620.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 300 443.83	2 300 443.83		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 970.00	1 180.00	11 170.00	8 620.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	7 670.00	7 670.00		
16876	DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	94 822.54	94 822.54		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	48 700.00	48 700.00		
261	TITRES DE PARTICIPATION	48 700.00	48 700.00		
Total des dépenses financières		2 472 606.37	2 452 816.37	11 170.00	8 620.00
45...	Opé. pour compte de tiers				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		12 634 063.93	9 720 957.36	2 602 152.28	310 954.29
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		12 634 063.93	9 720 957.36	2 602 152.28	310 954.29
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018		1 593 572.79			

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	3 121 125.75	1 471 970.83	1 630 912.05	18 242.87
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	1 337 040.00	730 598.90	595 984.41	10 456.69
1322	SUBV EQUIPT REGION GRAND EST	813 840.71	179 693.21	634 147.50	
1323	SUBV. EQUIPT C.D. 54	384 560.11	286 530.97	98 695.14	-666.00
1326	SUBV.D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISS.	35 000.00		23 226.00	11 774.00
1327	SUBV. EQUIPT EUROP.	403 111.93	153 111.93	250 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIPT	62 573.00	30 229.82	28 859.00	3 484.18
1342	AMENDES DE POLICE	85 000.00	91 806.00		-6 806.00
16	EMPRUNTS ET DETTES	4 370 747.24	3 600 000.00	500 000.00	270 747.24
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 370 747.24	3 600 000.00	500 000.00	270 747.24
23	IMMOB. EN COURS	178 063.29	40 913.25	27 560.64	109 589.40
238	AVANCES ET ACPTES S/ COMMANDES D'IMMO.	178 063.29	40 913.25	27 560.64	109 589.40
Total des recettes d'équipement		7 669 936.28	5 112 884.08	2 158 472.69	398 579.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS	2 864 395.75	2 903 888.06		-39 492.31
10222	F.C.T.V.A.	826 398.94	824 831.24		1 567.70
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	91 060.01		-41 060.01
1068	EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	1 987 996.81	1 987 996.81		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 500.00	1 980.00		9 520.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500.00	1 980.00		9 520.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80	9 246.80		
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	9 246.80	9 246.80		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOB.	330 300.00		168 000.00	
Total des recettes financières		3 215 442.55	2 915 114.86	168 000.00	132 327.69
45...	Opé. pour compte de tiers				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 885 378.83	8 027 998.94	2 326 472.69	530 907.20
021	VIRT DE LA S. F.	1 806 995.33			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 535 262.56	1 667 562.56		-132 300.00
192	+ OU - VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILIS.		89 764.64		-89 764.64
2111	TERRAINS NUS		26 032.68		-26 032.68
2115	TERRAINS BATIS		15 580.45		-15 580.45
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT		922.23		-922.23
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE - DOC URBANISME				
28031	AMORT. FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DVPT	5 461.00	5 461.00		
280415	AMORT.SUBV.EQUIPT.GROUPEMENT DE COMMUNES	11 382.68	11 382.68		
280418	AMORT SUBV EQUIPT AUTRES ORGAN	3 109.13	3 109.13		
280422	SUBV EQUIPT AUX PERS DT PRIVE	1 464.46	1 464.46		
28051	CONCESSIONS-DROITS SIMILAIRES	35 517.51	35 517.51		
28121	AMORT. DES IMMO. CORPORELLES PLANTATIONS	80 607.06	80 607.06		
28128	AMORT. DES IMMO. CORP. AUTRES AGENCEMENTS	44 150.84	44 150.84		
281316	AMORT.EQUIPEMENT CIMETIERE	9 035.48	9 035.48		
28132	AMORT. DES IMMO. CORP. IMMEUBLES DE RAPPORT	128 073.01	128 073.01		
28135	AMORT. DES IMMO. CORP. INST. GENERALES	148 302.08	148 302.08		
28152	AMORT. DES IMMO. CORP. INSTALLATIONS DE VOIRIE	297 277.16	297 277.16		
281532	AMORT. DES IMMO. CORP. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 217.00		-1 217.00
281534	AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION	76 782.83	76 782.83		
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS AUTRES RESEAUX	9 657.06	8 440.06		1 217.00
281568	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	26 449.65	26 449.65		
281571	AMORT. MATERIEL ROULANT VOIRIE	45 438.94	45 438.94		
281578	AMORT. AUTRES MATERIEL DE VOIRIE	28 417.31	28 417.31		
28158	AMORT. D'IMMO. CORP. AUTRES INST. TECH. MAT.	132 809.33	132 809.33		
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	2 059.27	2 059.27		
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	72 943.21	72 943.21		
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO.	71 436.41	71 436.41		
28184	AMORT. MOBILIER	59 113.42	59 113.42		
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	245 774.72	245 774.72		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA S. F.		3 342 257.89	1 667 562.56		1 674 695.33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 342 257.89	1 667 562.56		1 674 695.33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		14 227 636.72	9 695 561.50	2 326 472.69	2 205 602.53

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1301
LIBELLE : CINEMA

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19		
	DEPENSES	1 429 809.50	915 955.95	513 853.55		2 569 142.45
20	Immobilisations incorporelles					2 569 142.45
204	Subventions d'équipement versées	1 429 809.50	915 955.95	513 853.55		
204182	SUBV. AUTRES ORGANISMES	1 429 809.50	915 955.95	513 853.55		2 569 142.45
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
(Pour information)		Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	290 410.00	290 410.00			600 000.00
13	Subventions d'investissement	290 410.00	290 410.00			600 000.00
1323	SUBV. EQUIPT C.D. 54	200 410.00	200 410.00			300 000.00
1322	SUBV EQUIPT REGION GRAND EST	90 000.00	90 000.00			300 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-625 545.95	-1 969 142.45

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1501
LIBELLE : REHABILITATION DU CENTRE ANCIEN

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19		
	DEPENSES					1 985 199.27
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					1 985 199.27
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					1 985 199.27
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
(Pour information)		Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	153 111.93	153 111.93			456 311.93
13	Subventions d'investissement	153 111.93	153 111.93			456 311.93
1327	SUBV. EQUIPT EUROP.	153 111.93	153 111.93			153 111.93
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					195 700.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					107 500.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	153 111.93	-1 528 887.34

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1502
LIBELLE : REHABILITATION COMPLEXE CHARLES BERTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19		
	DEPENSES	60 711.88	59 164.42		1 547.46	2 191 836.81
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	22 402.95	22 402.96		-0.01	94 024.83
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	22 402.95	22 402.96		-0.01	84 624.83
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					9 400.00
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	38 308.93	36 761.46		1 547.47	2 097 811.98
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	38 308.93	36 761.46		1 547.47	2 097 811.98
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
(Pour information)		Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	532 163.32	270 829.32	262 000.00	-666.00	594 194.00
13	Subventions d'investissement	532 163.32	270 829.32	262 000.00	-666.00	594 194.00
1327	SUBV. EQUIPT EUROP.	250 000.00		250 000.00		
1322	SUBV EQUIPT REGION GRAND EST	89 693.21	89 693.21			200 000.00
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	131 720.00	131 720.00			290 000.00
1323	SUBV. EQUIPT C.D. 54	48 750.11	49 416.11		-666.00	100 666.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIPT	12 000.00		12 000.00		3 528.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	211 664.90	-1 597 642.81

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1701
LIBELLE : REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-JACQUES

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19		
	DEPENSES	416 777.67	411 535.04		5 242.63	460 204.92
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	416 777.67	411 535.04		5 242.63	460 204.92
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	416 777.67	411 535.04		5 242.63	460 204.92
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
(Pour information)		Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	173 187.00	38 487.00	131 751.00	2 949.00	39 987.00
13	Subventions d'investissement	173 187.00	38 487.00	131 751.00	2 949.00	39 987.00
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	163 187.00	38 487.00	121 751.00	2 949.00	39 987.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIPT	10 000.00		10 000.00		
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-373 048.04	-420 217.92

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1801
LIBELLE : REQUALIFICATION DU SECTEUR GARE - BENEDICTINS

Autorisation de Programme 2018-2019 créée par Délibération n° 308 du 14 décembre 2017

Crédit de Paiement 2018 : 1 215 000 €

Autorisation de Programme 2018-2019 : 2 225 000 € portée 3 151 000 € par délibération n° 340 du 13 décembre 2018

Crédit de Paiement 2019 : 1 936 000 €

Autorisation de Programme 2018-2019 prorogée au 31 décembre 2021 par délibération n° 408 du 12 décembre 2019

Autorisation de Programme 2018-2021 : 3 151 000 € portée 4 168 000 € par délibération n° 408 du 12 décembre 2019

Crédit de Paiement 2020 : 1 017 000 €

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés	
DEPENSES		3 027 684.41	2 269 591.97	758 092.44		2 709 907.56
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	3 027 684.41	2 269 591.97	758 092.44		2 709 907.56
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	3 027 684.41	2 269 591.97	758 092.44		2 709 907.56
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations
(Pour information)		Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 451 618.50	374 970.00	1 059 000.91	17 647.59	374 970.00
13	Subventions d'investissement	1 451 618.50	374 970.00	1 059 000.91	17 647.59	374 970.00
1323	SUBV. EQUIPT C.D. 54	89 000.00		89 000.00		
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	728 471.00	374 970.00	335 853.41	17 647.59	374 970.00
1322	SUBV EQUIPT REGION GRAND EST	634 147.50		634 147.50		
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-1 894 621.97	-2 334 937.56

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1901
LIBELLE : COEUR DE VILLE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés	
DEPENSES		590 000.00	12 725.57	563 529.23	13 745.20	12 725.57
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	590 000.00	12 725.57	563 529.23	13 745.20	12 725.57
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	590 000.00	12 725.57	563 529.23	13 745.20	12 725.57
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations
(Pour information)		Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		75 000.00		75 000.00		
13	Subventions d'investissement	75 000.00		75 000.00		
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	75 000.00		75 000.00		
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-12 725.57	-12 725.57

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
DEPENSES	2 877 781.53	5 809 791.91	4 084.00	11 693.95	8 353 331.39
Réalisations	2 877 781.53	5 809 191.91	4 084.00	11 693.95	8 302 731.39
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	496 040.06	1 061 430.20	4 084.00	11 693.95	1 572 218.21
00611 EAU ET ASSAINISSEMENT		15 459.95			15 459.95
00612 ENERGIE ET ELECTRICITE		72 973.92	238.84		73 210.76
00613 CHAUFFAGE URBAIN	161 859.05	5 108.11			166 967.16
00622 CARBURANTS		23 283.51			23 283.51
00624 PRODUITS DE TRAITEMENTS	30 178.07				30 178.07
00628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	34 469.31	958.01			35 424.32
00632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		20 190.47			20 190.47
00630 VETEMENTS DE TRAVAIL		7 687.43			7 687.43
0064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		5 009.35	98.24		5 787.59
0068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		51 428.00		2 756.33	54 184.93
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.		152 290.37			152 290.37
0105 LOCATIONS MOBILIERES		66 077.05			66 077.05
015221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		21 124.48			21 124.48
015228 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		1 152.57			1 152.57
01551 ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT		36 027.70			36 027.70
01558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	31 201.73	7 471.00			38 673.33
0156 MAINTENANCE	70 861.97	91 061.43			161 923.40
0101 ASSURANCES MULTIRISQUES		59 398.14			59 398.14
0182 DOCUMENTATION GENERALE		7 308.80	149.00		7 547.80
0184 VERSUS A DES ORGAN. DE FORMATION		57 444.70			57 444.70
0185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		590.00			590.00
0188 AUTRES FRAIS DIVERS		30 778.78			30 778.78
0220 HONORAIRES		8 599.16	3 259.78		11 858.94
0227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		3 646.87			3 646.87
0228 DIVERS REMUNERATIONS EXT.		7 743.00			7 743.00
0231 ANNONCES ET INSERTIONS		30 470.22			30 470.22
0232 FETES ET CEREMONIES		2 800.18			2 800.18
0236 CATALOGUES ET IMPRIMES		3 817.20			3 817.20
0237 PUBLICATIONS		42 388.80			42 388.80
0238 DIVERS		2 430.00			2 430.00
0247 TRANSPORT COLLECTIF				317.90	317.90
0251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		26 027.51			26 027.51
0257 RECEPTIONS		41 582.82		8 619.72	50 182.34
0261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		34 777.35			34 777.35
0262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		21 073.53	320.14		21 993.67
027 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 769.93			1 769.93
0281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 769.93				1 769.93
0283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		21 973.11			21 973.11
0284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		6 388.03			6 388.03
0288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		3 855.32			3 855.32
03512 TAXES FONCIERES	164 003.00	48 510.84			212 513.84
0354 DROITS DENREGISTREMENT		210.00			210.00
0355 TAXES SUR LES VEHICULES		828.00			828.00
037 AUTRES TAXES ET ASSIMILES		7 765.79			7 765.79
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES		4 318 180.58			4 318 180.58
0218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		40 330.12			40 330.12
0331 VERSEMENT DE TRANSPORT		13 794.94			13 794.94
0332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		11 449.94			11 449.94
0336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		16 051.04			16 051.04
04111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.		1 789 799.20			1 789 799.20
04112 NBI, SUPPLT. FAM. & INDEM. DE RESID.		98 341.38			98 341.38
04118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		430 794.00			430 794.00
04131 REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.		413 325.60			413 325.60
04138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.		59 152.28			59 152.28
0451 COTISATIONS A L'URSSAF		473 845.27			473 845.27
0453 COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES		642 827.17			642 827.17
0455 COTIS. POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		261 088.06			261 088.06
04732 ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		10 485.93			10 485.93
0474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		33 910.57			33 910.57
0475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		12 115.12			12 115.12
0488 AUTRES CHARGES		59.99			59.99
042 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 887 582.58				1 887 582.58
075 VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES	42 535.38				42 535.38
076 DIFFER. S/REAL. (POSITIVES) TRANSF. EN	89 764.84				89 764.84
0811 DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. & CORP.	1 519 306.29				1 519 306.29
0812 DOT. AMORT. DES CHARGES A REPARTIR	15 956.27				15 956.27
05 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 350.84	228 236.03			232 586.97
0531 INDEMN. DU MAIRE ADJOINTS & CONSEILLERS		158 581.28			158 581.28
0532 FRAIS DE MISSIONS ELUS		7 986.28			7 986.28
0533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		13 523.27			13 523.27
0541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 201.05				1 201.05
0542 CREANCES ETEINTES	3 149.89				3 149.89
05733 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AU C. D. 64		12 187.20			12 187.20
0574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS		35 998.00			35 998.00
06 CHARGES FINANCIERES	491 620.20				491 620.20
06111 INTERETS REGLES A L'ECHANCE	470 869.66				470 869.66
065 ESCOMPTES ACCORDES	55.50				55.50
0688 AUTRES CHARGES FINANCIERES	20 655.04				20 655.04
07 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 735.80	1 355.12			5 090.92
0712 CHARGES EXCEPTION. - AMENDES FISCALES ET	481.30				481.30
0718 AUTRES CHARGES EXCEPT. S/OP. DE GESTION		804.00			804.00
073 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 944.47				1 944.47
0745 SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		500.00			500.00
0748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	367.00				367.00
076 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	943.03	51.12			994.15
08 DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPPEC.	16 471.97				16 471.97
0817 DOT. PROV. POUR DEPPECIAT. ACTIFS	16 471.97				16 471.97
Restes à réaliser au 31/12		60 800.00			60 800.00
RECETTES	22 334 094.71	637 219.87			22 971 314.58
Réalisations	22 334 094.71	637 219.87			22 971 314.58
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 596 820.49				1 596 820.49
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		278 206.05			278 206.05
0419 REMBT S/REMUN. DU PERSONNEL		278 206.05			278 206.05
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	9 839.73	94 163.24			103 802.97
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES		68 744.00			68 744.00
70312 REDEVANCES FUNERAIRES		15 001.00			15 001.00
70871 REMBT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE	0 028.86				0 028.86
70876 REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	3 810.87	10 418.24			14 029.11
73 IMPOTS ET TAXES	12 036 722.01				12 036 722.01
73111 TAXES FONCIERES & D'HABITATION	9 213 825.00				9 213 825.00
7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX	17 114.00				17 114.00
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 956 021.00				1 956 021.00
73223 FDS DE PEREQ. DES RESS. COMMUNALES ET	297 662.00				297 662.00
73982 AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	31 866.58				31 866.58
7381 TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION	520 233.45				520 233.45
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.	6 861 262.39	40 984.65			6 902 247.04
7411 DOTATION FORFAITAIRE	3 205 095.00				3 205 095.00
74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	501 794.00				501 794.00
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	3 652 492.00				3 652 492.00
74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	662 050.00				662 050.00
744 F.C.T.V.A.	13 132.39				13 132.39
74832 ATTRIB. DU FDS DEPART. DE LA TP	32 238.00				32 238.00
74834 ATTRIB. ETAT COMPENS. DES EXO. DES TF	53 126.00				53 126.00
74836 ATTRIB. ETAT COMPENS. DES EXO. DE TH	541 337.00				541 337.00
7484 DOTATION DE RECENSEMENT		3 700.00			3 700.00
7485 DOTATION POUR TITRES SECURISES		35 336.00			35 336.00
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		1 948.85			1 948.85
76 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	219 450.73	219 450.73			219 450.73
762 REVENUS DES IMMEUBLES		191 299.02			191 299.02

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1	

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION		28 151.71			28 151.71
76	PRODUITS FINANCIERS	19.20				19.20
764	REVENUS DES VALEURS MOB. DE PLACEMENT	19.20				19.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 584.24	4 415.00			28 999.24
7714	RECOURV. S/ CREANCES ADMISES EN N. V.	2 236.19				2 236.19
773	MANDATS ANNULES	3 475.81	505.00			3 980.81
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 300.00			2 300.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 872.24	1 610.00			20 482.24
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC.	7 246.65				7 246.65
7817	REP. SUR PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS	7 246.65				7 246.65
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		19 656 313.18	-5 032 572.24	-4 064.00	-11 663.95	14 607 982.99

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

Libellé	020 ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION DE L'ETAT	023 COMMUNICATION	024 FETES & CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES	
DEPENSES	3 769 082.01	304 438.53	497 327.32	229 308.04	683 950.52	57 936.07	127 749.42	
Réalisations	3 708 482.01	304 438.53	497 327.32	229 308.04	683 950.52	57 936.07	127 749.42	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	647 443.31	17 061.29	10 676.08	104 923.93	224 206.91	43 118.07	13 992.61	
00611 EAU ET ASSAINISSEMENT	7 301.93						2 166.20	
00612 ENERGIE ET ELECTRICITE	41 572.05						3 556.02	
00613 CHAUFFAGE URBAIN	3 616.79						1 489.32	
00622 CARBURANTS	17 382.05				3 735.63		2 105.03	
00628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					058.01			
00632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	25 107.68	69.65	535.66	350.62	2 462.06		614.80	
00636 VETEMENTS DE TRAVAIL	5 611.59				1 580.82		494.92	
0064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 957.17	302.30	1 278.18		131.70			
0068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	41 101.13		2 267.52	251.64	6 870.32		938.09	
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.	2 863.12			21 062.62	124 000.14	2 082.29	462.00	
6135 LOCATIONS MOBILIERES	46 490.28			1 101.48	10 395.29			
615221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	19 115.02					2 009.46		
615228 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS							1 152.57	
61551 ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT	36 027.70							
61558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	8 612.77				451.20		427.63	
6156 MAINTENANCE	80 794.53		5 411.33	3 435.17			1 420.40	
6161 ASSURANCES MULTIRISQUES	59 396.14							
6162 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 375.31	179.00	433.39	411.10				
6164 VERSTS A DES ORGAN. DE FORMATION	57 444.70							
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	590.00							
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	30 266.78		480.00					
6226 HONORAIRES	8 569.18							
6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	3 646.87							
6228 DIVERS REMUNERATIONS EXT.	7 743.00							
6231 ANNONCES ET INSERTIONS				20 239.02	1 231.20			
6232 FETES ET CEREMONIES				2 602.08	67.20			
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES					3 817.20			
6237 PUBLICATIONS	3 192.00			36 194.80				
6236 DIVERS				2 430.00				
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 827.51							
6257 RECEPTIONS	218.82	3 868.65						
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	34 777.35				37 475.15			
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	16 961.20							
6261 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 361.42	12 621.69	270.00	3 700.00		2 117.38	594.95	
6263 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS	8 366.03							
6264 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	3 855.32							
6268 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 063.14				16 447.50			
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	210.00							
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	826.00							
637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	1 267.55			254.40	4 643.19	1 580.85		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	3 060 619.58	107 326.41	486 661.24	124 384.11	436 246.41		112 952.81	
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	40 330.12							
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	9 359.56	609.09	1 689.88	397.20	1 381.52		357.59	
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 754.28	507.57	1 407.91	330.96	1 151.25		297.97	
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	12 407.04	542.68	2 253.00	529.56	1 841.99		476.77	
64111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	1 171 265.17		271 701.96	63 538.52	223 775.06		59 498.49	
64112 NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	61 621.15		14 476.99	4 188.77	11 324.00		6 730.45	
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	257 204.85		54 736.16	22 298.30	81 534.54		15 022.44	
64191 REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.	357 855.68	55 669.92						
64198 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.	46 682.78	12 169.46						
6451 COTISATIONS A LURSSAF	344 733.71	30 522.67	43 452.93	10 212.25	35 528.38		9 105.13	
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	426 972.02	3 246.11	92 389.99	21 628.61	76 009.26		20 360.98	
6455 COTIS. POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	261 086.96							
64732 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A LURSSAF	16 322.02	3 163.91						
6474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	22 727.23	894.78	4 640.42	1 063.74	3 700.41		992.99	
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 116.12							
6488 AUTRES CHARGES	59.99							
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 366.00	180 050.83			22 967.20	14 820.00		
6531 INDEMN. DU MAIRE ADJOINTS & CONSEILLERS		158 561.28						
6532 FRAIS DE MISSIONS ELUS		7 066.28						
6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		13 523.27						
65733 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AU C.D. 64					12 187.20			
6574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	10 366.00				10 610.00	14 820.00		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	61.12				600.00		804.00	
6716 AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OP. DE GESTION							804.00	
6746 SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					600.00			
676 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	51.12							
Restes à réaliser au 31/12		60 600.00						
RECETTES	514 328.62		35 336.00	3 460.05		330.00	83 745.00	
Réalisations	514 328.62		35 336.00	3 460.05		330.00	83 745.00	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	278 206.05							
6419 REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL	278 206.05							
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	10 418.24						83 745.00	
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES							86 744.00	
70312 REDEVANCES FUNERAIRES							15 001.00	
70676 REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	10 418.24							
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.	6 646.65		35 336.00					
7484 DOTATION DE RECENSEMENT	3 700.00							
7485 DOTATION POUR TITRES SECURISES			35 336.00					
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 946.65							
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	216 640.68			3 460.05		330.00		
752 REVENUS DES IMMEUBLES	190 959.02					330.00		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION	24 671.66			3 460.05				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 415.00							
773 MANDATS ANNULES	505.00							
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 300.00							
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 610.00							
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-3 264 753.39	-304 438.53	-461 991.32	-225 827.99	-863 950.52	-57 606.07	-44 004.42

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	IV A1.1
--	------------

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Libellé		11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES	Total
DEPENSES		1 550 525.87	7 938.18	1 558 462.05
Réalizations		1 550 525.87	7 938.18	1 558 462.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 500.80	7 938.18	50 438.98
00611	EAU ET ASSAINISSEMENT	427.03		427.03
00622	CARBURANTS	1 274.53		1 274.53
00632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 184.82		1 184.82
00636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 921.23		1 921.23
0064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	367.00	240.23	607.32
0068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	98.30	360.00	458.30
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	10 386.00		10 386.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 307.08		10 307.08
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	67.65		67.65
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT	299.98		299.98
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS	889.00		889.00
6156	MAINTENANCE	13 794.20		13 794.20
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	142.51		142.51
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		1 595.95	1 595.95
6226	HONORAIRES		880.00	880.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	774.40		774.40
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 880.00	4 880.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	567.00		567.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	249 031.07		249 031.07
0331	VERSEMENT DE TRANSPORT	734.34		734.34
0332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	611.98		611.98
0336	COTISATIONS AU CNPPT ET AU CIG	979.14		979.14
04111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	116 925.84		116 925.84
04112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	10 057.85		10 057.85
04118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	52 516.91		52 516.91
0451	COTISATIONS A L'URSSAF	18 888.06		18 888.06
0453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	40 351.70		40 351.70
0474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	1 967.27		1 967.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 284 994.00		1 284 994.00
6553	CONTINGENT SERVICE INCENDIE	1 284 594.00		1 284 594.00
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	400.00		400.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		145 444.65	63 329.00	208 773.65
Réalizations		145 444.65	63 329.00	208 773.65
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.		63 329.00	63 329.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION		63 329.00	63 329.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 444.65		145 444.65
752	REVENUS DES IMMEUBLES	145 444.65		145 444.65
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 405 081.22	55 392.82	-1 349 688.40

Libellé		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIE, SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION
DEPENSES		1 290.00	67.65	251 558.07	1 269 202.27	28 407.88
Réalizations		1 290.00	67.65	251 558.07	1 269 202.27	28 407.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 290.00	67.65	8 527.00	4 208.27	28 407.88
00611	EAU ET ASSAINISSEMENT			427.03		
00622	CARBURANTS			1 274.53		
00632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	401.00		783.82		
00636	VETEMENTS DE TRAVAIL			1 921.23		
0064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			367.00		
0068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			98.30		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.					10 386.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES					10 307.08
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		67.65			
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT			299.98		
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS	889.00				
6156	MAINTENANCE			2 514.73	3 564.67	7 714.80
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			142.51		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			130.80	643.80	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES			567.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES			243 031.07		
0331	VERSEMENT DE TRANSPORT			734.34		
0332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			611.98		
0336	COTISATIONS AU CNPPT ET AU CIG			979.14		
04111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.			116 925.84		
04112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.			10 057.85		
04118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			52 516.91		
0451	COTISATIONS A L'URSSAF			18 888.06		
0453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			40 351.70		
0474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES			1 967.27		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 284 994.00	
6553	CONTINGENT SERVICE INCENDIE				1 284 594.00	
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS				400.00	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES			145 444.65			
Réalizations			145 444.65			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		145 444.65			
752	REVENUS DES IMMEUBLES		145 444.65			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 290.00	145 377.00	-251 558.07	-1 269 202.27	-28 407.88

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Libellé		20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES		172 505.38	2 344 740.20	518 413.11	3 035 658.69
Réalizations		172 505.38	2 344 740.20	518 413.11	3 035 658.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 465.94	282 447.06	102 790.11	388 703.11
00611	EAU ET ASSAINISSEMENT		27 892.88		27 892.88
00612	ENERGIE ET ELECTRICITE		51 823.82		51 823.82
00613	CHAUFFAGE URBAIN		11 717.85		11 717.85
00628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		22 485.46		22 485.46
00632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 176.37	4 912.52		7 088.89
00636	VETEMENTS DE TRAVAIL		174.00		174.00
0064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	397.91	4 722.60		5 120.51
0067	FOURNITURES SCOLAIRES		51 338.63		51 338.63
0068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		14 561.19		14 561.19
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.		19 511.37	580.00	20 091.37

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A.1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

6135	LOCATIONS MOBILIERES		8 617.32			8 617.32
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		20 234.42			20 234.42
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	561.61	3 002.16			3 563.77
6156	MAINTENANCE		4 929.06			4 929.06
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	59.90				59.90
6184	VERSTS A DES ORGAN. DE FORMATION		5 820.00			5 820.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF				98 525.68	98 525.68
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		849.20			849.20
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	270.15	6 800.30		397.13	7 467.67
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		6 123.77			6 123.77
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 907.28		3 287.30	13 194.58
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES		7 023.14			7 023.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	168 939.44	2 039 176.14			2 208 115.58
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		6 980.00			6 980.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	596.11	7 269.72			7 835.83
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	471.80	6 056.42			6 530.22
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	754.85	9 694.15			10 449.00
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	90 214.01	1 052 383.98			1 142 597.99
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	9 079.97	30 074.14			39 154.11
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	20 698.76	137 276.68			157 975.42
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.		162 596.20			162 596.20
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.		17 103.53			17 103.53
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	14 558.46	214 836.40			229 394.86
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	31 078.88	385 020.10			398 098.98
64732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		9 107.84			9 107.84
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	1 516.00	18 973.44			20 490.04
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		1 999.58			1 999.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	23 117.00		415 023.00	438 840.00
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES				405 500.00	405 500.00
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	100.00	23 117.00		10 123.00	33 340.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES			51 576.66			51 576.66
Réalisations			51 576.66			51 576.66
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 196.00			2 196.00
6419	REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL		2 196.00			2 196.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		5 138.90			5 138.90
7067	DROITS DES SERV. PERIS. ET D'ENS.		5 138.90			5 138.90
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.		44 241.76			44 241.76
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		44 241.76			44 241.76
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-172 605.38	-2 293 163.64		-518 413.11	-2 984 082.03

Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT

Libellé		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTES ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		905 902.91	1 261 898.28	176 941.01	405 500.00	98 525.68	123.00	977.13	3 287.30
Réalisations		905 902.91	1 261 898.28	176 941.01	405 500.00	98 525.68	123.00	977.13	3 287.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 711.24	141 870.54	63 865.28		98 525.68		977.13	3 287.30
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 735.89	18 480.25	2 696.74					
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	16 884.32	34 714.31	225.19					
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 547.72	7 170.13						
60626	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			22 485.46					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 809.24	2 189.19	814.09					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			174.00					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 256.21	3 488.39						
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	16 356.11	32 381.39	2 601.13					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 990.47	9 448.87	1 121.85					
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	11 206.39	3 826.82	4 473.16				580.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES			8 617.32					
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	7 054.84	13 179.58						
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	2 437.30	564.66						
6156	MAINTENANCE			4 929.06					
6184	VERSTS A DES ORGAN. DE FORMATION			5 820.00					
6247	TRANSPORT COLLECTIF					98 525.68			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		849.20						
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 757.14	4 043.25					397.13	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 572.61	4 551.16						
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			9 907.28					3 287.30
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES		7 023.14						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	829 191.67	1 120 025.74	89 956.73					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			6 980.00					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 936.51	4 044.95	288.28					
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 447.10	3 371.03	240.29					
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 916.02	5 393.57	384.58					
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	493 440.44	509 670.84	49 272.70					
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	15 393.06	14 002.75	678.33					
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	64 148.81	87 396.38	5 731.49					
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.		162 596.20						
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.		17 103.53						
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	75 523.69	131 699.28	7 415.43					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	163 323.03	185 529.70	16 167.37					
64732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		9 107.84						
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	8 063.01	10 109.69	800.74					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			1 999.58					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			23 117.00	405 500.00		123.00		
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES				405 500.00				
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS			23 117.00			123.00		
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES			2 196.00	49 380.66					
Réalisations			2 196.00	49 380.66					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 196.00						
6419	REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL		2 196.00						
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			5 138.90					
7067	DROITS DES SERV. PERIS. ET D'ENS.			5 138.90					
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.			44 241.76					
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			44 241.76					
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-905 902.91	-1 259 700.28	-127 560.35	-405 500.00	-98 525.68	-123.00	-977.13	-3 287.30

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES		262 011.48	237 445.08	852 773.84	1 342 230.18
Réalisations		262 011.48	234 461.46	852 773.84	1 339 236.58
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 580.17	38 018.29	45 773.84	68 280.10
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT			502.73		502.73
60626 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				-315.26	-315.26
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			511.20	108.62	620.12
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			99.83		99.83
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			13 126.23	11 364.07	24 490.30
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.			5 048.40		5 048.40
615221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	462.96		6 110.62		6 573.58
61558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS			4 715.28	44.87	4 760.15
6156 MAINTENANCE			3 903.60		3 903.60
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			280.31		280.31
6226 HONORAIRES				65.00	65.00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS				9 624.54	9 624.54
6237 PUBLICATIONS			-1 500.00	4 333.58	2 833.58
6241 TRANSPORT DE BIENS				7 723.20	7 723.20
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS				598.08	598.08
6257 RECEPTIONS				3 244.24	3 244.24
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 127.21	608.49		1 735.70
6261 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			600.00		600.00
6262 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)			1 422.66		1 422.66
6263 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			3 039.60		3 039.60
6268 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			447.34	8 982.40	9 429.74
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES		34 611.29	84 385.17		118 996.46
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		125.32	305.34		430.66
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		104.44	254.49		358.93
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		167.19	407.21		574.40
64111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.		20 958.26	49 949.79		70 908.05
64112 NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.		213.01	1 069.64		1 282.65
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		2 642.66	7 180.42		9 823.08
6451 COTISATIONS A L'URSSAF		3 223.85	7 853.00		11 076.85
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		6 837.44	16 567.22		23 404.66
6474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		339.12	818.06		1 157.18
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		215 810.00	111 150.00	807 000.00	1 133 960.00
65733 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AU C.D. 54			100 000.00		100 000.00
657364 SUBV. DE FONCTIONNEMENT LA MERIDIENNE				807 000.00	807 000.00
6574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS		215 810.00	11 150.00		226 960.00
Restes à réaliser au 31/12					2 993.82
RECETTES	258.95	28 017.60	7 467.00	12 060.00	48 403.55
Réalisations	258.95	28 017.60	7 467.00	12 060.00	48 403.55
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		28 017.60			28 017.60
6419 REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL		28 017.60			28 017.60
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			7 467.00	12 060.00	20 127.00
70878 REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.				10 000.00	10 000.00
7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES			7 467.00	2 060.00	10 127.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	258.95				258.95
7588 COURANTES	258.95				258.95
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE	258.95	-223 963.86	-229 978.08	-840 113.64	-1 293 826.63

Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION DES PATRIMOINES		
	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES	124 230.16	1 810.00	35 971.30	90 000.00	400.00	105 272.31	131 772.77
Réalisations	124 230.16	1 810.00	35 971.30	90 000.00	400.00	102 278.99	131 772.77
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	230.16		1 380.01			17 693.52	21 022.77
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT						502.73	262.00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						249.20	99.83
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES						12 697.95	428.28
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						248.40	4 800.00
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.						186.00	5 624.62
615221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	230.16		232.80				4 715.28
61558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS						2 076.00	927.80
6156 MAINTENANCE						380.31	-100.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE							-1 500.00
6237 PUBLICATIONS							
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			1 127.21			608.49	
6261 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							600.00
6262 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)							1 422.66
6263 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX							3 039.60
6268 AUTRES SERVICES EXTERIEURS						447.34	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES			34 611.29			84 385.17	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT			125.32			305.34	
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL			104.44			254.49	
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			167.19			407.21	
64111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.			20 958.26			49 949.79	
64112 NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.			213.01			1 069.64	
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			2 642.66			7 180.42	
6451 COTISATIONS A L'URSSAF			3 223.85			7 853.00	
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			6 837.44			16 567.22	
6474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES			339.12			818.06	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	124 000.00	1 810.00		90 000.00	400.00		110 750.00
65733 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AU C.D. 54				100 000.00			100 000.00
6574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	124 000.00	1 810.00		90 000.00	400.00		10 750.00
Restes à réaliser au 31/12						2 993.82	
RECETTES			28 017.60				7 467.00
Réalisations			28 017.60				7 467.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			28 017.60				
6419 REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL			28 017.60				
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE							7 467.00
7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES							7 467.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE	-124 230.16	-1 810.00	-7 953.70	-90 000.00	-400.00	-105 272.31	-124 305.77

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES	385 391.46	840 272.36	255 524.85	1 281 188.47
Réalisations	385 391.46	840 272.36	253 971.15	1 279 634.97
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 572.11	181 803.43	77 232.53	275 608.07
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		19 500.46	2 050.84	21 551.30
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		74 963.02	8 614.72	83 577.74

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

00613	CHAUFFAGE URBAIN		1 567.73	20.22	1 587.95
00622	CARBURANTS	1 743.61		759.97	2 503.58
00623	ALIMENTATION			98.80	98.80
00632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 435.70	290.28	801.40	2 527.38
00636	VETEMENTS DE TRAVAIL		2 476.80	150.00	2 626.80
00684	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	449.00			449.00
00688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 336.37	28 712.59	8 245.22	45 294.18
011	CONTRATS DE PREST. DE SERV.		1 337.80	35 630.00	36 967.80
0132	LOCATIONS IMMOBILIERES		6 486.49		6 486.49
0135	LOCATIONS MOBILIERES		540.00		540.00
01521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		24 478.26		24 478.26
015221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		4 335.56	1 432.43	5 767.99
015228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		1 738.45		1 738.45
01558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	3 535.78	551.97		4 087.75
0156	MAINTENANCE	1 071.65	4 263.58	1 716.00	7 051.23
0247	TRANSPORT COLLECTIF			8 075.69	8 075.69
0257	RECEPTIONS			117.63	117.63
0282	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		2 975.60	1 654.72	4 630.32
0288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 262.04	9 884.89	11 126.93
037	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES		8 322.50		8 322.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	202 878.35	485 466.93	116 238.62	774 583.90
0218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			61 449.00	61 449.00
0331	VERSEMENT DE TRANSPORT	675.27	1 509.33	240.90	2 425.50
0332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	562.74	1 257.88	200.86	2 021.48
0336	COTISATIONS AU CNFFT ET AU CIG	900.38	2 012.78	321.24	3 234.40
04111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	108 646.06	244 520.19		353 166.25
04112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	7 258.54	12 050.46		19 318.00
04118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	28 567.60	42 498.36		71 066.16
04131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.		21 535.97	36 326.69	57 862.66
04138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.			2 444.16	2 444.16
0451	COTISATIONS A L'URSSAF	17 363.84	43 566.13	12 235.37	73 165.34
0453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	37 093.02	82 227.19	1 886.50	121 006.71
04732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF			1 107.71	1 107.71
0474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	1 808.70	4 281.66	228.19	6 318.55
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	185 943.00	3 000.00	60 500.00	229 443.00
0574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	185 943.00	3 000.00	60 500.00	229 443.00
	Restes à réaliser au 31/12			1 553.50	1 553.50
	RECETTES	29 248.70	51 285.00	72 043.15	152 576.85
	Réalisations	29 248.70	51 285.00	72 043.15	152 576.85
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	2 388.70		44 996.53	47 385.23
7066	DROITS DES SERVICES SOCIAUX			44 996.53	44 996.53
7063	LOCATIONS DIVERSES	2 388.70			2 388.70
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	28 860.00	51 285.00	27 046.62	106 211.62
74718	AUTRES PARTICIPATION ETAT			200.00	200.00
7472	PARTICIPATIONS DE LA REGION		51 285.00		51 285.00
7473	PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	26 860.00			26 860.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			26 846.62	26 846.62
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	-356 142.76	-588 987.36	-183 481.50	-1 128 611.62

Sous-fonction 41 SPORTS

Libellé	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASE	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES	433 967.06	173 381.83	14 520.02	5 503.45	77 517.80	178 006.85
Réalisations	433 967.06	173 381.83	14 520.02	5 503.45	77 517.80	178 453.35
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 137.28	102 742.88	14 520.02	5 503.45	23 683.43	53 549.10
00611 EAU ET ASSAINISSEMENT	5 563.00	13 872.30	45.16		1 058.21	992.63
00612 ENERGIE ET ELECTRICITE	26 687.96	42 575.18	5 099.89			8 614.72
00613 CHAUFFAGE URBAIN		1 567.73			20.22	
00622 CARBURANTS					759.97	
00623 ALIMENTATION						98.80
00632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200.28				525.00	276.40
00636 VETEMENTS DE TRAVAIL				2 476.80		150.00
00688 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	337.32	17 250.66		1 224.61	4 440.22	3 805.00
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.	1 337.80				1 232.00	34 398.00
0132 LOCATIONS IMMOBILIERES		6 486.49				
0135 LOCATIONS MOBILIERES				540.00		
01521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		16 261.20	8 187.06			
015221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	2 638.23	1 667.33				1 432.43
015228 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		1 150.53	587.92			
01558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	201.04	350.83				
0156 MAINTENANCE	4 263.58				1 716.00	
0247 TRANSPORT COLLECTIF					8 075.69	
0257 RECEPTIONS					117.63	
0282 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 475.57	1 500.33			395.20	1 259.52
0288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				1 262.04	7 343.29	2 621.60
037 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	6 322.50					
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	384 829.78	70 639.15			31 634.37	84 604.25
0218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						61 449.00
0331 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 264.68	244.65			134.25	106.65
0332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 053.93	203.93			111.08	88.90
0336 COTISATIONS AU CNFFT ET AU CIG	1 686.45	328.33			170.02	142.22
04111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	204 487.63	40 032.86				
04112 NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	6 980.74	3 078.72				
04118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	36 192.51	6 305.86				
04131 REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.	21 535.97				22 343.14	13 963.55
04138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.						2 444.16
0451 COTISATIONS A L'URSSAF	37 272.30	6 293.83			6 818.46	5 416.91
0453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	68 731.80	13 495.39			939.83	746.67
04732 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF					1 107.71	
0474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	3 623.87	657.79				226.19
05 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					22 200.00	38 300.00
0574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS					22 200.00	38 300.00
	Restes à réaliser au 31/12					1 553.50
RECETTES	51 285.00				71 843.15	200.00
Réalisations	51 285.00				71 843.15	200.00
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE					44 996.53	
7066 DROITS DES SERVICES SOCIAUX					44 996.53	
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.	51 285.00				26 846.62	200.00
74718 AUTRES PARTICIPATION ETAT						200.00
7472 PARTICIPATIONS DE LA REGION	51 285.00					
7478 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					26 846.62	
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE	-382 682.06	-173 381.83	-14 520.02	-5 503.45	-5 674.85	-177 806.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total		
	DEPENSES	1 750.00	1 655 701.59	1 657 451.59		
	Réalisations	1 750.00	1 655 701.59	1 657 451.59		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		45 542.74	45 542.74		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		612.75	612.75		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		866.24	866.24		
60623	ALIMENTATION		88.46	88.46		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		145.03	145.03		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		-25.00	-25.00		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.		4 332.50	4 332.50		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		426.00	426.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE		7 334.93	7 334.93		
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		580.25	580.25		
6156	MAINTENANCE		3 576.52	3 576.52		
6226	HONORAIRES		2 000.00	2 000.00		
6228	DIVERS REMUNERATIONS EXT.		20 680.21	20 680.21		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 800.00	1 800.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		3 124.85	3 124.85		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES		202 397.85	202 397.85		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		20 197.35	20 197.35		
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		182 200.50	182 200.50		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 750.00	1 394 261.00	1 396 011.00		
657362	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS		1 325 000.00	1 325 000.00		
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	1 750.00	69 261.00	71 011.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 500.00	13 500.00		
6748	AUTRES SUBVENTIONS		13 500.00	13 500.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	1 526.50	35 139.00	36 665.50		
	Réalisations	1 526.50	35 139.00	36 665.50		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	1 526.50	1 916.90	3 443.40		
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIV.		375.00	375.00		
7066	DROITS DES SERVICES SOCIAUX		804.50	804.50		
70873	RBT DE FRAIS PAR LES CCAS		737.40	737.40		
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	1 526.50		1 526.50		
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.		630.28	630.28		
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		630.28	630.28		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION		32 591.82	32 591.82		
752	REVENUS DES IMMEUBLES		32 591.82	32 591.82		
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	-223.50	-1 620 562.59	-1 620 786.09		
			Sous-fonction 51 SANTE			
	Libellé	512 ACTIONS DE PREVENTION	520 SERVICES COM.	522 ACTIONS ADO.	523 PERSONNES EN DIFF.	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES	1 750.00	1 507 300.50	81 056.03	63 188.29	4 156.77
	Réalisations	1 750.00	1 507 300.50	81 056.03	63 188.29	4 156.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			25 701.03	15 684.94	4 156.77
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				612.75	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			866.24		
60623	ALIMENTATION				88.46	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			145.03		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			-25.00		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.			909.70	3 422.80	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				426.00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE				7 334.93	
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS					580.25
6156	MAINTENANCE					3 576.52
6226	HONORAIRES				2 000.00	
6228	DIVERS REMUNERATIONS EXT.			20 680.21		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				1 800.00	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			3 124.85		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES		182 200.50		20 197.35	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				20 197.35	
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		182 200.50			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 750.00	1 325 100.00	41 855.00	27 306.00	
657362	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS		1 325 000.00			
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	1 750.00	100.00	41 855.00	27 306.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			13 500.00		
6748	AUTRES SUBVENTIONS			13 500.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	1 526.50		2 172.18		32 966.82
	Réalisations	1 526.50		2 172.18		32 966.82
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	1 526.50		1 541.90		375.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIV.					375.00
7066	DROITS DES SERVICES SOCIAUX			804.50		
70873	RBT DE FRAIS PAR LES CCAS			737.40		
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	1 526.50				
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.			630.28		
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			630.28		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION					32 591.82
752	REVENUS DES IMMEUBLES					32 591.82
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	-223.50	-1 507 300.50	-78 883.85	-63 188.29	28 810.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

FONCTION 6 - FAMILLE

	Libellé	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES		12 002.93	1 900.00	53 541.63	67 444.56
Réalizations		12 002.93	1 900.00	53 541.63	67 444.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 747.00		2 141.63	13 888.63
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 334.57			2 334.57
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	6 071.94			6 071.94
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	1 654.84		2 141.63	3 796.47
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 685.65			1 685.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION		1 900.00	51 400.00	53 300.00
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS		1 900.00	51 400.00	53 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	255.93			255.93
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	255.93			255.93
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		126 515.36		120 042.84	246 558.20
Réalizations		126 515.36		120 042.84	246 558.20
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			47 376.73	47 376.73
7067	DROITS DES SERV. PERIS. ET D'ENS.			47 376.73	47 376.73
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.			72 666.11	72 666.11
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			72 666.11	72 666.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	126 515.36			126 515.36
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION	126 515.36			126 515.36
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		114 512.43	-1 900.00	66 501.21	179 113.64

FONCTION 7 - LOGEMENT

	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE	Total
DEPENSES		18 471.51	10 507.68	28 979.19
Réalizations		18 471.51	10 507.68	28 979.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 893.12	10 507.68	28 400.80
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	13 381.39		13 381.39
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		1 423.49	1 423.49
60613	CHAUFFAGE URBAIN		2 789.40	2 789.40
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	330.00		330.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE	4 181.73		4 181.73
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		4 075.77	4 075.77
6156	MAINTENANCE		2 219.02	2 219.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	578.39		578.39
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES	578.39		578.39
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-18 471.51	-10 507.68	-28 979.19

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	IV A1.1
--	------------

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES		1 064 370.01	2 298 884.48	46 093.87	3 409 148.34
Réalizations		1 064 370.01	2 242 979.86	33 405.93	3 340 755.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 016 858.19	481 916.72	33 405.93	1 532 180.84
00611	EAU ET ASSAINISSEMENT		19 031.15		19 031.15
00612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 377.80	2 120.78	182.08	3 680.66
00622	CARBURANTS		59 406.84		59 406.84
00623	ALIMENTATION		198.75		198.75
00628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	14 985.60	26 818.93		41 804.53
00632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		11 202.07		11 202.07
00633	FOURNITURES DE VOIRIE		4 901.82		4 901.82
00636	VETEMENTS DE TRAVAIL		11 040.19		11 040.19
0064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		578.54		578.54
0068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		85 010.62		85 010.62
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	409 005.70			409 005.70
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		334.80		334.80
6135	LOCATIONS MOBILIERES		10 642.36	223.63	10 865.99
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		65 649.63		65 649.63
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		2 207.96		2 207.96
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE		10 132.84		10 132.84
615232	ENTRETIEN RESEAUX	3 132.84		13 645.44	16 778.28
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS			18 904.09	18 904.09
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT		31 664.52		31 664.52
61559	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES		49 535.71		49 535.71
6156	MAINTENANCE		3 831.60		3 831.60
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		3 753.40		3 753.40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		233.30		233.30
6226	HONORAIRES	2 880.00	47 986.60		50 866.60
6248	TRANSPORTS DIVERS		6 277.98		6 277.98
6261	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 868.00	247.50	3 115.50
62848	RED. P/ AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	542 622.71			542 622.71
62876	PARTICIPATION A LA CCTLB	31 615.65			31 615.65
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 238.00	14 007.46	203.19	25 448.65
6356	AUTRES DROITS		125.00		125.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES		12 554.87		12 554.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	42 291.82	1 765 134.63		1 797 426.45
6216	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	42 291.82	7 293.73		49 585.55
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		5 926.70		5 926.70
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		4 884.09		4 884.09
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		7 814.92		7 814.92
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.		795 920.76		795 920.76
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.		32 921.01		32 921.01
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		214 619.70		214 619.70
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.		162 831.73		162 831.73
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.		21 042.79		21 042.79
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		17 171.86		17 171.86
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		178 057.70		178 057.70
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		282 720.60		282 720.60
6457	COTIS. SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		365.08		365.08
64732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		8 401.26		8 401.26
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		15 162.72		15 162.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 220.00	3 053.40		8 273.40
65735	SUBV. DE FONCTION. AUX GROUPTS DE COLL.	5 220.00			5 220.00
65888	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		3 053.40		3 053.40
66	CHARGES FINANCIERES		1 405.11		1 405.11
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANGEANCE		1 405.11		1 405.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 470.00		1 470.00
6714	CHARGES EXCEPTION. SUR BOURSES ET PRIX		1 470.00		1 470.00
Restes à réaliser au 31/12			55 704.80	12 687.94	68 392.74
RECETTES		47 277.67	19 428.33	79 984.28	146 670.28
Réalizations		47 277.67	19 428.33	79 984.28	146 670.28
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	47 277.67	11 189.60	79 984.28	138 451.55
7022	COUPES DE BOIS			76 032.28	76 032.28
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS			1 752.00	1 752.00
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC	47 277.67	11 189.60		58 467.27
7035	DROITS DE CHASSE ET DE PECHE			2 180.00	2 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		238.73		238.73
7598	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTES		238.73		238.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 000.00		8 000.00
7713	LIBERALITES RECUES		8 000.00		8 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 017 092.34	-2 279 256.13	33 870.41	-3 262 478.06

		Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS			
	Libellé	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		542 622.71	133 085.83	345 812.98	11 232.84
Réalizations		542 622.71	133 085.83	345 812.98	11 232.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	542 622.71	90 794.01	345 812.98	6 012.84
00612	ENERGIE ET ELECTRICITE		1 377.60		
00628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		14 985.60		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.		63 162.81	345 812.98	
615232	ENTRETIEN RESEAUX				3 132.84
6226	HONORAIRES				2 880.00
62848	RED. P/ AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	542 622.71			
62876	PARTICIPATION A LA CCTLB				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		11 238.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES		42 291.82		
6216	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		42 291.82		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				5 220.00
65735	SUBV. DE FONCTION. AUX GROUPTS DE COLL.				5 220.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					47 277.67
Réalizations					47 277.67
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE				47 277.67
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC				47 277.67
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-542 622.71	-133 085.83	-345 812.98	36 044.83

		Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83		
	Libellé	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		212 374.65	1 133 754.90	840 338.38	112 216.55	223.63	13 827.52	32 042.72
Réalizations		212 374.65	1 132 666.30	838 370.36	59 368.55	223.63	13 827.52	19 354.78

IV - ANNEXES						IV		
ELEMENTS DU BILAN								
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT						A1.1		
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 250.18	172 488.88	184 803.46	53 383.44	223.83	13 827.52	19 354.76
00611	EAU ET ASSAINISSEMENT		4 883.03	14 148.12				
00612	ENERGIE ET ELECTRICITE		351.79	411.27	1 357.72		182.08	
00622	CARBURANTS	47 283.29		12 126.55				
00623	ALIMENTATION		198.75					
00628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	19 518.09		7 100.84				
00632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	321.60	6 492.82	4 387.65				
00633	FOURNITURES DE VOIRIE		4 901.82					
00636	VETEMENTS DE TRAVAIL		6 904.03	4 138.16				
0064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			292.42	286.12			
0066	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 135.58	34 737.09	49 137.95				
0132	LOCATIONS IMMOBILIERES		334.80					
0135	LOCATIONS MOBILIERES		9 157.98	1 484.38		223.63		
01521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS			65 649.63				
015221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS			2 207.99				
015231	ENTRETIEN DE VOIRIE		9 352.84	780.00				
015232	ENTRETIEN RESEAUX						13 645.44	
01524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS							18 904.09
01561	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT		28 149.22	3 515.30				
01558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES		32 497.14	17 038.57				
0156	MAINTENANCE	2 991.60		840.00				
0182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		3 880.40	-107.00				
0188	AUTRES FRAIS DIVERS		233.30					
0226	HONORAIRES		10 473.60	399.68	37 113.34			
0248	TRANSPORTS DIVERS		6 277.98					
0281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			980.00	1 906.00			247.50
0288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 138.20	294.00	12 575.26			203.19
0358	AUTRES DROITS				125.00			
037	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES		12 554.87					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	138 071.09	980 366.64	652 096.90	4 600.00			
0218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			2 693.73	4 600.00			
0331	VERSEMENT DE TRANSPORT	450.04	3 190.00	2 288.68				
0332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	375.00	2 658.52	1 850.57				
0336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	600.00	4 253.68	2 981.04				
04111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	72 918.66	435 512.43	287 488.67				
04112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	2 183.08	20 655.24	10 082.71				
04118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	24 148.99	128 823.55	61 649.16				
04131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.		83 552.51	79 279.22				
04138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.		21 042.79					
0417	REMUNERATION DES APPRENTIS			17 171.86				
0451	COTISATIONS A L'URSSAF	11 571.63	97 203.33	69 282.74				
0453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	24 619.34	160 566.78	107 544.48				
0457	COTIS. SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE			365.06				
04732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		4 478.95	3 924.31				
0474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	1 205.37	8 440.66	5 516.69				
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 053.40						
05888	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 053.40						
06	CHARGES FINANCIERES				1 405.11			
06111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE				1 405.11			
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 470.00				
0714	CHARGES EXCEPTION. SUR BOURSES ET PRIX			1 470.00				
	Restes à réaliser au 31/12		888.60	1 988.00	52 848.00			12 687.94
	RECETTES		11 428.33		8 000.00			79 964.28
	Réalisations		11 428.33		8 000.00			79 964.28
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		11 189.60					79 964.28
7022	COUPES DE BOIS							76 032.28
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS							1 752.00
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC		11 189.60					
7035	DROITS DE CHASSE ET DE PECHE							2 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		238.73					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTES		238.73					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				8 000.00			
7713	LIBERALITES RECUES				8 000.00			
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE	-212 374.65	-1 122 326.57	-840 338.36	-104 216.55	-223.63	-13 827.52	47 921.56

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES	23 280.00	12 775.61	25 000.00		61 055.61
Réalisations	23 280.00	12 775.61	25 000.00		61 055.61
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 280.00	10 075.61	25 000.00		58 355.61
00611 EAU ET ASSAINISSEMENT		32.49			32.49
00612 ENERGIE ET ELECTRICITE		8 782.58			8 782.58
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.			15 000.00		15 000.00
0156 MAINTENANCE		1 260.54			1 260.54
0238 DIVERS			10 000.00		10 000.00
0288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 280.00				23 280.00
05 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 700.00			2 700.00
0574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS		2 700.00			2 700.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES	142 315.02	40 422.75	3 990.25	15 278.00	202 006.02
Réalisations	142 315.02	40 422.75	3 990.25	15 278.00	202 006.02
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE				14 028.00	14 028.00
70878 REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.				14 028.00	14 028.00
73 IMPOTS ET TAXES		34 401.00	3 990.25		38 391.25
7336 DROIT DE PLACE		34 401.00	3 990.25		38 391.25
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 315.02	6 021.75		1 250.00	19 586.77
752 REVENUS DES IMMEUBLES	12 315.02			1 250.00	13 565.02
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTES		6 021.75			6 021.75
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 000.00				130 000.00
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	130 000.00				130 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE	119 035.02	27 647.14	-21 009.75	15 278.00	140 950.41

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	Total
DEPENSES	3 781 380.92	499 647.29	4 281 028.21
Réalisations	3 681 380.92	369 978.60	4 051 359.52
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA S.I.	1 593 572.79		1 593 572.79
16 EMPRUNTS ET DETTES	1 915 790.80		1 915 790.80
1641 EMPRUNTS EN EURO	1 914 641.80		1 914 641.80
16878 DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 149.00		1 149.00
20 IMMOB. INCORPORELLES		47 875.59	47 875.59
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		47 875.59	47 875.59
21 IMMOB. CORPORELLES	131 591.73	160 411.21	292 002.94
2158 INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	131 591.73	42 947.03	174 538.76
2182 AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.		49 029.89	49 029.89
2183 AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.		23 906.82	23 906.82
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER		13 198.44	13 198.44
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		30 429.03	30 429.03
23 IMMOB. EN COURS	40 405.60	156 481.80	196 887.40
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		141 983.56	141 983.56
2315 IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE		14 508.24	14 508.24
238 AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	40 405.60		40 405.60
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		5 200.00	5 200.00
281 TITRES DE PARTICIPATION		5 200.00	5 200.00
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	100 000.00	129 668.69	229 668.69
RECETTES	8 831 730.51	178 139.90	9 009 870.41
Réalisations	8 304 169.87	10 139.90	8 314 309.77
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 667 562.56		1 667 562.56
192 + OU - VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILIS.	89 764.84		89 764.84
2111 TERRAINS NUS	26 032.88		26 032.88
2115 TERRAINS BATIS	15 580.45		15 580.45
2132 CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	922.23		922.23
28031 AMORT. FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DVPT	5 481.00		5 481.00
28041611 AMORT.SUBV.EQUIPT.GROUPEMENT DE COMMUNES	11 382.88		11 382.88
2804182 AMORT SUBV EQUIPT AUTRES ORGAN	3 109.13		3 109.13
280422 SUBV EQUIPT AUX PERS DT PRIVE	1 464.48		1 464.48
28051 CONCESSIONS-DROITS SIMILAIRES	35 517.51		35 517.51
28121 AMORT. DES IMMO. CORPORELLES PLANTATIONS	80 607.06		80 607.06
28128 AMORT. DES IMMO. CORP. AUTRES AGENCEMENTS	44 150.84		44 150.84
281316 AMORT.EQUIPEMENT CIMETIERE	9 035.48		9 035.48
28132 AMORT. DES IMMO. CORP. IMMEUBLES DE RAPPORT	128 073.01		128 073.01
28135 AMORT. DES IMMO. CORP. INST. GENERALES	148 302.08		148 302.08
28152 AMORT. DES IMMO. CORP. INSTALLATIONS DE	297 277.16		297 277.16
281532 AMORT. DES IMMO. CORP. RESEAUX	1 217.00		1 217.00
281534 AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION	76 782.83		76 782.83
281538 AMORTISSEMENT DES IMMOB AUTRES RESEAUX	8 440.06		8 440.06
281568 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	26 449.65		26 449.65
281571 AMORT. MATERIEL ROULANT VOIRIE	45 438.94		45 438.94
281578 AMORT. AUTRES MATERIEL DE VOIRIE	28 417.31		28 417.31
28158 AMORT. D'IMMO. CORP. AUTRES INST. TECH. MAT. ET	132 809.33		132 809.33
28181 AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	2 059.27		2 059.27
28182 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	72 943.21		72 943.21
28183 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO.	71 436.41		71 436.41
28184 AMORT. MOBILIER	59 113.42		59 113.42
28188 AMORT. AUTRES IMMO.	245 774.72		245 774.72
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS	2 903 888.06		2 903 888.06
10222 F.C.T.V.A.	824 831.24		824 831.24
10228 TAXE D'AMENAGEMENT	91 060.01		91 060.01
1068 EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	1 987 996.81		1 987 996.81
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	91 806.00	10 139.90	101 945.90
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.		10 139.90	10 139.90
1342 AMENDES DE POLICE	91 806.00		91 806.00
16 EMPRUNTS ET DETTES	3 600 000.00		3 600 000.00
1641 EMPRUNTS EN EUROS	3 600 000.00		3 600 000.00
23 IMMOB. EN COURS	40 913.25		40 913.25
238 AVANCES ET ACPTES SUR COMMANDES D'IMMO.	40 913.25		40 913.25
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	527 560.64	188 000.00	695 560.64
SOLDES	5 050 369.59	-321 607.39	4 728 862.20

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

Libellé	020 ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION DE L'ETAT	023 COMMUNICATION	024 FETES & CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES
DEPENSES	386 401.07	5 154.00	8 743.59	60 142.04	27 806.35	11 400.24
Réalisations	264 084.38	5 154.00	8 743.59	52 790.04	27 806.35	11 400.24
20 IMMOB. INCORPORELLES	47 875.59					
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	47 875.59					
21 IMMOB. CORPORELLES	93 723.58	5 154.00	8 743.59	52 790.04		
2158 INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	13 170.83			29 776.20		
2182 AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.	49 929.89					
2183 AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.	19 163.22		4 743.60			
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	9 823.64			3 574.80		
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	1 836.00	5 154.00	3 999.99	19 439.04		
23 IMMOB. EN COURS	117 285.21				27 806.35	11 400.24
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	114 177.21				27 806.35	
2315 IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	3 108.00					11 400.24
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	5 200.00					
281 TITRES DE PARTICIPATION	5 200.00					

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser au 31/12		122 316.89			7 352.00		
RECETTES		178 139.90					
Réalizations		10 139.90					
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	10 139.90					
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	10 139.90					
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser au 31/12		168 000.00					
SOLDES		-208 261.17	-5 154.00	-8 743.59	-60 142.04	-27 806.35	-11 400.24

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Libellé		11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES	Total
DEPENSES		152 815.89	3 752.40	156 568.09
Réalizations		140 767.89	3 752.40	144 520.09
21	IMMOB. CORPORELLES	48 468.08	3 752.40	52 220.48
21588	AUTRE MAT. ET OUT. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	8 560.82		8 560.82
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	39 907.24	3 752.40	43 659.64
23	IMMOB. EN COURS	92 299.83		92 299.83
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	40 368.00		40 368.00
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	51 931.83		51 931.83
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		12 048.00		12 048.00
RECETTES		2 382.00		2 382.00
Réalizations		2 382.00		2 382.00
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	2 382.00		2 382.00
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	2 382.00		2 382.00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDES		-150 433.89	-3 752.40	-154 186.09

Libellé		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE		
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	113 POMPIERS, INCENDIE, SECOURS
DEPENSES		76 720.73	40 368.00	35 726.96
Réalizations		64 672.73	40 368.00	35 726.96
21	IMMOB. CORPORELLES	39 907.24		8 560.82
21588	AUTRE MAT. ET OUT. D'INCENDIE ET DE DEFENSE			8 560.82
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	39 907.24		
23	IMMOB. EN COURS	24 765.49	40 368.00	27 166.14
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		40 368.00	
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	24 765.49		27 166.14
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		12 048.00		
RECETTES			2 382.00	
Réalizations			2 382.00	
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES		2 382.00	
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.		2 382.00	
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDES		-76 720.73	-37 986.00	-35 726.96

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Libellé	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	Total
DEPENSES	184 112.19	184 112.19
Réalisations	183 006.68	183 006.68
20 IMMOB. INCORPORELLES	6 674.60	6 674.60
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 674.60	6 674.60
21 IMMOB. CORPORELLES	38 639.41	38 639.41
2183 AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.	30 527.39	30 527.39
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	3 380.14	3 380.14
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	4 731.88	4 731.88
23 IMMOB. EN COURS	137 791.67	137 791.67
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	137 791.67	137 791.67
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12	1 106.61	1 106.61
RECETTES	44 800.00	44 800.00
Réalisations	44 800.00	44 800.00
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	44 800.00	44 800.00
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	44 800.00	44 800.00
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDES	-139 312.19	-139 312.19

Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		
	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES	13 380.63	131 203.06	39 628.50
Réalisations	13 380.63	131 203.06	38 421.89
20 IMMOB. INCORPORELLES			6 674.60
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			6 674.60
21 IMMOB. CORPORELLES	4 533.62	3 678.50	30 627.39
2183 AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.			30 627.39
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	1 796.86	1 683.28	
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	2 736.68	1 995.22	
23 IMMOB. EN COURS	8 847.11	127 624.56	1 320.00
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	8 847.11	127 624.56	1 320.00
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12			1 106.61
RECETTES			44 800.00
Réalisations			44 800.00
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES			44 800.00
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.			44 800.00
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDES	-13 380.63	-131 203.06	5 271.50

FONCTION 3 - CULTURE

Libellé	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES	139 658.61	631 083.37	22 623.00	893 104.88
Réalisations	139 658.61	494 303.37	22 623.00	656 384.98
21 IMMOB. CORPORELLES	34 761.41	17 976.74	4 300.00	57 038.15
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	34 761.41			34 761.41
2161 OEUVRES ET OBJET D'ART		3 545.00		3 545.00
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER		13 610.84	4 300.00	17 910.84
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		820.00		820.00
23 IMMOB. EN COURS	61 297.20	64 791.59	18 223.00	144 311.79
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		64 791.59		64 791.59
2315 IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	61 297.20			61 297.20
2316 IMMO. EN COURS RESTAU. D'OEUVRES D'ART			18 223.00	18 223.00
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	43 600.00			43 600.00
261 TITRES DE PARTICIPATION	43 600.00			43 600.00
Opérations d'équipement				
1701 REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-JACQUES		411 535.04		411 535.04
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		38 786.00		38 786.00
RECETTES		171 838.00		171 838.00
Réalisations		40 087.00		40 087.00
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES		40 087.00		40 087.00
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.		38 487.00		38 487.00
1326 AUTRES SUBV. EQUIPT		1 600.00		1 600.00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		131 761.00		131 761.00
SOLDES	-139 658.61	-359 246.37	-22 623.00	-521 326.88

Libellé	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES	34 761.41	104 797.20	13 610.84	517 472.53
Réalisations	34 761.41	104 797.20	13 610.84	480 692.53
21 IMMOB. CORPORELLES	34 761.41			4 386.90
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	34 761.41			
2161 OEUVRES ET OBJET D'ART				3 545.00
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER			13 610.84	
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES				820.00
23 IMMOB. EN COURS		61 297.20		64 791.59
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				64 791.59
2315 IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE		61 297.20		
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		43 600.00		
261 TITRES DE PARTICIPATION		43 600.00		
Opérations d'équipement				
1701 REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-JACQUES				411 535.04
1901 COEUR DE VILLE				411 535.04
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				38 786.00
RECETTES				171 838.00
Réalisations				40 087.00
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES				40 087.00
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.				38 487.00
1326 AUTRES SUBV. EQUIPT				1 600.00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				131 761.00
SOLDES	-34 761.41	-104 797.20	-13 610.84	-345 634.63

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (7)		264 366.53	5 511.94	269 878.47
Réalisations		229 554.72	5 511.94	235 066.66
10 EMPRUNTS ET DETTES		89 750.00	3 480.00	93 230.00
1041 EMPRUNTS EN EURO		89 750.00		89 750.00
10618 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS			3 480.00	3 480.00
21 IMMOB. CORPORELLES		8 198.83		8 198.83
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		8 198.83		8 198.83
23 IMMOB. EN COURS		72 451.47	2 031.94	74 483.41
2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		6 112.00		6 112.00
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		66 339.47	2 031.94	68 371.41
Opérations d'équipement		66 194.42		66 194.42
1502 REHABILITATION COMPLEXE CHARLES BERTÉ		66 194.42		66 194.42
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		34 741.85		34 741.85
RECETTES		632 820.32		632 820.32
Réalisations		270 820.32		270 820.32
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES		270 820.32		270 820.32
1321 SUBV. D'EQUIP ETAT & ETS NATION.		131 720.00		131 720.00
1322 SUBV. EQUIP REGION GRAND EST		89 093.21		89 093.21
1323 SUBV. EQUIP C.D. 64		49 411.11		49 411.11
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		262 000.00		262 000.00
SOLDES		269 522.74	-5 511.94	264 010.80

Sous-fonction 41 - 42 SPORTS & JEUNESSE

Libellé	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASIUM	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES	156 733.08	107 672.00	3 480.00	2 031.94
Réalisations	129 678.42	98 868.30	3 480.00	2 031.94
10 EMPRUNTS ET DETTES		89 750.00	3 480.00	
1041 EMPRUNTS EN EURO		89 750.00		
10618 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS			3 480.00	
21 IMMOB. CORPORELLES	8 198.83			
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	8 198.83			
23 IMMOB. EN COURS	62 315.17	10 138.30		
2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		6 112.00		
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	62 315.17	4 026.30		
Opérations d'équipement	56 564.42			
1502 REHABILITATION COMPLEXE CHARLES BERTÉ	56 564.42			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12	27 055.26	7 695.00		
RECETTES (2)	532 820.32			
Réalisations	270 820.32			
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	270 820.32			
1321 SUBV. D'EQUIP ETAT & ETS NATION.	131 720.00			
1322 SUBV. EQUIP REGION GRAND EST	89 093.21			
1323 SUBV. EQUIP C.D. 64	49 411.11			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12	262 000.00			
SOLDES	378 095.84	-107 672.00	-3 480.00	-2 031.94

FONCTION 6 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Libellé	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES	12 167.37	12 167.37
Réalisations	12 167.37	12 167.37
10 EMPRUNTS ET DETTES	4 100.00	4 100.00
10618 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	4 100.00	4 100.00
21 IMMOB. CORPORELLES	7 967.37	7 967.37
2184 AUTRES IMMOB. CORPORELLES MOBILIER	6 717.37	6 717.37
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	1 250.00	1 250.00
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDES	-12 167.37	-12 167.37

Sous-fonction 61 SANTE

Libellé	622 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	623 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES
DEPENSES	4 100.00	7 967.37
Réalisations	4 100.00	7 967.37
10 EMPRUNTS ET DETTES	4 100.00	
10618 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	4 100.00	
21 IMMOB. CORPORELLES		7 967.37
2184 AUTRES IMMOB. CORPORELLES MOBILIER		6 717.37
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		1 250.00
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDES	-4 100.00	-7 967.37

FONCTION 8 - FAMILLE

Libellé	81 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	84 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES	122 870.00	19 714.74	142 584.74
Réalisations	110 754.78	17 384.74	128 139.52
10 EMPRUNTS ET DETTES	7 175.38		7 175.38
1041 EMPRUNTS EN EURO	7 175.38		7 175.38
23 IMMOB. EN COURS	38 896.40	17 384.74	56 281.14
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	38 896.40	17 384.74	56 281.14
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	11 015.12	1 320.00	12 335.12
RECETTES		8 859.00	8 859.00
Réalisations			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12		8 859.00	8 859.00
SOLDES	-122 870.00	-11 865.74	-134 735.74

FONCTION 7 - LOGEMENT

Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	Total
DEPENSES	12 350.00	785 971.34	798 321.34
Réalisations	1 180.00	622 926.98	624 106.98
10 EMPRUNTS ET DETTES	1 180.00		1 180.00
105 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 180.00		1 180.00
23 IMMOB. EN COURS		622 926.98	622 926.98
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		622 926.98	622 926.98
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	11 170.00	162 745.36	173 915.36
RECETTES	1 090.00	85 490.00	86 580.00
Réalisations	1 090.00	32 100.00	34 190.00
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES		32 100.00	32 100.00
1321 SUBV. D'EQUIP ETAT & ETS NATION.		32 100.00	32 100.00
16 EMPRUNTS ET DETTES	1 090.00		1 090.00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 090.00		1 090.00
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12		63 390.00	63 390.00
SOLDES	-10 370.00	-800 191.34	-810 561.34

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES	414 702.15	9 918 069.99	21 867.88	7 354 840.00
Réalisations	358 860.25	4 873 259.25	21 867.88	5 253 987.38
16 EMPRUNTS ET DETTES		317 840.19		317 840.19
1841 EMPRUNTS EN EURO		224 256.05		224 256.05
18676 DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		93 673.54		93 673.54
204 SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES		189 800.00		189 800.00
2041512 SUBV. D'INVEST. A LA CCTLB		189 800.00		189 800.00
21 IMMOB. CORPORELLES		182 840.51		182 840.51
2112 TERRAINS DE VOIRIE		1 082.59		1 082.59
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		28 481.99		28 481.99
21578 AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE		9 969.08		9 969.08
2158 INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		61 176.15		61 176.15
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		82 246.70		82 246.70
23 IMMOB. EN COURS	358 860.25	984 305.05	21 867.88	1 365 033.17
2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		59 013.81	21 867.88	21 867.88
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		59 013.81		59 013.81
2315 IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	358 860.25	625 291.45		1 284 151.70
Opérations d'équipement		3 198 273.49		3 198 273.49
1301 CINEMA		915 955.95		915 955.95
1801 REQUALIFICATION DU SECTEUR GARE - BENEDICTINS		2 269 591.97		2 269 591.97
1901 COEUR DE VILLE		12 725.57		12 725.57
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12	55 841.90	2 044 810.74		2 100 652.64
RECETTES	107 502.62	2 048 492.84		2 155 995.46
Réalisations	74 581.48	914 491.83		988 073.31
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	65 334.68	914 491.83		979 826.61
1321 SUBV. DEQUIPT ETAT & ETS NATION.		470 970.00		470 970.00
1322 SUBV. EQUIPT REGION GRAND EST		90 000.00		90 000.00
1323 SUBV. EQUIPT C.D. 54	39 704.88	200 410.00		237 114.88
1327 SUBV. EQUIPT EUROP.		153 111.93		153 111.93
1328 AUTRES SUBV. EQUIPT	28 629.82			28 629.82
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80			9 246.80
274 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	9 246.80			9 246.80
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12	32 921.14	1 134 000.01		1 166 922.05
SOLDES	-307 199.53	-4 869 577.15	-21 867.86	-5 198 644.54

Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS			
	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		9 451.20	368 794.95	38 458.00
Réalisations			358 860.25	
23 IMMOB. EN COURS			358 860.25	
2315 IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE			358 860.25	
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		9 451.20	9 934.70	38 458.00
RECETTES	9 246.80		28 629.82	69 626.00
Réalisations	9 246.80		28 629.82	36 704.88
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES			28 629.82	36 704.88
1323 SUBV. EQUIPT C.D. 54			28 629.82	36 704.88
1328 AUTRES SUBV. EQUIPT				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80			
274 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	9 246.80			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		-9 451.20	-340 165.13	33 170.00
SOLDES	9 246.80		-340 165.13	33 170.00

Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					
	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES	9 969.08	327 574.97	4 067 810.54	168 800.73	2 324 114.67	21 867.88
Réalisations	9 969.08	159 890.06	3 289 159.32	158 800.73	1 226 640.08	21 867.88
16 EMPRUNTS ET DETTES			224 268.65		93 673.54	
1841 EMPRUNTS EN EURO			224 268.65			
18676 DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS					93 673.54	
204 SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES					189 800.00	
2041512 SUBV. D'INVEST. A LA CCTLB					189 800.00	
21 IMMOB. CORPORELLES	9 969.08	18 737.99		154 233.44		
2112 TERRAINS DE VOIRIE		1 082.59				
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				28 481.99		
21578 AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE	9 969.08					
2158 INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		17 655.40		43 522.75		
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		82 246.70				
23 IMMOB. EN COURS		140 852.07	795 300.70	34 567.29	13 485.00	21 867.86
2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS						21 867.86
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		41 958.60		3 570.01	13 485.00	
2315 IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE		98 893.47	795 300.70	30 997.28		
Opérations d'équipement			2 269 591.97		928 681.52	
1301 CINEMA					915 955.95	
1801 REQUALIFICATION DU SECTEUR GARE - BENEDICTINS			2 269 591.97			
1901 COEUR DE VILLE					12 725.57	
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12		167 884.91	778 451.22	96 000.00	1 098 474.81	
RECETTES			647 823.41	96 000.00	1 304 699.43	
Réalisations			374 970.00	96 000.00	443 521.93	
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES			374 970.00	96 000.00	443 521.93	
1321 SUBV. DEQUIPT ETAT & ETS NATION.					90 000.00	
1322 SUBV. EQUIPT REGION GRAND EST					200 410.00	
1323 SUBV. EQUIPT C.D. 54					153 111.93	
1327 SUBV. EQUIPT EUROP.						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12			272 853.41	861 147.50	-21 867.86	
SOLDES	-9 969.08	-327 574.97	-3 419 787.13	-92 800.73	-1 019 445.24	-21 867.86

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

Libellé	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	Total
DEPENSES	25 806.09	25 806.09
Réalisations	25 806.09	25 806.09
23 IMMOB. EN COURS	25 806.09	25 806.09
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	25 806.09	25 806.09
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDES	-25 806.09	-25 806.09

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 2019	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 402 936.37	2 402 936.37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 402 936.37	2 402 936.37
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 300 443.83	2 300 443.83
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	7 670.00	7 670.00
16876	DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	94 822.54	94 822.54
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/19	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent 2018	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 402 936.37	2 602 152.28	1 593 572.79	6 598 661.44

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2019	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 558 203.63	2 460 400.61
Ressources propres externes de l'année (a)		885 645.74	925 138.05
10222	F.C.T.V.A.	826 398.94	824 831.24
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	91 060.01
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	9 246.80	9 246.80
Ressources propres internes de l'année (b)		3 672 557.89	1 535 262.56
28031	AMORT. FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DVPT	5 461.00	5 461.00
28041511	AMORT.SUBV.EQUIPT.GROUPEMENT DE COMMUNES	11 382.68	11 382.68
2804182	AMORT SUBV EQUIPT AUTRES ORGAN	3 109.13	3 109.13
280422	SUBV EQUIPT AUX PERS DT PRIVE	1 464.46	1 464.46
28051	CONCESSIONS-DROITS SIMILAIRES	35 517.51	35 517.51
28121	AMORT. DES IMMO. CORPORELLES PLANTATIONS	80 607.06	80 607.06
28128	AMORT. DES IMMO. CORP. AUTRES AGENCEMENTS	44 150.84	44 150.84
281316	AMORT.EQUIPEMENT CIMETIERE	9 035.48	9 035.48
28132	AMORT. DES IMMO. CORP. IMMEUBLES DE RAPPORT	128 073.01	128 073.01
28135	AMORT. DES IMMO. CORP. INST. GENERALES	148 302.08	148 302.08
28152	AMORT. DES IMMO. CORP. INSTALLATIONS DE VOIRIE	297 277.16	297 277.16
281532	AMORT. DES IMMO. CORP. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 217.00
281534	AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION	76 782.83	76 782.83
281538	AMORTISSEMENT DES IMMO AUTRES RESEAUX	9 657.06	8 440.06
281568	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	26 449.65	26 449.65
281571	AMORT. MATERIEL ROULANT VOIRIE	45 438.94	45 438.94
281578	AMORT. AUTRES MATERIEL DE VOIRIE	28 417.31	28 417.31
28158	AMORT. D'IMMO. CORP. AUTRES INST. TECH. MAT.	132 809.33	132 809.33
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	2 059.27	2 059.27
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	72 943.21	72 943.21
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO.	71 436.41	71 436.41
28184	AMORT. MOBILIER	59 113.42	59 113.42
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	245 774.72	245 774.72
024	Produits de cessions	330 300.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 806 995.33	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de 2018	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 460 400.61	2 326 472.69		1 987 996.81	6 774 870.11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	6 598 661.44
Ressources propres disponibles IV	6 774 870.11
Solde V=IV-II	+176 208.67

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C3.5
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts 2019	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 227 636.72	9 720 957.36	2 602 152.28	1 904 527.08
RECETTES	14 227 636.72	9 695 561.50	2 326 472.69	2 205 602.53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 585 477.14	20 671 410.41	133 539.66	2 780 527.07
RECETTES	23 585 477.14	22 468 924.60		1 116 552.54

2 - BUDGETS ANNEXES / 02 : SERVICE EAU N° SIRET : 21540329600290

SECTION	Crédits ouverts 2019	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 048 036.91	853 692.89	25 109.69	169 234.33
RECETTES	1 048 036.91	528 769.23	510 000.00	9 267.68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	461 822.08	420 302.66	8 055.00	33 464.42
RECETTES	461 822.08	476 706.47		-14 884.39

2 - BUDGETS ANNEXES / 09 : RESTO. - 215 403 296 00332 N° SIRET : 21540329600332

SECTION	Crédits ouverts 2019	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	170 881.65	49 679.77	96 374.90	24 826.98
RECETTES	170 881.65	62 925.92	15 000.00	92 955.73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	928 239.48	823 549.54		104 689.94
RECETTES	928 239.48	825 811.25		102 428.23

2 - BUDGETS ANNEXES / 11 : BUDGET LOCATIONS N° SIRET : 21540329600340

SECTION	Crédits ouverts 2019	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	462 106.91	134 662.48	20 384.31	307 060.12
RECETTES	462 106.91	405 772.43		56 334.48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	449 937.52	272 725.30		177 212.22
RECETTES	449 937.52	321 883.09		128 054.43

3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts 2019	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 908 662.19	10 758 992.50	2 744 021.18	2 405 648.51
RECETTES	15 908 662.19	10 693 029.08	2 851 472.69	2 364 160.42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	25 425 476.22	22 187 987.91	141 594.66	3 095 893.65
RECETTES	25 425 476.22	24 093 325.41		1 332 150.81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	41 334 138.41	32 946 980.41	2 885 615.84	5 501 542.16
TOTAL GENERAL DES RECETTES	41 334 138.41	34 786 354.49	2 851 472.69	3 696 311.23

BUDGET

DE

L'EAU

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	420 302.66	476 706.47	+56 403.81
	Section d'investissement	853 692.89	528 769.23	-324 923.66

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)		8 614.29	
	Report en section d'investissement (001)	160 207.21		

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	1 434 202.76	1 014 089.99	-420 112.77

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020	Section d'exploitation	8 055.00		
	Section d'investissement	25 109.69	510 000.00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en 2020	33 164.69	510 000.00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	428 357.66	485 320.76	+56 963.10
	Section d'investissement	1 039 009.79	1 038 769.23	-240.56
	TOTAL CUMULE	1 467 367.45	1 524 089.99	+56 722.54

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	8 055.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 055.00	
6226	HONORAIRES	8 055.00	
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 109.69	510 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		483 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		483 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 109.69	27 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 109.69	27 000.00

Compte Administratif 2019

	RESULTAT CUMULE 2018 a	AFFECTATION DU RESULTAT 2018 b	RESULTAT EXERCICE 2019 c	RESULTAT CUMULE DE CLOTURE 2019 d = (a - b) + c
INVESTISSEMENT €	-160 207.21		-324 923.66	-485 130.87
FONCTIONNEMENT €	64 341.94	55 727.65	56 403.81	65 018.10
TOTAL €	-95 865.27	55 727.65	-268 519.85	-420 112.77

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/2019	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 530.00	19 530.00		8 055.00	945.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	28 530.00	19 530.00		8 055.00	945.00
66	CHARGES FINANCIERES	83 700.27	82 836.74			863.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	DEPENSES IMPREVUES	8 614.29				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	120 844.56	102 366.74		8 055.00	10 422.82
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 041.80				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	317 935.92	317 935.92			
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	340 977.52	317 935.92			23 041.60
	TOTAL	461 822.08	420 302.66		8 055.00	33 464.42

Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12/2019	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	410 000.00	433 605.51			-23 605.51
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 300.00	17 193.17			106.83
	Total des recettes de gestion courante	427 300.00	450 798.68			-23 498.68
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPRECIATIONS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	427 300.00	450 798.68			-23 498.68
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 907.79	25 907.79			
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	25 907.79	25 907.79			
	TOTAL	453 207.79	476 706.47			-23 498.68

Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	8 614.29					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 640.00	20 633.95		6.05
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	614 080.44	579 949.68	25 109.69	9 021.07
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	634 720.44	600 583.63	25 109.69	9 027.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	227 201.47	227 201.47		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	227 201.47	227 201.47		
4581	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	861 921.91	827 785.10	25 109.69	9 027.12
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 907.79	25 907.79		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 907.79	25 907.79		
	TOTAL	887 829.70	853 692.89	25 109.69	9 027.12

Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018

160 207.21

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	483 131.74		483 000.00	131.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	168 200.00	155 105.66	27 000.00	-13 905.66
	Total des recettes d'équipement	651 331.74	155 105.66	510 000.00	-13 773.92
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS				
106	RESERVES	55 727.65	55 727.65		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	55 727.65	55 727.65		
4582	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	707 059.39	210 833.31	510 000.00	-13 773.92
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	23 041.60			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	317 935.92	317 935.92		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	340 977.52	317 935.92		23 041.60
	TOTAL	1 048 036.91	528 769.23	510 000.00	9 267.68

Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté 2018

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser 2018)

EXPLOITATION		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 530.00		19 530.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	82 836.74		82 836.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		317 935.92	317 935.92
Dépenses d'exploitation - Total		102 366.74	317 935.92	420 302.66
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				420 302.66

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		25 907.79	25 907.79
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	227 201.47		227 201.47
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
Total des opérations d'équipement				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 633.95		20 633.95
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	579 949.68		579 949.68
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		827 785.10	25 907.79	853 692.89
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018				160 207.21
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 013 900.10

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réallser2018)

EXPLOITATION		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	433 605.51		433 605.51
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 193.17		17 193.17
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		25 907.79	25 907.79
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		450 798.68	25 907.79	476 706.47

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	8 614.29
--	-----------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	485 320.76
---	-------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	155 105.66		155 105.66
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		317 935.92	317 935.92
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		155 105.66	317 935.92	473 041.58

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	
--	--

AFFECTATION AUX COMPTES 1068	55 727.65
-------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	528 769.23
---	-------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 530.00	19 530.00		8 055.00	945.00
6226	HONORAIRES	28 530.00	19 530.00		8 055.00	945.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES(a)	28 530.00	19 530.00		8 055.00	945.00
66	CHARGES FINANCIERES(b)	83 700.27	82 836.74			863.53
66111	INTERETS PAYES A L'ECHANCE	83 200.27	82 836.74			363.53
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	500.00				500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS(d)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)	8 614.29				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	120 844.56	102 366.74		8 055.00	10 422.82
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 041.60				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	317 935.92	317 935.92			
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	317 935.92	317 935.92			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	340 977.52	317 935.92			23 041.60
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	340 977.52	317 935.92			23 041.60
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	461 822.08	420 302.66		8 055.00	33 464.42

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/19	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	410 000.00	433 605.51			-23 605.51
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	410 000.00	433 605.51			-23 605.51
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 300.00	17 193.17			106.83
757	REDEV. VERSEES PAR LES FERMIERS	12 000.00	11 914.96			85.04
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 300.00	5 278.21			21.79
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)	427 300.00	450 798.68			-23 498.68
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPRECIATIONS(d)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	427 300.00	450 798.68			-23 498.68
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 907.79	25 907.79			
777	QUOTE PART DES SUBV. D'INVESTIS. TRANSFEREES	25 907.79	25 907.79			
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	25 907.79	25 907.79			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	453 207.79	476 706.47			-23 498.68

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	8 614.29

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	20 640.00	20 633.95		6.05
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	20 640.00	20 633.95		6.05
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	614 080.44	579 949.68	25 109.69	9 021.07
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	614 080.44	557 716.62	25 109.69	31 254.13
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 233.06		-22 233.06
	Opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	634 720.44	600 583.63	25 109.69	9 027.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	227 201.47	227 201.47		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	227 201.47	227 201.47		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	227 201.47	227 201.47		
	Opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	861 921.91	627 785.10	25 109.69	9 027.12
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 907.79	25 907.79		
	Reprises sur autofinancement antérieur	25 907.79	25 907.79		
139111	AGENCE DE L'EAU	14 683.66	14 683.66		
13912	REGIONS	11 065.99	11 065.99		
13913	DEPARTEMENTS	158.14	158.14		
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	25 907.79	25 907.79		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	887 829.70	853 692.89	25 109.69	9 027.12
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018	160 207.21			

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	483 131.74		483 000.00	131.74
1641	EMPRUNTS EN EUROS	483 131.74		483 000.00	131.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	168 200.00	155 105.66	27 000.00	-13 905.66
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	168 200.00	132 872.60	27 000.00	8 327.40
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		22 233.06		-22 233.06
	Total des recettes d'équipement	651 331.74	155 105.66	510 000.00	-13 773.92
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS	55 727.65	55 727.65		
1068	AFFECTATION DU RESULTAT	55 727.65	55 727.65		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	55 727.65	55 727.65		
	Opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	707 059.39	210 833.31	510 000.00	-13 773.92
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	23 041.60			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	317 935.92	317 935.92		
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	159 849.00	159 849.00		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 918.00	5 918.00		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	147 562.92	147 562.92		
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	4 606.00	4 606.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION	340 977.52	317 935.92		23 041.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	340 977.52	317 935.92		23 041.60
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des	1 048 036.91	528 769.23	510 000.00	9 267.68

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	IV A4.1
--	------------

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2019	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		253 109.26	253 109.26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		227 201.47	227 201.47
1641	EMPRUNTS EN EUROS	227 201.47	227 201.47
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		25 907.79	25 907.79
139111	AGENCE DE L'EAU	14 683.66	14 683.66
13912	REGIONS	11 065.99	11 065.99
13913	DEPARTEMENTS	158.14	158.14
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/19	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent 2018	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	253 109.26	25 109.69	160 207.21	438 426.16

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	IV A4.2
--	------------

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2019	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		340 977.52	317 935.92
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b)		340 977.52	317 935.92
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	159 849.00	159 849.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 918.00	5 918.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	147 562.92	147 562.92
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	4 606.00	4 606.00
021	Virement de la section de fonctionnement	23 041.60	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/19	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	253 109.26	510 000.00		55 727.65	818 836.91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	438 426.16
Ressources propres disponibles IV	818 836.91
Solde V=IV-II	+380 410.75

BUDGET LOCATIONS

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	272 725.30	321 883.09
	Section d'investissement	134 662.48	405 772.43
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section de fonctionnement		64 110.48
	Report en section d'investissement	233 760.38	
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	641 148.16	791 766.00

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	20 384.31	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en 2020	20 384.31	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	272 725.30	385 993.57
	Section d'investissement	388 807.17	405 772.43
	TOTAL CUMULE	661 532.47	791 766.00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 384.31	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 942.08	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	15 111.08	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 831.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 442.23	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	2 442.23	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

COMPTE ADMINISTRATIF 2019	RESULTAT	AFFECTATION	RESULTAT	RESULTAT CUMULE
	CUMULE	DU RESULTAT	EXERCICE	DE CLOTURE
	2018	2018	2019	2019
	a	b	c	d = (a - b) + c
INVESTISSEMENT €	-233 760.38		271 109.95	37 349.57
FONCTIONNEMENT €	92 041.66	27 931.18	49 157.79	113 268.27
TOTAL €	-141 718.72	27 931.18	320 267.74	150 617.84

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	224 950.00	117 781.75	8 361.68		98 806.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	122 060.00	102 910.83			20 049.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402.90	402.90			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	348 312.90	221 095.48	8 361.68		118 855.84
66	CHARGES FINANCIERES	8 045.03	7 850.89			194.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 957.96	7 576.10			1 381.86
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	5 000.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	370 315.89	236 522.47	8 361.68		125 431.84
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	51 780.38				
042	OP.S D'ORDRE DE TRANSF.ENTRE SECTIONS	27 841.25	27 841.25			
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S. F					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	79 621.63	27 841.25			51 780.38
	TOTAL	449 637.52	264 363.72	8 361.56		177 212.22

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PROD. DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 500.00	2 061.30			1 438.70
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	382 327.04	319 821.79			62 505.25
	Total des recettes de gestion courante	385 827.04	321 883.09			63 943.95
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	385 827.04	321 883.09			63 943.95
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	385 827.04	321 883.09			63 943.95
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		64 110.48				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 400.00	42 663.62	17 942.08	15 794.30
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	101 397.86	41 450.19	2 442.23	57 505.44
	Total des dépenses d'équipement	177 797.86	84 113.81	20 384.31	73 299.74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50 548.67	50 548.67		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIP. ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	50 548.67	50 548.67		
45..	Total des op. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	228 346.53	134 662.48	20 384.31	73 299.74
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	228 346.53	134 662.48	20 384.31	73 299.74
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018		233 760.36			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	352 554.10	350 000.00		2 554.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00			2 000.00
	Total des recettes d'équipement	354 554.10	350 000.00		4 554.10
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	27 931.18	27 931.18		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIP. ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	27 931.18	27 931.18		
45..	Total des op. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	382 485.28	377 931.18		4 554.10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	51 780.38			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	27 841.25	27 841.25		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	79 621.63	27 841.25		51 780.38
	TOTAL	462 106.91	405 772.43		56 334.48

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser 2018)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	126 143.33		126 143.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	102 910.83		102 910.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402.90		402.90
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	7 850.89		7 850.89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 576.10		7 576.10
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		27 841.25	27 841.25
	Dépenses de fonctionnement - Total	244 884.05	27 841.25	272 725.30

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50 548.67		50 548.67
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 663.62		42 663.62
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	41 450.19		41 450.19
26	PARTICIP. ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROV.P/R DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
49	PROV. P/ DEPREC. DES CPTES DE TIERS			
59	PROV. P/ DEPREC. DES CPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	134 662.48		134 662.48

Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018				233 760.38

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser 2018)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 061.30		2 061.30
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	319 821.79		319 821.79
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	321 883.09		321 883.09

Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018				64 110.48

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	27 931.18		27 931.18
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	350 000.00		350 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PART. ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		27 841.25	27 841.25
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
45...	Opérations pour compte de tiers			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59	PROV. P/ DEPREC. DES CPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	377 931.18	27 841.25	405 772.43

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	224 950.00	117 781.75	8 361.58		98 806.67
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 010.00	6 215.48			7 794.52
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	48 500.00	32 624.19			15 875.81
60613	CHAUFFAGE URBAIN	58 000.00	11 209.31	5 000.00		41 790.69
60618	AUTRES FOURNITURES	23 000.00	15 044.56			7 955.44
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 100.00	339.17	493.33		1 267.50
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 700.00				1 700.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	8 000.00	9 364.13			-1 364.13
615221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS	10 200.00	2 741.86	2 868.25		4 589.89
615228	ENTRETIEN DE AUTRES BAT.	5 500.00	2 776.40			2 723.60
61558	ENT. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERS	2 100.00	4 058.60			-1 958.60
6156	MAINTENANCE	28 700.00	23 137.41			5 562.59
6226	HONORAIRES	4 000.00	2 876.00			1 124.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 340.00	3 076.26			1 263.74
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 200.00	618.45			2 581.55
6288	AUTRES	400.00				400.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	11 200.00	3 699.93			7 500.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	122 960.00	102 910.83			20 049.17
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	430.00	366.39			63.61
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	360.00	305.40			54.60
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 550.00	336.23			1 213.77
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSONNEL TIT.	61 900.00	60 512.26			1 387.74
64112	NBI, SUPPLT FAMILIAL & INDEM. DE RESID.	1 350.00	638.04			711.96
64118	AUTRES INDEMNITES PERSON. TIT.	11 500.00	10 087.80			1 412.20
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TITULAIRE	10 260.00				10 260.00
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	1 300.00				1 300.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	12 820.00	9 577.48			3 242.52
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	20 530.00	20 105.44			424.56
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	960.00	981.79			-21.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402.90	402.90			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	402.90	402.90			
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		348 312.90	221 095.48	8 361.58		118 855.84
66	CHARGES FINANCIERES (b)	8 045.03	7 850.89			194.14
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	7 545.03	7 500.89			44.14
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	500.00	350.00			150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	8 957.96	7 576.10			1 381.86
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 907.98	7 576.10			1 331.86
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50.00				50.00
022	DEPENSES IMPREVUES (e)	5 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		370 315.89	236 522.47	8 361.58		125 431.84
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	51 780.38				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	27 841.25	27 841.25			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. ET CORP.	27 841.25	27 841.25			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA S. I.		79 621.63	27 841.25			51 780.38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		79 621.63	27 841.25			51 780.38
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		449 937.52	264 363.72	8 361.58		177 212.22

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/19	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	3 500.00	2 061.30			1 438.70
7083	LOCATIONS DIVERSES	3 000.00	2 061.30			938.70
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	500.00				500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	382 327.04	319 821.79			62 505.25
752	REVENUS DES IMMEUBLES	306 377.04	309 312.69			-2 935.65
7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE	64 000.00				64 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	11 950.00	10 509.10			1 440.90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		385 827.04	321 883.09			63 943.95
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		385 827.04	321 883.09			63 943.95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		385 827.04	321 883.09			63 943.95
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		64 110.48				

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 400.00	42 663.62	17 942.08	15 794.30
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	13 900.00	5 908.05		7 991.95
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE,	52 500.00	30 063.21	15 111.08	7 325.71
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 000.00	1 167.45	2 831.00	1.55
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 000.00	5 524.91		475.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	101 397.86	41 450.19	2 442.23	57 505.44
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	99 397.86	41 450.19	2 442.23	55 505.44
238	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	2 000.00			2 000.00
Total des dépenses d'équipement		177 797.86	84 113.81	20 384.31	73 299.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50 548.67	50 548.67		
1641	EMPRUNTS EN EURO	44 266.67	44 266.67		
16876	AUTRES DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	6 282.00	6 282.00		
Total des dépenses financières		50 548.67	50 548.67		
TOTAL DEPENSES REELLES		228 346.53	134 662.48	20 384.31	73 299.74
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		228 346.53	134 662.48	20 384.31	73 299.74
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018		233 760.38			

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	352 554.10	350 000.00		2 554.10
1641	EMPRUNTS EN EUROS	352 554.10	350 000.00		2 554.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000.00			2 000.00
238	AVANCES ET ACPTEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	2 000.00			2 000.00
Total des recettes d'équipement		354 554.10	350 000.00		4 554.10
					0
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	27 931.18	27 931.18		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	27 931.18	27 931.18		
138	Autres subv. d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières		27 931.18	27 931.18		
					0
TOTAL DES RECETTES REELLES		382 485.28	377 931.18		4 554.10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	51 780.38			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	27 841.25	27 841.25		
281538	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	9 423.00	9 423.00		
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	16 648.00	16 648.00		
28184	AMORT. MOBILIER	1 511.25	1 511.25		
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	259.00	259.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA S. F.		79 621.63	27 841.25		51 780.38
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		79 621.63	27 841.25		51 780.38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		462 106.91	405 772.43		56 334.48

		IV - ANNEXES					IV		IV	
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE					AI		AI	
Libellés	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	7 LOGEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL			
INVESTISSEMENT										
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à valoir au 31/12/18)										
Dépenses réelles	44 286,67	27 786,24		58 580,71	4 026,86		-134 682,48			
- Equipements municipaux		27 786,24		58 580,71	4 026,86		84 113,81			
- Opérations financières	44 286,67						50 548,67			
Dépenses d'ordre	233 760,38						233 760,38			
Solde d'exécution reporté de 2018	278 027,05						368 422,86			
Total dépenses	485 772,43	27 786,24		58 580,71	4 026,86		405 772,43			
Total recettes	127 745,38	-27 786,24		-58 580,71	-4 026,86		37 348,67			
Solde d'investissement										
Total RAR dépenses									20 384,31	
Total RAR recettes									-20 384,31	
Solde RAR Investissement										
FONCTIONNEMENT										
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à valoir au 31/12/18)										
Total dépenses	75 735,07	8 120,38		108 322,26	1 186,09		272 725,30			
Total recettes	84 110,48	61 736,37		38 156,17			115 674,88			
Solde de fonctionnement	-11 824,59	53 606,99		-124 163,12	-1 186,09		365 989,57			
RESTES A REALISER au 31/12/19										
Total RAR dépenses										
Total RAR recettes										
Solde RAR fonctionnement										
IV - ANNEXES										
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE										
Libellés	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	7 LOGEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL			
INVESTISSEMENT										
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à valoir au 31/12/19)										
Total dépenses Investissement	278 027,05	27 786,24		58 580,71	4 026,86		388 422,86			
Dépenses réelles	44 286,67	27 786,24		58 580,71	4 026,86		134 682,48			
18 ENFRASTRUCTURES ET DETTES ASSIMILEES							50 548,67			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES							42 663,62			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS							41 450,19			
Dépenses d'ordre	233 760,38						233 760,38			
001 Solde d'exécution reporté de 2018										
Total recettes Investissement	405 772,43						405 772,43			
Recettes réelles	377 831,18						377 831,18			
Recettes d'ordre	27 841,25						27 841,25			
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
001 Solde d'exécution reporté de 2018										
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses fonctionnement	75 735,07	8 120,38		108 322,26	1 186,09		272 725,30			
Dépenses réelles	47 693,82	8 120,38		108 322,26	1 186,09		244 884,05			
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL							127 154,89			
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES							102 610,83			
60011 EAU ET ASSAINISSEMENT		186,44					186,44			
60013 CHAUFFAGE URBAIN		-1 200,00					-1 200,00			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402,60						402,60			
66 CHARGES FINANCIERES	7 650,89						7 650,89			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 576,10						7 576,10			
Dépenses d'ordre	27 841,25						27 841,25			
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
002 Déficit de fonctionnement reporté										
Total recettes fonctionnement	84 110,48	61 736,37		38 156,17			115 674,88			
Recettes réelles		61 736,37		38 156,17			321 883,06			
70 PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES							2 081,30			
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 081,30					318 821,76			
Recettes d'ordre	56 877,07						84 110,48			
002 Excédent de fonctionnement reporté										

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	Total
	DEPENSES	75 735.07	8 129.38	83 864.45
	Réalisations	75 735.07	8 129.38	83 864.45
	Restes à réaliser au 31/12/19			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 063.93	8 129.38	40 193.31
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		477.61	477.61
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		3 757.17	3 757.17
60613	CHAUFFAGE URBAIN	16 712.74	-1 200.00	15 512.74
615221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS		1 907.00	1 907.00
61558	ENT. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERES	2 460.15		2 460.15
6156	MAINTENANCE	12 891.04	86.00	12 977.04
6226	HONORAIRES		2 876.00	2 876.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		225.60	225.60
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	27 841.25		27 841.25
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. ET CORP.	27 841.25		27 841.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402.90		402.90
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	402.90		402.90
66	CHARGES FINANCIERES	7 850.89		7 850.89
66111	INTERETS REGLES A L'E'CHEANCE	7 500.89		7 500.89
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	350.00		350.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 576.10		7 576.10
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 576.10		7 576.10
	Restes à réaliser au 31/12/19			
	RECETTES	64 110.48	61 738.37	125 848.85
	Réalisations	64 110.48	61 738.37	125 848.85
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	64 110.48		64 110.48
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		2 061.30	2 061.30
7083	LOCATIONS DIVERSES		2 061.30	2 061.30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		59 677.07	59 677.07
752	REVENUS DES IMMEUBLES		49 167.97	49 167.97
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS		10 509.10	10 509.10
	Restes à réaliser au 31/12/19			
	SOLDE	-11 624.59	53 608.99	41 984.40

Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE		
	020 ADMINISTRATION GNER. DE LA COLLECT.		025 AIDES AUX ASSOCIATIONS
DEPENSES			5 253.38
Réalisations			5 253.38
Restes à réaliser au 31/12/19			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		5 253.38
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		477.61
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		3 757.17
60613	CHAUFFAGE URBAIN		-1 200.00
615221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS		1 907.00
6156	MAINTENANCE		86.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		225.60
	Restes à réaliser au 31/12/19		
	RECETTES	21 826.48	39 911.89
	Réalisations	21 826.48	39 911.89
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 765.18	39 911.89
752	REVENUS DES IMMEUBLES	9 256.08	39 911.89
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	10 509.10	
	Restes à réaliser au 31/12/19		
	SOLDE	21 826.48	34 658.51

FONCTION 3 - CULTURE

	Libellé	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERV. ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	Total
	DEPENSES			
	Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12/19			
	RECETTES	108 041.50	69.17	108 110.67
	Réalisations	108 041.50	69.17	108 110.67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	108 041.50	69.17	108 110.67
752	REVENUS DES IMMEUBLES	108 041.50	69.17	108 110.67
	Restes à réaliser au 31/12/19			
	SOLDE	108 041.50	69.17	108 110.67

Libellé	Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES		
	313 THEATRES		324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12/19			
		108 041.50	69.17
		108 041.50	69.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	108 041.50	69.17
752	REVENUS DES IMMEUBLES	108 041.50	69.17
	Restes à réaliser au 31/12/19		
	SOLDE	108 041.50	69.17

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

	Libellé	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES		160 322.29	160 322.29
Réalizations		160 322.29	160 322.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 411.46	57 411.46
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 259.32	3 259.32
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	19 227.71	19 227.71
60618	AUTRES FOURNITURES	15 044.56	15 044.56
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	832.50	832.50
615221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS	3 703.11	3 703.11
61558	ENT. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERS	1 598.45	1 598.45
6156	MAINTENANCE	6 827.17	6 827.17
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 600.26	2 600.26
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	618.45	618.45
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	3 699.93	3 699.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	102 910.83	102 910.83
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	366.39	366.39
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	305.40	305.40
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	336.23	336.23
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSONNEL TIT.	60 512.26	60 512.26
64112	NBI, SUPPLT FAMILIAL & INDEM. DE RESID.	638.04	638.04
64118	AUTRES INDEMNITES PERSON. TIT.	10 087.80	10 087.80
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	9 577.48	9 577.48
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	20 105.44	20 105.44
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	981.79	981.79
Restes à réaliser au 31/12/19			
RECETTES		36 159.17	36 159.17
Réalizations		36 159.17	36 159.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 159.17	36 159.17
752	REVENUS DES IMMEUBLES	36 159.17	36 159.17
Restes à réaliser au 31/12/19			
SOLDE		-124 163.12	-124 163.12

	Libellé		422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES			160 322.29
Réalizations			160 322.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		57 411.46
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		3 259.32
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		19 227.71
60618	AUTRES FOURNITURES		15 044.56
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		832.50
615221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS		3 703.11
61558	ENT. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERS		1 598.45
6156	MAINTENANCE		6 827.17
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		2 600.26
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		618.45
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES		3 699.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		102 910.83
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		366.39
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		305.40
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		336.23
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSONNEL TIT.		60 512.26
64112	NBI, SUPPLT FAMILIAL & INDEM. DE RESID.		638.04
64118	AUTRES INDEMNITES PERSON. TIT.		10 087.80
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		9 577.48
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		20 105.44
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		981.79
Restes à réaliser au 31/12/19			
RECETTES			36 159.17
Réalizations			36 159.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		36 159.17
752	REVENUS DES IMMEUBLES		36 159.17
Restes à réaliser au 31/12/19			
SOLDE			-124 163.12

FONCTION 7 - LOGEMENT

	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	Total
DEPENSES		502.52	696.57	1 199.09
Réalizations		502.52	696.57	1 199.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	502.52	696.57	1 199.09
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	502.52		502.52
60613	CHAUFFAGE URBAIN		696.57	696.57
Restes à réaliser au 31/12/19				
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12/19				
SOLDE		-502.52	-696.57	-1 199.09

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES		16 656.80	10 782.67	27 339.47
Réalizations		16 656.80	10 782.67	27 339.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 656.80	10 782.67	27 339.47
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	777.25	1 198.76	1 676.03
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 668.38	7 670.93	9 639.31
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	9 364.13		9 364.13
615228	ENTRETIEN DE AUTRES BAT.	2 776.40		2 776.40
6156	MAINTENANCE	1 670.64	1 662.56	3 333.20
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		250.40	250.40
Restes à réaliser au 31/12/19				
RECETTES		74 309.23	41 565.65	115 874.88
Réalizations		74 309.23	41 565.65	115 874.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 309.23	41 565.65	115 874.88
752	REVENUS DES IMMEUBLES	74 309.23	41 565.65	115 874.88
Restes à réaliser au 31/12/19				
SOLDE		57 752.43	30 782.98	88 535.41

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	Total
DEPENSES	278 027.05	27 788.24	305 815.29
Réalisations	278 027.05	27 788.24	305 815.29
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA S. I. REPORTE	233 760.38		233 760.38
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	44 266.67		44 266.67
1641 EMPRUNTS EN EURO	44 266.67		44 266.67
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 524.91	5 524.91
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 524.91	5 524.91
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		22 263.33	22 263.33
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		22 263.33	22 263.33
Restes à réaliser au 31/12/19			
RECETTES	405 772.43		405 772.43
Réalisations	405 772.43		405 772.43
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S.	27 841.25		27 841.25
281538 AMORT. DES IMMOB. CORP. AUTRES RESEAUX	9 423.00		9 423.00
28181 AMORT. INST. GENERALES, AGENC.	16 648.00		16 648.00
28184 AMORT. MOBILIER	1 511.25		1 511.25
28188 AMORT. AUTRES IMMO.	259.00		259.00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES.	27 931.18		27 931.18
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAP.	27 931.18		27 931.18
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	350 000.00		350 000.00
1641 EMPRUNTS EN EUROS	350 000.00		350 000.00
Restes à réaliser au 31/12/19			
SOLDES	127 745.38	-27 788.24	99 957.14

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

Libellé	026 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS
DEPENSES	5 524.91		18 009.00	4 254.33
Réalisations	5 524.91		18 009.00	4 254.33
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 524.91			
2188 AUTRES IMMOB. CORP. AUTRES	5 524.91			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			18 009.00	4 254.33
2313 IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION			18 009.00	4 254.33
Restes à réaliser au 31/12/19				
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12/19				
SOLDES	-5 524.91		-18 009.00	-4 254.33

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

Libellé	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES	76 522.79	76 522.79
Réalisations	76 522.79	76 522.79
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 282.00	6 282.00
16876 PUBLICS LOCAUX	6 282.00	6 282.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 138.71	37 138.71
2158 INST., MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 908.05	5 908.05
2181 AUTRES IMMOB. CORP. INSTAL GENERALE,	30 063.21	30 063.21
2184 AUTRES IMMOB. CORP. MOBILIER	1 167.45	1 167.45
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	15 160.00	15 160.00
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	15 160.00	15 160.00
Restes à réaliser au 31/12/19	17 942.08	17 942.08
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12/19		
SOLDES	-76 522.79	-76 522.79

Libellé	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES			76 522.79
Réalisations			76 522.79
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			6 282.00
16876 AUTRES DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS			6 282.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			37 138.71
2158 INST., MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			5 908.05
2181 AUTRES IMMOB. CORP. INSTAL GENERALE,			30 063.21
2184 AUTRES IMM. CORP. MOBILIER			1 167.45
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			15 160.00
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			15 160.00
Restes à réaliser au 31/12/19			17 942.08
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12/19			
SOLDES			-76 522.79

FONCTION 7 - LOGEMENT

Libellé	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	Total
DEPENSES	6 469.09	6 469.09
Réalisations	6 469.09	6 469.09
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	4 026.86	4 026.86
2313 IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION	4 026.86	4 026.86
Restes à réaliser au 31/12/19	2 442.23	2 442.23
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12/19		
SOLDES	-6 469.09	-6 469.09

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 2019	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		50 548.67	50 548.67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 548.67	50 548.67
1641	EMPRUNTS EN EURO	44 266.67	44 266.67
16876	AUTRES DETTES AUTRES ETABL.PUBLICS LOC.	6 282.00	6 282.00
Dép. et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/19	Solde d'exécution D001 de l'exercice 2018	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	50 548.67	20 384.31	233 760.38	304 693.36

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2019	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		79 621.63	27 841.25
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b)		79 621.63	27 841.25
281538	AMORT.DES IMMOS CORP.AUTRES RESEAUX	9 423.00	9 423.00
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	16 648.00	16 648.00
28184	AMORT. MOBILIER	1 511.25	1 511.25
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	259.00	259.00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	51 780.38	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/19	Solde d'exécution R001 de l'exercice 2018	Affectation R1068 de l'exercice 2018	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	50 548.67			27 931.18	78 479.85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	304 693.36
Ressources propres disponibles IV	78 479.85
Solde V=IV-II	-226 213.51

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		
DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellés	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	126 143,33
80611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 215,48
80612	ENERGIE ET ELECTRICITE	32 024,19
80613	CHAUFFAGE URBAIN	16 209,31
80618	AUTRES FOURNITURES	15 044,56
80632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	832,50
80658	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	9 384,13
615221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS	5 610,11
615228	ENTRETIEN DE AUTRES BAT.	2 776,40
61558	ENT. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIER	4 058,60
6156	MAINTENANCE	23 137,41
6228	HONORAIRES	2 876,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 076,20
6263	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	818,45
6288	AUTRES	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	3 869,03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 833,06
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	120,83
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	100,54
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	160,91
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSONNEL TIT.	19 907,42
64112	NSI, SUPPLT FAMILIAL & INDEMI. DE RESID.	228,48
64118	AUTRES INDEMNITES PERSON. TIT.	3 563,27
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TITULAIRE	
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	3 102,82
6459	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 847,20
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	661,76
64932	CONTRIBUTION AU FDS DE COMPENS. DE C.P.A.	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402,90
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	402,90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 576,10
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 576,10
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOT. AUX AMORT. ET AUX PROV.	
6817	DOT. PROV. POUR DEPRECIAT. ACTIFS CIRCULANTS	
	Total des dépenses réelles	166 955,36
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S.	27 841,25
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. ET CORP.	27 841,25
	Total des dépenses d'ordre	27 841,25
	TOTAL GENERAL	196 796,64

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES		
RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellés	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 001,30
7063	LOCATIONS DIVERSES	2 061,80
70678	REMB. DE FRAIS PAR D'AUTRES RED.	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	319 821,76
752	REVENUS DES IMMEUBLES	309 312,69
7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	10 509,10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. DE GESTION	
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	Total des recettes réelles	321 883,06
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	321 883,06

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES		
DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellés	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 262,00
16876	AUTRES DETTES AUTRES ETABLI. PUBLICS LOC.	6 262,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 069,82
2158	INST., MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	5 906,05
2161	AUTRES IMMOB. CORP. INSTAL. GEN., AGENCE ET AMENAGE.	30 069,21
2164	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 167,45
2168	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	5 524,91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	41 450,19
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	41 450,19
238	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)		
Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)		
	Total des dépenses réelles	90 395,81
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	90 395,81

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES		
RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellés	Montant
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	27 931,16
1088	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	27 931,16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	350 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	350 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
238	AVANCES ET ACPTES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	
Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)		
	Total des recettes réelles	377 931,16
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	377 931,16

BUDGET

RESTAURATION

MUNICIPALE

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
		Section de fonctionnement	823 549.54
	Section d'investissement	49 679.77	62 925.92
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section de fonctionnement		56 089.48
	Report en section d'investissement		54 240.15
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	873 229.31	999 066.80

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	96 374.90	15 000.00
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en 2020	96 374.90	15 000.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	823 549.54	881 900.73
	Section d'investissement	146 054.67	132 166.07
	TOTAL CUMULE	969 604.21	1 014 066.80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		96 374.90	15 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		15 000.00
1641	EMPRUNTS		15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 374.90	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	86 019.47	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 355.43	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

C.A. 2019

	RESULTAT CUMULE	AFFECTATION DU RESULTAT	RESULTAT EXERCICE	RESULTAT CUMULE DE CLOTURE
	2018	2018	2019	2019
	a	b	c	d = (a - b) + c
INVESTISSEMENT €	54 240.15		13 246.15	67 486.30
FONCTIONNEMENT €	88 922.33	32 832.85	2 261.71	58 351.19
TOTAL €	143 162.48	32 832.85	15 507.86	125 837.49

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	427 150.00	397 115.41	1 021.38		29 013.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	424 850.00	394 154.42			30 695.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	500.00	73.91			426.09
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	852 500.00	791 343.74	1 021.38		60 134.88
66	CHARGES FINANCIERES	1 091.35	1 091.35			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00				300.00
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.					
022	DEPENSES IMPREVUES	6 000.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	859 891.35	792 435.09	1 021.38		66 434.88
023	VIREMENT A LA S.I.	38 255.06				
042	OP. D ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	30 093.07	30 093.07			
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	68 348.13	30 093.07			38 255.06
	TOTAL	928 239.48	822 528.16	1 021.38		104 689.94

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	352 350.00	413 562.76			-61 212.76
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	4 800.00	6 428.00			-1 628.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	515 000.00	405 500.00			109 500.00
	Total des recettes de gestion courante	872 150.00	825 490.76			46 659.24
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		320.49			-320.49
78	REPRISES SUR AMORTISS. ET PROV.					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	872 150.00	825 811.25			46 338.75
042	OP. D ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS					
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	872 150.00	825 811.25			46 338.75
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		56 089.48				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
010	STOCKS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 361.65	43 679.77	96 374.90	6 306.98
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 520.00			18 520.00
	Total des dépenses d'équipement	164 881.65	43 679.77	96 374.90	24 826.98
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	6 000.00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	6 000.00	6 000.00		
45..	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	170 881.65	49 679.77	96 374.90	24 826.98
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	170 881.65	49 679.77	96 374.90	24 826.98

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
010	STOCKS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	15 460.52		15 000.00	460.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	15 460.52		15 000.00	460.52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	32 832.85	32 832.85		
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	32 832.85	32 832.85		
45..	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	48 293.37	32 832.85	15 000.00	460.52
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	38 255.06			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	30 093.07	30 093.07		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	68 348.13	30 093.07		38 255.06
	TOTAL	116 641.50	62 925.92	15 000.00	38 715.58
	Pour information				
	R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018	54 240.15			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser 2018)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	398 136.79		398 136.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	394 154.42		394 154.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	73.91		73.91
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	1 091.35		1 091.35
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX			
68	PROVISIONS		30 093.07	30 093.07
	Dépenses de fonctionnement - Total	793 456.47	30 093.07	823 549.54

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPR. ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budg.)	6 000.00		6 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 679.77		43 679.77
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOB.			
39	PROV. P/DEPREC. DES STOCKS ET EN-COURS			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
49	PROV. P/DEPREC. DES COMPTES DE TIERS			
59	PROV. P/DEPREC. DES COMPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	49 679.77		49 679.77

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser 2018)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	413 562.76		413 562.76
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	6 428.00		6 428.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	405 500.00		405 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	320.49		320.49
78	REPRISES SUR AMORTISS. ET PROV.			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	825 811.25		825 811.25

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018				56 089.48
---	--	--	--	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	32 832.85		32 832.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPR. ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budg.)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOB.			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. P/DEPREC. DES IMMOBILISATIONS			
45...	Opérations pour compte de tiers			
49	PROV. P/DEPREC. DES COMPTES DE TIERS			
59	PROV. P/DEPREC. DES COMPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	32 832.85	30 093.07	62 925.92

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018				54 240.15
--	--	--	--	-----------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/19	
011	CHARGES À CARACTERE GENERAL	427 150.00	397 115.41	1 021.38		29 013.21
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 200.00	5 394.72			-194.72
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	18 500.00	13 169.90			5 330.10
60613	CHAUFFAGE URBAIN	20 000.00	4 583.01			15 416.99
60623	ALIMENTATION	307 000.00	314 323.17	1 021.38		-8 344.55
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 000.00	15 124.98			4 875.02
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500.00	2 270.98			229.02
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 900.00	714.48			1 185.52
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400.00	364.08			35.92
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00	5 161.69			-161.69
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 000.00	8 555.89			1 444.11
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500.00				500.00
615221	ENTRETIEN DE BATIMENTS	5 000.00	2 984.73			2 015.27
61558	ENT. & REPAR. S/ AUTRES BIENS MOB.	10 000.00	10 239.16			-239.16
6156	MAINTENANCE	10 150.00	7 688.99			2 461.01
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 700.00	1 795.07			-95.07
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	450.00	14.37			435.63
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	4 100.00	4 048.13			51.87
637	AUTRES IMPOTS TAXES	4 750.00	682.06			4 067.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	424 850.00	394 154.42			30 695.58
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 500.00	1 421.23			78.77
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 300.00	1 184.24			115.76
6336	COTIS. CENTRE NAT. & C. G. DE LA F.T.	5 500.00	1 894.88			3 605.12
64111	REM. PRINCIPALE - PERSONNEL TIT.	168 000.00	158 729.59			9 270.41
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	8 750.00	7 823.84			926.16
64118	AUTRES INDEMNITES	27 900.00	29 194.73			-1 294.73
64131	REM. PERSONNEL NON TITULAIRE	83 000.00	82 590.78			409.22
64138	AUTRES INDEMNITES	10 000.00				10 000.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	53 200.00	47 939.75			5 260.25
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	56 700.00	56 112.32			587.68
64732	ALLOCS CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDIC	5 300.00	3 749.28			1 550.72
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 700.00	3 513.78			186.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	500.00	73.91			426.09
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	300.00	73.91			226.09
6542	CREANCES ETEINTES	200.00				200.00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		852 500.00	791 343.74	1 021.38		60 134.88
66	CHARGES FINANCIERES	1 091.35	1 091.35			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 091.35	1 091.35			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00				300.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	300.00				300.00
022	DEPENSES IMPREVUES	6 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		859 891.35	792 435.09	1 021.38		66 434.88
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 255.06				
042	OP. D ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	30 093.07	30 093.07			
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	30 093.07	30 093.07			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		68 348.13	30 093.07			38 255.06
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		68 348.13	30 093.07			38 255.06
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		928 239.48	822 528.16	1 021.38		104 689.94

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

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts 2019	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/19	
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	352 350.00	413 562.76			-61 212.76
7066	DROITS DES SCES A CARACTERE SOCIAL	112 350.00	144 894.52			-32 544.52
7067	DROITS DES SCES PERISCOL. & ENSEIGNEMENT	240 000.00	267 626.01			-27 626.01
70878	REMB. DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		1 042.23			-1 042.23
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	4 800.00	6 428.00			-1 628.00
7478	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	4 800.00	6 428.00			-1 628.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	515 000.00	405 500.00			109 500.00
7552	PRISE EN CHARGE DU DEF. PAR LE BUDG. PRINC.	515 000.00	405 500.00			109 500.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES		872 150.00	825 490.76			46 659.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		320.49			-320.49
7714	RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		28.00			-28.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		292.49			-292.49
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		872 150.00	825 811.25			46 338.75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		872 150.00	825 811.25			46 338.75
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		56 089.48				

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	146 361.65	43 679.77	96 374.90	6 306.98
2158	INSTAL., MATERIEL ET OUTILLAGE TECHN. AUTRES	4 300.00			4 300.00
2181	AUTRES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	128 553.00	42 086.65	86 019.47	446.88
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 508.65	1 593.12	10 355.43	1 560.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	18 520.00			18 520.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	18 520.00			18 520.00
	Opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	164 881.65	43 679.77	96 374.90	24 826.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	6 000.00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000.00	6 000.00		
	Total des dépenses financières	6 000.00	6 000.00		
45...	Opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	170 881.65	49 679.77	96 374.90	24 826.98
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	170 881.65	49 679.77	96 374.90	24 826.98

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2019	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12/19	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 460.52		15 000.00	460.52
1641	EMPRUNTS	15 460.52		15 000.00	460.52
	Total des recettes d'équipement	15 460.52		15 000.00	460.52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	32 832.85	32 832.85		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	32 832.85	32 832.85		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
	Total des recettes financières	32 832.85	32 832.85		
45...	Opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	48 293.37	32 832.85	15 000.00	460.52
021	VIREMENT DE LA S.F.	38 255.06			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	30 093.07	30 093.07		
28181	INSTAL. GENER., AGENCEMENTS ET AMENAG.	6 800.00	6 800.00		
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOB. CORPOR.	23 293.07	23 293.07		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE	68 348.13	30 093.07		38 255.06
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	68 348.13	30 093.07		38 255.06
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	116 641.50	62 925.92	15 000.00	38 715.58
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018		54 240.15			

IV - ANNEXES			IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE			A1	
Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	TOTAL	
INVESTISSEMENT				
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser 2018)				
Dépenses réelles		49 679.77	49 679.77	
- Equipements municipaux		43 679.77	43 679.77	
- Equipements non municipaux (c/204)				
- Opérations financières		6 000.00	6 000.00	
Dépenses d'ordre				
Solde d'exécution reporté de 2018				
Total dépenses		49 679.77	49 679.77	
Total recettes	117 166.07		117 166.07	
Solde d'investissement	117 166.07	-49 679.77	67 486.30	
RESTES A REALISER au 31/12/2019				
Total RAR dépenses		96 374.90	96 374.90	
Total RAR recettes		15 000.00	15 000.00	
Solde RAR investissement		-81 374.90	-81 374.90	
FONCTIONNEMENT				
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser 2018)				
Total dépenses	30 093.07	793 456.47	823 549.54	
Total recettes	56 117.48	825 783.25	881 900.73	
Solde de fonctionnement	26 024.41	32 326.78	58 351.19	
RESTES A REALISER au 31/12/2019				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				
IV - ANNEXES			IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE			A1	
Art.	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	TOTAL
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Total dépenses investissement			49 679.77	49 679.77
Dépenses réelles			49 679.77	49 679.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000.00	6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		43 679.77	43 679.77
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
001 Solde d'exécution reporté de 2018				
RECETTES				
Total recettes investissement		117 166.07		117 166.07
Recettes réelles		32 832.85		32 832.85
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		30 093.07		30 093.07
040	OP. D'ORD. DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	30 093.07		30 093.07
001 Solde d'exécution reporté de 2018		54 240.15		54 240.15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Total dépenses fonctionnement		30 093.07	793 456.47	823 549.54
Dépenses réelles			793 456.47	793 456.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		398 136.79	398 136.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES		394 154.42	394 154.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.		73.91	73.91
66	CHARGES FINANCIERES		1 091.35	1 091.35
Dépenses d'ordre		30 093.07		30 093.07
042	OP. D ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	30 093.07		30 093.07
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES				
Total recettes fonctionnement		56 117.48	825 783.25	881 900.73
Recettes réelles		28.00	825 783.25	825 811.25
70	PRODUITS DES SERV. ET VENTES DIV.		413 562.76	413 562.76
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS		6 428.00	6 428.00
75	AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE		405 500.00	405 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28.00	292.49	320.49
Recettes d'ordre				
002 Excédent de fonctionnement reporté		56 089.48		56 089.48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROSEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	Total
DEPENSES	30 093.07	30 093.07
Réalisations	30 093.07	30 093.07
042 OP. D ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	30 093.07	30 093.07
0611 DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOB.	30 093.07	30 093.07
Restes à réaliser au 31/12/19		
RECETTES	56 117.48	56 117.48
Réalisations	56 117.48	56 117.48
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	56 089.48	56 089.48
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	28.00	28.00
7714 RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	28.00	28.00
Restes à réaliser au 31/12/19		
SOLDE	26 024.41	26 024.41

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

Libellé	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES	793 456.47	793 456.47
Réalisations	793 456.47	793 456.47
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	398 136.79	398 136.79
00611 EAU ET ASSAINISSEMENT	5 394.72	5 394.72
00612 ENERGIE - ELECTRICITE	13 160.90	13 160.90
00613 CHAUFFAGE URBAIN	4 563.01	4 563.01
00623 ALIMENTATION	315 344.55	315 344.55
00631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 124.96	15 124.96
00632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 270.98	2 270.98
00639 VETEMENTS DE TRAVAIL	714.48	714.48
0064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	364.08	364.08
0068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 161.69	5 161.69
011 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 555.89	6 555.89
615221 ENTRETIEN DE BATIMENTS	2 984.73	2 984.73
61568 ENT. & REPAR. S/ AUTRES BIENS MOB.	10 239.16	10 239.16
6158 MAINTENANCE	7 686.99	7 686.99
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 795.07	1 795.07
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14.37	14.37
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	4 048.13	4 048.13
637 AUTRES IMPOTS TAXES	682.06	682.06
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	394 154.42	394 154.42
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 421.23	1 421.23
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 184.24	1 184.24
6336 COTIS. CENTRE NAT. & C. G. DE LA F.T.	1 894.88	1 894.88
64111 REM. PRINCIPALE - PERSONNEL TIT.	156 729.59	156 729.59
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	7 823.84	7 823.84
64118 AUTRES INDEMNITES	20 194.73	20 194.73
64131 REM. PERSONNEL NON TITULAIRE	82 590.78	82 590.78
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	47 939.75	47 939.75
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	66 112.32	66 112.32
64732 ALLOCS CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDIC	3 749.28	3 749.28
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRIS SOCIALES	3 513.78	3 513.78
66 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	73.91	73.91
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	73.91	73.91
66 CHARGES FINANCIERES	1 091.35	1 091.35
66111 INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	1 091.35	1 091.35
Restes à réaliser au 31/12/19		
RECETTES	825 783.25	825 783.25
Réalisations	825 783.25	825 783.25
70 PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	413 562.78	413 562.78
7066 DROITS DES SCES A CARACTERE SOCIAL	144 894.52	144 894.52
7067 DROITS DES SCES PERISCOL. & ENSEIGNEMENT	267 626.01	267 626.01
70678 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 042.23	1 042.23
74 DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	6 428.00	6 428.00
7478 PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	6 428.00	6 428.00
76 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	405 500.00	405 500.00
7562 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	405 500.00	405 500.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	292.49	292.49
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	292.49	292.49
Restes à réaliser au 31/12/19		
SOLDE	32 326.78	32 326.78

Libellé	Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	Total
DEPENSES	793 456.47	
Réalisations	793 456.47	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	398 136.79	
00611 EAU ET ASSAINISSEMENT	5 394.72	
00612 ENERGIE - ELECTRICITE	13 160.90	
00613 CHAUFFAGE URBAIN	4 563.01	
00623 ALIMENTATION	315 344.55	
00631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 124.96	
00632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 270.98	
00639 VETEMENTS DE TRAVAIL	714.48	
0064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	364.08	
0068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 161.69	
011 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 555.89	
615221 ENTRETIEN DE BATIMENTS	2 984.73	
61568 ENT. & REPAR. S/ AUTRES BIENS MOB.	10 239.16	
6158 MAINTENANCE	7 686.99	
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 795.07	
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14.37	
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	4 048.13	
637 AUTRES IMPOTS TAXES	682.06	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	394 154.42	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 421.23	
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 184.24	
6336 COTIS. CENTRE NAT. & C. G. DE LA F.T.	1 894.88	
64111 REM. PRINCIPALE - PERSONNEL TIT.	156 729.59	
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	7 823.84	
64118 AUTRES INDEMNITES	20 194.73	
64131 REM. PERSONNEL NON TITULAIRE	82 590.78	
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	47 939.75	
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	66 112.32	
64732 ALLOCS CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDIC	3 749.28	
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRIS SOCIALES	3 513.78	
66 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	73.91	
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	73.91	
66 CHARGES FINANCIERES	1 091.35	
66111 INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	1 091.35	
Restes à réaliser au 31/12/19		
RECETTES	825 783.25	
Réalisations	825 783.25	
70 PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	413 562.78	
7066 DROITS DES SCES A CARACTERE SOCIAL	144 894.52	
7067 DROITS DES SCES PERISCOL. & ENSEIGNEMENT	267 626.01	
70678 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 042.23	
74 DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	6 428.00	
7478 PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	6 428.00	
76 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	405 500.00	
7562 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	405 500.00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	292.49	
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	292.49	
Restes à réaliser au 31/12/19		
SOLDE	32 326.78	

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Libellé		01 OPERATIONS NON VENTILABLES	Total
DEPENSES			
Réalizations			
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12/19			
RECETTES		117 166.07	117 166.07
Réalizations		117 166.07	117 166.07
001	RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTIS. REPORTE	54 240.15	54 240.15
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	30 093.07	30 093.07
28181	AMENAGEMENTS	6 800.00	6 800.00
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOB. CORPOR.	23 293.07	23 293.07
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	32 832.85	32 832.85
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	32 832.85	32 832.85
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12/19			
SOLDES		117 166.07	117 166.07

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

Libellé		25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES		146 054.67	146 054.67
Réalizations		49 679.77	49 679.77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	6 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000.00	6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 679.77	43 679.77
2181	AUT. IMM. CORPOR. INSTAL GEN., AGENC.. ET AM.	42 086.65	42 086.65
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 593.12	1 593.12
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12/19		96 374.90	96 374.90
RECETTES		15 000.00	15 000.00
Réalizations			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12/19		15 000.00	15 000.00
SOLDES		-131 054.67	-131 054.67

Libellé		Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	
		251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	
DEPENSES		146 054.67	
Réalizations		49 679.77	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 679.77	
2181	AUTRES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	42 086.65	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 593.12	
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12/19		96 374.90	
RECETTES		15 000.00	
Réalizations			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12/19		15 000.00	
SOLDES		-131 054.67	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR 2018)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		6 000.00	6 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000.00	6 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000.00	6 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/19	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent 2018	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 000.00	96 374.90		102 374.90

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR 2018)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		68 348.13	30 093.07
Ressources propres externes de l'année			
Ressources propres internes de l'année		68 348.13	30 093.07
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	6 800.00	6 800.00
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOB. CORPOR.	23 293.07	23 293.07
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	38 255.06	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/19	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	30 093.07	15 000.00	54 240.15	32 832.85	132 166.07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	102 374.90
Ressources propres disponibles IV	132 166.07
Solde V=IV-II	+29 791.17

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	398 136.79
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 394.72
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	13 169.90
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 583.01
60623	ALIMENTATION	315 344.55
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 124.98
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 270.98
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	714.48
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	364.08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 161.69
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 555.89
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
615221	ENTRETIEN DE BATIMENTS	2 984.73
61558	ENT. & REPAR. S/ AUTRES BIENS MOB.	10 239.16
6156	MAINTENANCE	7 688.99
6184	VERST A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 795.07
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14.37
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	4 048.13
637	AUTRES IMPOTS TAXES	682.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	7 263.06
64732	ALLOCS CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDI	3 749.28
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 513.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	73.91
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	73.91
6542	CREANCES ETEINTES	
66	CHARGES FINANCIERES	
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
Total des dépenses réelles		405 473.76
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		405 473.76

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	413 562.76
7066	DROITS DES SCES A CARACTERE SOCIAL	144 894.52
7067	DROITS DES SCES PERISCOL. & ENSEIGNEMENT	267 626.01
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 042.23
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	6 428.00
7478	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	6 428.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	405 500.00
7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	405 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	320.49
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	28.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	292.49
Total des recettes réelles		825 811.25
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		825 811.25

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 679.77
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	42 086.65
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 593.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	
Opérations d'équipement		
Opé. c/ de tiers		
Total des dépenses réelles		49 679.77
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		49 679.77

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
Opé. c/ de tiers		
Total des recettes réelles		
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

BUDGETS PRINCIPAL - DE L'EAU - LOCATIONS - RESTAURATION

CONTRE : N^{OS} DI MARINO - BERTOZZI-BIEVELOT - SAUSSAY
MRS L'HUILLIER - PAIRE - VALOIS

BUDGETS ADOPTES A LA MAJORITE



































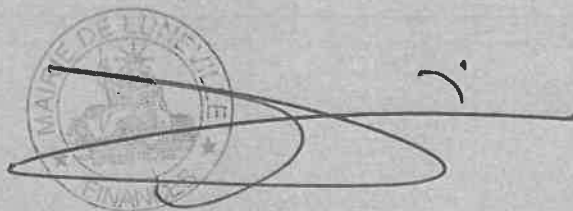





Certifié le présent Compte Administratif rendu pour les recettes et les dépenses de

l'exercice 2019 par nous, JACQUES LABLIN

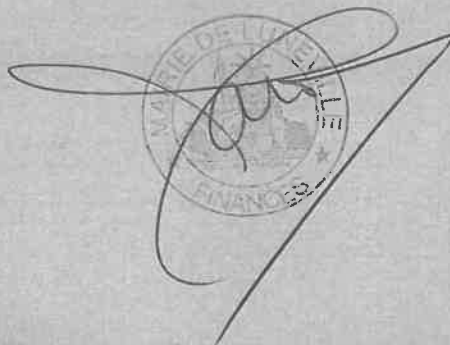
Maire de la Ville de Lunéville.



Le Conseil Municipal de la Ville de Lunéville, réuni sous la présidence de
M^{me} PAILLARD, l'un des membres
désignés conformément aux dispositions des articles L121.13 et 121.27 du Codes des
Communes.

Vu les articles L 211.1 à L 242.7 du Code des Communes,

Est d'avis d'approuver le Compte Administratif présenté pour l'exercice 2019.



Délibération du 16 JUILLET 2020

