

CONSTRUIRE DEMAIN

Lunéville



Ville de
LUNÉVILLE

2022

Compte
administratif
TOME I

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SOMMAIRE

	<i>PAGE</i>
<u>Informations Statistiques et Fiscales</u>	2
<u>BUDGET PRINCIPAL</u>	
<u>I. Présentation générale du budget Principal</u>	3
Section de fonctionnement	5
Section d'investissement	6
<u>II. Vote du budget</u>	
Section de fonctionnement	
Détail des dépenses	8
Détail des recettes	11
Subventions aux Associations & Droit Privé	12
Section d'investissement	
Détail des dépenses	16
Détail des recettes	17
Détail par Opération	18
Présentation par fonction	22
<u>BUDGET DE L'EAU</u>	40
<u>BUDGET LOCATIONS</u>	50
<u>BUDGET RESTAURATION</u>	65
Page des Signatures	80

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)	18 191
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) 127 + 20 places de caravane X 2	18 358
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de Communes de Lunéville à Baccarat	

Potentiel fiscal et financier 4 taxes (a)		Valeurs par hab. (a)		Moyennes nationales du potentiel par habitants de la strate (a)	
Fiscal	Financier	(population DGF) 18 358		Fiscal	Financier
12 452 392	15 518 904	Pot. Fiscal : 676,31	Pot. Financier : 845,35	1084,72	1180,37

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (b)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 077 €	1 213
2	Produit des impositions directes/population	571 €	576
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 294 €	1 357
4	Dépenses d'équipement brut/population	200 €	324
5	Encours de la dette/population	1 311 €	816
6	DGF/population	443 €	174
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	51.81%	55.40%
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	92.23%	95.80%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	15.45%	23.88%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	100.74%	60.13%

Source a : Fiche DGF 2022

Source b : DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) Gestion 2021

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

EXECUTION DU BUDGET

		DÉPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	21 238 512.42	23 897 313.44
	Section d'investissement	5 963 523.01	7 412 597.14
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2021	Report en section de fonctionnement (002)		1 928 191.60
	Report en section d'investissement (001)	1 874 497.57	
		.	.
TOTAL (réalisations + reports)		29 076 533.00	33 238 102.18
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2023	Section de fonctionnement	108 835.28	
	Section d'investissement	2 284 280.42	136 267.62
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en 2023	2 393 115.70	136 267.62
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	21 347 347.70	25 825 505.04
	Section d'investissement	10 122 301.00	7 548 864.76
	TOTAL CUMULE	31 469 648.70	33 374 369.80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		108 835.28	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 373.28	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 776.00	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	908.85	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	437.03	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13 847.62	
61524	ENTRETIEN BOIS ET FORETS	6 531.67	
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS	2 364.67	
6184	VERSTS A DES ORGAN. DE FORMATION	9 539.00	
6226	HONORAIRES	34 467.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	23 099.04	
6237	PUBLICATIONS	602.40	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 800.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	10 462.00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	10 462.00	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 284 280.42	136 267.62
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES		67 400.00
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.		67 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES	12 680.00	
165	DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 680.00	
20	IMMOB. INCORPORELLES	29 152.44	
2031	FRAIS D'ETUDES	10 665.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	18 487.44	
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES	52 416.55	
20422	SUBV. EQUIPT BAT. ET INSTALL.	52 416.55	
21	IMMOB. CORPORELLES	759 991.58	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES	4 708.00	
21311	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	60 000.00	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	114 844.19	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	148 201.65	
2135	AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	8 940.56	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	28 492.80	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	25 818.60	
21538	AUTRES RESEAUX	1 917.58	
21571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	180 200.51	
21578	AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE	2 250.01	
2158	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE	7 893.53	
2182	AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.	103 126.34	
2183	AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.	7 692.72	
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	65 906.09	
23	IMMOB. EN COURS	390 301.10	18 910.62
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	66 494.40	
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	292 306.70	
2316	IMMO. EN COURS RESTAU. D'OEUVRES D'ART	31 500.00	
238	AVANCES ET ACPES SUR COMMANDES		18 910.62
	Opérations d'équipement	1 039 738.75	49 957.00
2101	REHABILITATION DE LA PLACE DES CARMES	6 169.04	49 957.00
2102	RESTRUCTURATION DE LA PLACE DU 2° DC	43 426.18	
2201	PLACE LEOPOLD	587 658.97	
2202	MUSEE DE LA FAIENCERIE	42 660.00	
2203	EGLISE ST JACQUES	359 825.56	

C.A. 2022	RÉSULTAT	AFFECTATION	RÉSULTAT	RÉSULTAT CUMULE
	CUMULE	DU RÉSULTAT	EXERCICE	DE CLÔTURE
	2021	2021	2022	2022
	a	b	c	d = (a - b) + c
INVESTISSEMENT €	-1 874 497.57		1 449 074.13	-425 423.44
FONCTIONNEMENT €	4 810 945.32	2 882 753.72	2 658 801.02	4 586 992.62
TOTAL €	2 936 447.75	2 882 753.72	4 107 875.15	4 161 569.18

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 776 429.82	4 062 232.67	103 194.38	98 373.28	512 629.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	10 320 848.00	10 238 144.54		10 462.00	72 241.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 987 846.44	4 918 095.73			69 750.71
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	20 085 124.26	19 218 472.94	103 194.38	108 835.28	654 621.66
66	CHARGES FINANCIERES	458 292.27	255 668.80	104 702.77		97 920.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 238.00	36 274.73	50.00		3 913.27
68	DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC.	46 270.72	44 270.72			2 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	20 629 925.25	19 554 687.18	207 947.15	108 835.28	758 455.63
023	VIRT A LA S. I.	2 518 566.11				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 808 323.58	1 475 878.08			332 445.50
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	4 326 889.69	1 475 878.08			2 851 011.61
	TOTAL	24 956 814.94	21 030 565.27	207 947.15	108 835.28	3 609 487.24
			21 238 512.42			

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	173 743.00	239 470.30			-65 727.30
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	282 600.00	385 257.34			-102 657.34
73	IMPOTS ET TAXES	13 254 712.80	13 671 155.44			-416 442.64
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	8 693 248.00	8 691 291.56			1 956.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	571 183.00	566 889.40			4 293.60
	Total des recettes de gestion courante	22 975 486.80	23 554 064.04			-578 577.24
76	PRODUITS FINANCIERS		19.50			-19.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	42 250.00	185 266.17			-143 016.17
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC.	10 886.54	10 886.54			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	23 028 623.34	23 750 236.25			-721 612.91
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS		147 077.19			-147 077.19
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		147 077.19			-147 077.19
	TOTAL	23 028 623.34	23 897 313.44			-868 680.10
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2021		1 928 191.60				

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
010	STOCKS				
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)	70 176.00	37 236.24	29 152.44	3 787.32
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES	366 000.00	204 549.80	52 416.55	108 033.65
21	IMMOB. CORPORELLES	2 501 014.98	1 570 516.65	759 991.58	170 506.75
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOB. EN COURS	2 196 550.65	1 242 516.07	390 301.10	563 733.48
	Total des opérations d'équipement	1 843 828.64	615 726.70	1 039 738.75	188 363.19
	Total des dépenses d'équipement	6 976 570.27	3 670 545.46	2 271 600.42	1 034 424.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS				
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 167 782.67	2 145 900.36	12 680.00	9 202.31
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	2 167 782.67	2 145 900.36	12 680.00	9 202.31
45..	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 144 352.94	5 816 445.82	2 284 280.42	1 043 626.70
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS		147 077.19		-147 077.19
041	OP. PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement		147 077.19		-147 077.19
	TOTAL	9 144 352.94	5 963 523.01	2 284 280.42	896 549.51
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2021		1 874 497.57			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
010	STOCKS				
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	1 411 456.24	1 210 186.76	117 357.00	83 912.48
16	EMPRUNTS ET DETTES (hors 165)	1 000 383.44	1 000 000.00		383.44
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOB. CORPORELLES		10 713.77		-10 713.77
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOB. EN COURS	528 120.62	9 210.00	18 910.62	500 000.00
	Total des recettes d'équipement	2 939 960.30	2 230 110.53	136 267.62	573 582.15
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS (hors 1068)	710 000.00	812 508.01		-102 508.01
1068	EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	2 882 753.72	2 882 753.72		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 000.00	2 100.00		8 900.00
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.	139 000.00			
	Total des recettes financières	3 752 000.52	3 708 608.53		45 391.99
45..	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	6 691 960.82	5 936 719.06	136 267.62	618 974.14
021	VIRT DE LA S. F.	2 518 566.11			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 808 323.58	1 475 878.08		332 445.50
041	OP. PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 326 889.69	1 475 878.08		2 851 011.61
	TOTAL	11 018 850.51	7 412 597.14	136 267.62	3 469 985.75

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser 2021)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 165 427.05		4 165 427.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	10 238 144.54		10 238 144.54
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 918 095.73		4 918 095.73
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	360 371.57		360 371.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 324.73	283 077.19	319 401.92
68	DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC.	44 270.72	1 192 800.89	1 237 071.61
	Dépenses de fonctionnement - Total	19 762 634.34	1 475 878.08	21 238 512.42

	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	2 145 900.36		2 145 900.36
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	615 726.70		615 726.70
19	DIFF.S/ REALISATIONS D'IMMOB.		147 077.19	147 077.19
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)	37 236.24		37 236.24
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES	204 549.80		204 549.80
21	IMMOB. CORPORELLES	1 570 516.65		1 570 516.65
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOB. EN COURS	1 242 516.07		1 242 516.07
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
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 CPTES DE TIERS			
59	PROV. P/ DEPREC. DES CPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	5 816 445.82	147 077.19	5 963 523.01

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2021

1 874 497.57

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser 2021)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	239 470.30		239 470.30
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	385 257.34		385 257.34
73	IMPOTS ET TAXES	13 671 155.44		13 671 155.44
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	8 691 291.56		8 691 291.56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	566 889.40		566 889.40
76	PRODUITS FINANCIERS	19.50		19.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	185 266.17	147 077.19	332 343.36
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC.	10 886.54		10 886.54
	Recettes de fonctionnement - Total	23 750 236.25	147 077.19	23 897 313.44

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2021

1 928 191.60

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS (sauf 1068)	812 508.01		812 508.01
1068	EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	2 882 753.72		2 882 753.72
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	1 210 186.76		1 210 186.76
16	EMPRUNTS ET DETTES	1 002 100.00		1 002 100.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFF. S/ REALISATIONS D'IMMOB.		79 824.22	79 824.22
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOB. CORPORELLES	10 713.77	203 252.97	213 966.74
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOB. EN COURS	9 210.00		9 210.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80		9 246.80
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 192 800.89	1 192 800.89
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	5 936 719.06	1 475 878.08	7 412 597.14

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						AI
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 776 429.82	4 062 232.67	103 194.38	612 629.49	612 629.49
60611	EAU	109 000.00	61 776.28			47 223.72
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	385 500.00	287 135.59			98 364.41
60613	CHAUFFAGE URBAIN	310 000.00	220 707.76			89 292.24
60622	CARBURANTS	103 100.00	112 866.62			-9 766.62
60623	ALIMENTATION	1 100.00	1 309.60			-209.60
60624	PRODUITS DE TRAITEMENTS	30 000.00	35 278.91			-5 278.91
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100 500.00	112 219.56	577.54		-12 297.10
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	200.00				200.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	59 690.00	53 940.61	746.38	1 776.00	3 227.01
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 000.00	2 045.84			954.16
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	32 350.00	26 560.85	756.43	908.85	4 123.87
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 390.00	10 692.64	296.78	437.93	2 061.65
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	64 156.00	50 460.05	183.98		3 490.97
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	253 094.00	211 868.13	8 082.48	13 847.62	19 295.77
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	933 893.80	850 784.25	54 724.88		28 374.67
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 050.00	7 944.97			-894.97
6135	LOCATIONS MOBILIERES	90 600.00	76 668.43	5 402.80		8 528.77
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 000.00	5 098.80			-98.80
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	126 922.00	58 997.33	15 425.44		54 499.23
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	62 460.00	52 016.88	3 277.99		9 066.13
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	6 800.00	10 143.54			-1 560.74
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE	27 000.00	20 563.33	1 080.00		5 356.67
615232	ENTRETIEN RESEAUX	7 500.00	300.00			7 200.00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	13 560.00	1 377.21		6 531.67	5 651.12
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT	61 500.00	52 152.60	2 315.75		7 031.65
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	61 287.00	33 195.82	3 241.24	2 364.67	22 485.27
6156	MAINTENANCE	259 535.20	223 038.57	1 452.08		35 044.57
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	59 825.00	59 005.89			819.11
6182	DOCUMENTATION GENERALE	14 950.00	10 362.28	80.00		4 607.72
6184	VERSTS A DES ORGAN. DE FORMATION	67 510.00	42 685.60		9 539.00	15 285.40
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		400.00			-400.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	47 137.80	42 056.99			5 081.81
6226	HONORAIRES	113 670.00	42 575.24	1 096.80	34 467.00	35 530.96
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	10 500.00	8 119.86			2 380.14
6228	DIVERS REMUNERATIONS EXT.	10 800.00	12 410.00			-1 610.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	53 260.00	26 741.76		23 099.04	3 419.20
6232	FETES ET CEREMONIES	4 600.00	1 839.42			2 760.58
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 480.00	2 600.80			7 879.20
6237	PUBLICATIONS	24 943.02	15 238.50		602.40	9 102.12
6238	DIVERS	400.00				400.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	3 520.00	3 384.00			136.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	142 400.00	145 190.76			-2 790.76
6248	TRANSPORTS DIVERS	6 000.00	7 863.36			-1 863.36
6261	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 500.00	19 418.83			-1 918.83
6267	RECEPTIONS	42 400.00	39 865.94	1 216.43		1 317.63
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 945.00	41 947.75			-4 002.75
6282	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	39 000.00	47 393.84			-8 393.84
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	900.00	860.86			39.14
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	26 886.00	24 380.46			2 505.54
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)	6 310.00	5 833.85			476.15
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	24 400.00	13 693.87			10 706.13
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	571 131.00	570 085.94			1 045.06
62848	RED. P/ AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES					
62876	PARTICIPATION A LA CCTLB	30 400.00	31 615.96			-1 215.96
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	112 915.00	76 079.07	4 453.20	4 800.00	27 582.73
63512	TAXES FONCIERES	166 000.00	181 946.00			-15 946.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		4 701.00			-4 701.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT	200.00				200.00
6355	TAXES SUR LES VEHICULES	1 000.00				1 000.00
637	AUTRES TAXES ET ASSIMILES	7 270.00	4 974.77	465.00		1 830.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	10 320 848.00	10 238 144.54		10 462.00	72 241.46
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	171 280.00	159 586.45		10 482.00	1 231.55
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	33 303.00	32 978.34			324.66
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	27 819.00	27 501.26			317.74
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	44 010.00	43 600.41			409.59
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	4 521 419.00	4 493 324.86			28 094.14
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	193 687.00	171 519.40			22 167.60
64114	PERSO. TIT. INDEM. INFLATION	16 100.00	16 100.00			
64118	AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.	1 125 755.00	1 097 292.08			28 462.92
64131	REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.	857 372.00	901 540.98			-44 168.98
64134	PERSO. NON TIT. INDEM. INFLAT.	3 300.00	3 300.00			
64138	AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.	131 089.00	127 262.42			3 826.58
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	22 385.00				22 385.00
64171	REMUNERATION APPRENTIS		23 422.96			-23 422.96
64172	APPRENTIS INDEMNITE INFLATION		100.00			-100.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	987 985.00	999 945.28			-11 960.28
6453	COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES	1 548 395.00	1 532 288.73			16 106.27
6465	COTIS. P/ ASSURANCE DU PERSO.	278 300.00	282 277.47			-3 977.47
64732	ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF	36 941.00	38 055.82			-1 114.82
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	277 708.00	274 085.39			3 622.61
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	42 000.00	13 463.82			28 536.18
6488	AUTRES CHARGES	2 000.00	478.87			1 521.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 987 846.44	4 918 095.73			69 750.71
651	RED. POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	20.00				20.00
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES	558 091.80	558 050.00			41.80
6531	INDEMN. DU MAIRE ADJOINTS & CONSEILLERS	209 800.00	213 451.32			-3 651.32
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	6 500.00	488.60			6 011.40
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	20 900.00	20 361.95			538.05
6535	FORMATIONS ELUS	3 010.38				3 010.38
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 556.88	1 556.88			
6542	CREANCES ETEINTES	5 273.78	5 273.78			
6553	CONTINGENT SERVICE INCENDIE	1 290 248.00	1 290 248.00			
657358	SUBV. DE FONCTION. AU GROUPE DE COLLECT.	5 200.00	5 140.00			60.00
657362	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS	1 325 000.00	1 325 000.00			
657364	SUBV. DE FONCTIONNEMENT THEATRE	782 000.00	782 000.00			
65738	SUBV. DE FONCTION. AUTRES ORGAN. PUBLICS	12 500.00	12 500.00			
6574	SUBV. DE FONCTION. ASSOS & DROIT PRIVE	787 745.60	704 027.20			83 718.40
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES a) =011+012+014+65+658		20 085 124.26	19 216 472.94	103 194.38	108 836.28	554 621.66

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

III
A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	458 292.27	255 668.80	104 702.77		97 920.70
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	453 088.27	402 881.38			50 406.89
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-13 046.00	-164 262.58	104 702.77		46 513.81
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	18 250.00	17 250.00			1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	40 238.00	36 274.73	50.00		3 913.27
6712	CHARGES EXCEPTION. - AMENDES FISCALES	300.00				300.00
6714	CHARGES EXCEPTION. SUR BOURSES ET PRIX	1 720.00	1 520.00			200.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OP. DE GESTION	1 518.00	1 517.53			0.47
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	17 200.00	16 909.55			290.45
6745	SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 000.00	2 000.00			
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	13 500.00	13 500.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00	827.85	50.00		3 122.35
68	DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC. (d)(3)	46 270.72	44 270.72			2 000.00
6817	DOT. PROV. POUR DEPRECIAT. ACTIFS	46 270.72	44 270.72			2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		20 629 925.25	19 554 687.19	207 947.15	108 835.28	758 455.63
			19 762 634.34			

023	VIRT A LA S. 1.	2 518 566.11				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS (4) (5) (6)	1 808 323.58	1 475 878.08			332 445.50
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES		203 252.97			-203 252.97
676	DIFFER. S/ REAL. TRANSF. EN INVESTIS.		79 824.22			-79 824.22
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. & CORP.	1 808 323.58	1 192 800.89			615 522.69
6812	DOT. AMORT. DES CHARGES A REPARTIR					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		4 326 889.69	1 475 878.08			2 851 011.61
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 326 889.69	1 475 878.08			2 851 011.61

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	24 956 814.94	21 030 565.27	207 947.15	108 835.28	3 609 467.24
		21 238 512.42			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	104 702.77
Montant des ICNE de l'exercice 2021	164 262.58
= Différence ICNE 2022 - ICNE 2021	-59 559.81

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

III
A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	173 743.00	239 470.30			-65 727.30
6419	REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL	172 743.00	239 370.44			-66 627.44
6459	RBT SUR CHARGES DE S. S. & PREVOYANCE	1 000.00	18.43			981.57
6479	REMBT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		81.43			-81.43
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	282 600.00	385 257.34			-102 657.34
7022	COUPES DE BOIS	12 000.00	18 783.30			-6 783.30
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS	2 000.00	2 364.00			-364.00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	49 000.00	74 671.00			-25 671.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	12 000.00	11 490.00			510.00
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC	94 000.00	121 658.35			-27 658.35
7035	DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	2 200.00	2 430.00			-230.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIV.	600.00	665.00			-65.00
7066	DROITS DES SERVICES SOCIAUX	46 200.00	39 511.15			6 688.85
7067	DROITS DES SERV. PERIS. ET D'ENS.	41 500.00	73 005.75			-31 505.75
7083	LOCATIONS DIVERSES	3 500.00	2 709.00			791.00
70871	REMBT DE FRAIS PAR LA COLLECT. DE RATT.		4 419.19			-4 419.19
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	14 600.00	22 795.60			-8 195.60
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	5 000.00	10 755.00			-5 755.00
73	IMPOTS ET TAXES	13 254 712.80	13 671 155.44			-416 442.64
73111	TAXES FONCIERES & D'HABITATION	10 416 063.00	10 490 932.00			-74 869.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX		3 348.00			-3 348.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 955 021.00	1 955 021.00			
73223	FDS DE PEREQ. DES RESS. COMM. ET INTERCO.	350 477.00	336 411.00			14 066.00
7336	DROIT DE PLACE	33 600.00	32 731.05			868.95
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	50 000.00	224 975.43			-174 975.43
7353	REDEVANCE DES MINES	74 551.80				74 551.80
73682	AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	45 000.00	46 585.02			-1 585.02
7381	TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION	330 000.00	581 151.94			-251 151.94
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	8 693 248.00	8 691 291.56			1 956.44
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 112 046.00	3 112 046.00			
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	566 599.00	566 599.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	3 884 740.00	3 884 740.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	562 558.00	562 558.00			
744	F.C.T.V.A.	15 000.00	13 314.16			1 685.84
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	63 329.00				63 329.00
7461	DGD HYGIENE		63 329.00			-63 329.00
74718	AUTRES PARTICIPATION ETAT	52 600.00	59 284.00			-6 684.00
7472	PARTICIPATIONS DE LA REGION	51 000.00	46 827.60			4 172.40
7473	PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	25 000.00	26 556.00			-1 556.00
7476	PARTICIPATIONS CCAS	80 000.00	93 930.00			-13 930.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	86 217.00	50 363.30			35 853.70
74832	ATTRIB. DU FDS DEPART. DE LA TP	31 830.00	32 715.00			-885.00
74834	ATTRIB. ETAT COMPENS. DES EXO. DES TF	124 995.00	127 323.00			-2 328.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 600.00	3 444.00			156.00
7485	DOTATION POUR TITRES SECURISES	33 734.00	48 262.50			-14 528.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	571 183.00	566 889.40			4 293.60
752	REVENUS DES IMMEUBLES	429 483.00	429 584.37			-101.37
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	141 700.00	137 305.03			4 394.97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		22 975 486.80	23 554 064.04			-578 577.24
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		19.50			-19.50
764	REVENUS DES VALEURS MOB. DE PLACEMENT		19.50			-19.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	42 250.00	185 266.17			-143 016.17
7714	RECouv. S/ CREANCES ADMISES EN N. V.		130.00			-130.00
7718	AUTRES PROD. EXCEPT. S/ OP. DE GEST.		0.76			-0.76
773	MANDATS ANNULES	13 200.00	12 532.46			667.54
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		136 000.00			-136 000.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 050.00	36 602.95			-7 552.95
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC. (d)	10 886.54	10 886.54			
7817	REP. SUR PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS	10 886.54	10 886.54			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		23 028 623.34	23 750 236.25			-721 612.91
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS		147 077.19			-147 077.19
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS		147 077.19			-147 077.19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			147 077.19			-147 077.19
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		23 028 623.34	23 897 313.44			-868 690.10
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2021		1 928 191.60				

DETAIL DE LA NATURE 6474

		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
3609	CGOS CHEQUES VACANCES - 4796	40 000 €	40 000 €	0 €
585	CGOS Comité de Gestion des Œuvres Sociales du Personnel - 385	59 500 €	58 700 €	800 €
13070	CGOS (Médailles et Retraites) - 385	12 000 €	12 000 €	0 €
23141	PREVOYANCE - PART PATRONALE	88 000 €	86 393 €	1 607 €
586	MUTUELLE - PART PATRONALE	75 208 €	76 992 €	-1 784 €
		274 708 €	274 085 €	623 €

DETAIL DE LA NATURE 6521

		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
15534	PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET LOCATIONS	69 450 €	69 450 €	0 €
6983	PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET RESTAURATION	488 641.80 €	488 600.00 €	42 €
		558 092 €	558 050.00 €	41.80 €

DETAIL DE LA NATURE 657358

		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
16684	AERODROME CHANTEHEUX/CROISMARE	5 200 €	5 140 €	60 €
		5 200 €	5 140 €	60 €

DETAIL DE LA NATURE 657362

		Prévu 2022	Réalisé 2022	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 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
18829	THEATRE DE LUNEVILLE - 12571	782 000 €	782 000 €	0 €
		782 000 €	782 000 €	0 €

DETAIL DE LA NATURE 65738

		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
2607	I.U.T.	12 500 €	12 500 €	0 €
		12 500 €	12 500 €	0 €

DETAIL DE LA NATURE 6748

		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
18871	CCAS - REUSSITE EDUCATIVE - 880	13 500 €	13 500 €	0 €
		13 500 €	13 500 €	0 €

DETAIL DE LA NATURE 6574

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET PERSONNES DE DROIT PRIVE

A. S. A. L.P. & JEUNESSE		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
5484	DDEN Délégués Départementaux de l' Education Nationale - 6472	100 €	100 €	0 €
28660	OGEC NOTRE DAME - SAINT-PIERRE FOURIER - 8363	75 000 €	74 716 €	284 €
20986	USEP ECOLE DU QUAI - 13218	129 €	129 €	0 €
3483	MJC MAISON DES JEUNES PREVERT - 375	141 021.60	133 914.60	7 107.00 €
9338	ASSOCIATION @VENIR - 7916	8 500 €	8 500 €	0 €
27554	YUTOPIA - 15421	200 €	200 €	0 €
		224 951 €	217 559.60	7 391.00 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23150	PROJETS PEDAGOGIQUES	5 000 €	5 000 €	0 €
23158	SUBVENTIONS - CENTRE AERE	500 €	0 €	500 €
23151	V.V.V.	17 500 €	17 000 €	500 €
23152	SUBVENTIONS - JEUNESSE	9 500 €	7 300 €	2 200 €
23155	TICKETS JEUNES	16 000 €	0 €	16 000 €
		48 500 €	29 300 €	19 200 €

CULTURE		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
26545	SPL CINELUN - 15566	50 000 €	50 000 €	0 €
9381	AMIS DE L'ORGUE DE SAINT JACQUES - 1512	1 000 €	1 000 €	0 €
6824	CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS - 3238	300 €	300 €	0 €
3495	ECOLE DE MUSIQUE DE LUNEVILLE - 376	130 000 €	130 000 €	0 €
9413	LUNEVILLE CHATEAU DES LUMIERES - 8469	5 000 €	5 000 €	0 €
		186 300 €	186 300 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

28623	SUBVENTIONS CULTURELLES	7 600 €	1 000 €	6 600 €
		7 600 €	1 000 €	6 600 €

FETES ET MANIFESTATIONS		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
3519	AMICALE DES PORTES-DRAPEAUX - 3710	400 €	400 €	0 €
3485	COMPAGNIE STANISLAS - 2034	460 €	460 €	0 €
5545	GRPT DES STES MILITAIRES ET PATRIOTIQUES du LUNEVILLOIS - 6740	320 €	320 €	0 €
8250	LES AMIS DE LA FAIENCE DE LUNEVILLE/ST CLEMENT - 5811	1 060 €	1 060 €	0 €
3482	OFFICE DES FETES - 1155	7 700 €	7 700 €	0 €
15530	PAROISSE SAINTE-ANNE - 5177	750 €	750 €	0 €
20988	LUNEVILLE AMBIANCE MUSIQUE ROCK - 11468	225 €	225 €	0 €
24352	OFFICE DU COMMERCE LUNEVILLOIS - 14919	10 000 €	10 000 €	0 €
		20 915 €	20 915 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23156	SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS	1 000 €	500 €	500 €
		1 000 €	500 €	500 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23161	SUBVENTIONS - CABINET DU MAIRE	2 000 €	1 800 €	200 €
		2 000 €	1 800 €	200 €

POLITIQUE DE LA VILLE		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
4188	ASAL (Association Interculturelle) - 923	3 500 €	3 500 €	0 €
5487	POTENTIEL SOLIDAIRE - 6899	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 €
		84 300 €	84 300 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23157	CONTRAT DE VILLE	15 000 €	15 000 €	0 €
23159	SUBVENTIONS - POLITIQUE DE LA VILLE	2 000 €	1 000 €	1 000 €
23160	PREVENIR DE LA DELINQUANCE	1 500 €	0 €	1 500 €
23182	PREMIERS DEPARTS EN VACANCES	640 €	639.60	0.40
		19 140 €	16 639.60	2 500.40

SOCIAL		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
5485	FRANCE VICTIMES 54 (G.N.A.V.) - 6651	500 €	500 €	0 €
4189	AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LUNEVILLE - 920	760 €	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	1 200 €	1 200 €	0 €
3530	CROIX ROUGE - (Secourisme et Sang) - 1308	1 000 €	1 000 €	0 €
4858	SECOURS CATHOLIQUE - 5440	500 €	500 €	0 €
28628	SECOURS POPULAIRE - 7684	500 €	500 €	0 €
3537	CADRE DE VIE - CLCV - 2474	100 €	100 €	0 €
9412	BANQUE ALIMENTAIRE - 8131	600 €	600 €	0 €
3526	DISTRACTION DES MALADES - 924	200 €	200 €	0 €
24286	ECO APPART - 14583	1 500 €	1 500 €	0 €
		7 100 €	7 100 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

28629	SUBV. EXCEP. A CARACTERE SOCIAL	420 €	0 €	420 €
		420 €	0 €	420 €

SPORTS		Prévu 2022	Réalisé 2022	Crédits Annulés
5454	AERO CLUB DE LORRAINE	1 375 €	1 375 €	0 €
5455	ALTT Amicale Lunévilloise de Tennis de Table	3 600 €	3 600 €	0 €
5456	APL Association de pétanque Lunévilloise	1 660 €	1 660 €	0 €
25362	AMICALE DES SPORTS ENCHAINÉS LUNEVILLOISE	1 125 €	1 125 €	0 €
11942	BADMINTON CLUB LUNEVILLE	1 600 €	1 600 €	0 €
5458	BASKET CLUB LUNEVILLOIS	2 800 €	2 800 €	0 €
5460	CANOE KAYAK CLUB	1 974 €	1 974 €	0 €
3517	CARACHE LUNEVILLOISE - TEAM MAVER 54	1 811 €	1 811 €	0 €
5461	CERCLE D'ESCRIME LUNEVILLOIS	2 135 €	2 135 €	0 €
5462	CLUB HALTEROPHILE	1 303 €	1 303 €	0 €
5463	CLUB SUBAQUATIQUE	750 €	750 €	0 €
11943	COURSE ORIENTATION - SOL	2 800 €	2 800 €	0 €
5502	CYCLO RANDONNEURS	500 €	500 €	0 €
5464	ESLS ENTENTE SPORTIVE LUNEVILLE SIXTE	4 200 €	4 200 €	0 €
5465	GARI CLUB	1 183 €	1 183 €	0 €
8079	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (LA)	820 €	820 €	0 €
5503	HANDISPORT LUNEVILLE	2 400 €	2 400 €	0 €
5466	JUDO CLUB LUNEVILLE	3 505 €	3 505 €	0 €
13083	LA GALOPAIDE	3 504 €	3 604 €	0 €
5468	LAC - LUNEVILLE ATHLETIC CLUB	2 763 €	2 763 €	0 €
5467	LORRAINE GYMNASTIQUE SOCIETE	5 966 €	5 966 €	0 €
5469	LUNEVILLE BASEBALL SOFTBALL	3 848 €	3 848 €	0 €
5470	LUNEVILLE KARATE CLUB	3 326 €	3 326 €	0 €
5472	NAUTIC CLUB LUNEVILLE	3 030 €	3 030 €	0 €
3512	OFFICE DES SPORTS	3 700 €	3 700 €	0 €
11944	PHYSIC GYM	850 €	850 €	0 €
5473	LES ARCHERS LUNEVILLOIS	1 775 €	1 775 €	0 €
5474	RUGBY CLUB LUNEVILLE	3 322 €	3 322 €	0 €
5475	SKI CLUB LUNEVILLE (1012)	1 461 €	1 461 €	0 €
26456	LUNEVILLE ROLLER (13725)	1 017 €	1 017 €	0 €
26457	ANTIVOL ESCALADE	840 €	840 €	0 €
8080	LUNEVILLE VOLLEY BALL	950 €	950 €	0 €
5476	TIR SPORTIF	2 275 €	2 275 €	0 €
5477	SPORTING CLUB HANDBALL	5 296 €	5 296 €	0 €
5478	TENNIS CLUB LUNEVILLE	3 595 €	3 595 €	0 €
23166	JEUNES SAPEURS POMPIERS LUNEVILLE BICHAT	400 €	0 €	400 €
5479	FCL	13 426 €	13 426 €	0 €
24277	CONTRATS D'OBJECTIFS - F.C. LUNEVILLE	31 500 €	21 000 €	10 500 €
26530	SUBVENTION THEO CURIN - CONTRAT 3 ANS - 15672	3 000 €	0 €	3 000 €
		131 385 €	117 485 €	13 900 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23153	COMMISSION SPORT	24 135 €	11 129 €	13 006 €
23154	SPORT VACANCES	10 000 €	9 999 €	1 €
		34 135 €	21 128 €	13 007 €

TOTAL ARTICLE 6574 767 745.60 704 027.20 € 63 718.40 €

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf op. et 204)	70 176.00	37 236.24	29 152.44	3 787.32
2031	FRAIS D'ETUDES	30 816.00	20 139.00	10 665.00	12.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	39 360.00	17 097.24	18 487.44	3 775.32
204	SUBV. EQUIPEMENTS VERSEES (sauf op.)	365 000.00	204 549.80	52 416.55	108 033.65
20413	SUBV. D'EQUIPEMENT AU C.D. 54	100 000.00			100 000.00
204164	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX SPIC	202 000.00	202 000.00		
20421	SUBV. EQUIPT DROIT PRIVE	3 000.00	1 609.00		1 391.00
20422	SUBV. EQUIPT BAT. ET INSTALL.	60 000.00	940.80	52 416.55	6 642.65
21	IMMOB. CORPORELLES (sauf opérations)	2 501 014.98	1 570 516.65	759 991.58	170 506.75
2111	TERRAINS NUS	1 000.00			1 000.00
2115	TERRAINS BATIS	60 165.00	56 715.69		3 449.31
2117	BOIS ET FORETS	12 110.00	5 187.60		6 922.40
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	12 400.00	4 902.34	4 708.00	2 789.66
21311	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	146 470.00	81 130.67	60 000.00	5 339.33
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	242 758.93	122 574.20	114 844.19	5 340.54
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	7 280.00	7 276.00		4.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	434 223.00	268 405.61	148 201.65	17 615.74
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	11 690.00	9 983.36		1 706.64
2135	AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	148 120.00	133 453.08	8 940.56	5 726.36
2151	RESEAUX DE VOIRIE	85 948.00	31 151.72	28 492.80	26 303.48
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	140 000.00	111 003.96	25 818.60	3 177.44
21534	INSTALL. TECHNIQUES RESEAUX D'ELECT.	3 000.00			3 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	38 940.00	14 940.00	1 917.58	22 082.42
21568	AUTRE MAT. ET OUT. D'INCENDIE	37 000.00	33 339.90		3 660.10
21571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	198 400.00	18 089.95	180 200.51	109.54
21578	AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE	15 600.00	13 309.67	2 250.01	40.32
2158	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	273 377.49	222 842.07	7 893.53	42 641.89
2161	OEUVRES ET OBJET D'ART	2 850.00			2 850.00
2182	AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.	198 766.82	91 099.52	103 126.34	4 540.96
2183	AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.	112 417.00	102 159.49	7 692.72	2 564.79
2184	AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	9 340.00	9 504.54		-164.54
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	309 158.74	233 447.28	65 905.09	9 806.37
23	IMMOB. EN COURS (sauf opérations)	2 196 550.65	1 242 516.07	390 301.10	563 733.48
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	586 741.36	491 386.11	66 494.40	28 860.85
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	1 078 309.29	714 874.25	292 306.70	71 128.34
2316	IMMO. EN COURS RESTAU. D'OEUVRES D'ART	31 500.00		31 500.00	
238	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	500 000.00	36 255.71		463 744.29
	Opérations d'équipement	1 843 828.64	615 726.70	1 039 738.75	188 363.19
1801	REQUALIFIC. DU SECTEUR GARE - BENEDICTINS	44 433.59	40 889.65		3 543.94
1901	COEUR DE VILLE	187 667.70	10 415.70		177 252.00
2101	REHABILITATION DE LA PLACE DES CARMES	80 067.35	73 738.64	6 169.04	159.67
2102	RESTRUCTURATION DE LA PLACE DU 2 ^e DC	50 000.00	6 572.55	43 425.18	2.27
2201	PLACE LEOPOLD	1 000 000.00	412 278.56	587 658.97	62.47
2202	MUSEE DE LA FAIENCERIE	50 000.00		42 660.00	7 340.00
2203	EGLISE ST JACQUES	431 660.00	71 831.60	359 825.56	2.84
	Total des dépenses d'équipement	6 976 570.27	3 670 545.46	2 271 600.42	1 034 424.39
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 167 782.67	2 145 900.36	12 680.00	9 202.31
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 136 552.67	2 134 860.36		1 692.31
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	23 560.00	3 370.00	12 680.00	7 510.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	7 670.00	7 670.00		
	Total des dépenses financières	2 167 782.67	2 145 900.36	12 680.00	9 202.31
45...	Opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	9 144 352.94	5 816 445.82	2 284 280.42	1 043 626.70
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS		147 077.19		-147 077.19
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées		147 077.19		-147 077.19
192	+ OU - VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILIS.		147 077.19		-147 077.19
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		147 077.19		-147 077.19
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 144 352.94	5 963 523.01	2 284 280.42	896 549.51
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2021	1 874 497.57			

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	1 411 456.24	1 210 186.76	117 357.00	83 912.48
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	705 021.75	497 250.11	117 357.00	90 414.64
1322	SUBV EQUIPT REGION GRAND EST	299 473.75	299 480.73		-6.98
1323	SUBV. EQUIPT C.D. 54	75 364.00	75 364.00		
1326	SUBV.D'EQUIPT AUTRES ETABLTS PUBLICS	30 210.00	25 867.20		4 342.80
1328	AUTRES SUBV. EQUIPT	201 386.74	209 167.72		-7 780.98
1342	AMENDES DE POLICE	100 000.00	103 057.00		-3 057.00
16	EMPRUNTS ET DETTES	1 000 383.44	1 000 000.00		383.44
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 383.44	1 000 000.00		383.44
21	IMMOB. CORPORELLES		10 713.77		-10 713.77
2158	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		7 374.77		-7 374.77
2182	AUTRES IMMO. CORPOR. MATERIEL DE TRANSP		3 339.00		-3 339.00
23	IMMOB. EN COURS	528 120.62	9 210.00	18 910.62	500 000.00
238	AV. & ACPTES SUR COMM. D'IMMO. CORP.	528 120.62	9 210.00	18 910.62	500 000.00
Total des recettes d'équipement		2 939 960.30	2 230 110.53	136 267.62	573 582.15
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS	3 592 753.72	3 695 261.73		-102 508.01
10222	F.C.T.V.A.	660 000.00	776 987.21		-116 987.21
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	35 520.80		14 479.20
1068	EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	2 882 753.72	2 882 753.72		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 000.00	2 100.00		8 900.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 000.00	2 100.00		8 900.00
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.	139 000.00			
Total des recettes financières		3 752 000.52	3 706 608.53		45 381.99
45...	Opé. pour compte de tiers				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 691 980.82	5 936 719.06	136 267.62	618 974.14
021	VIRT DE LA S. F.	2 518 566.11			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 808 323.58	1 475 878.08		332 445.50
192	+ OU - VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILIS.		79 824.22		-79 824.22
2111	TERRAINS NUS		175.78		-175.78
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		195 201.82		-195 201.82
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 875.37		-7 875.37
2802	AMORT. FRAIS ETUDE - DOC URBANISME	121 752.80			121 752.80
28031	AMORT. FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE	1 287.38	919.38		368.00
28041511	AMORT. SUBV. EQUIPT. GROUPT DE COMMUNES	11 381.00	11 381.00		
28041512	AMORT. SUBV. EQUIPT GROUPT DE COLL	7 044.00	7 044.00		
28041642	AMORT. SUB. EQUIPT	34 375.00	34 375.00		
2804182	AMORT. SUBV. EQUIPT AUTRES ORGAN	80 182.00	80 182.00		
280421	AMORTIS. SUBV. EQUIPT DROIT PRIVE	1 250.00	1 250.00		
280422	SUBV. EQUIPT AUX PERS DT PRIVE	3 015.00	3 015.00		
28051	CONCESSIONS-DROITS SIMILAIRES	33 794.28			33 794.28
28121	AMORT. DES IMMO. CORPOR. PLANTATIONS	15 174.00	15 174.00		
28128	AMORT. DES IMMO. CORP. AUTRES AGENC.	60 578.97	60 578.97		
281316	AMORT. EQUIPEMENT CIMETIERE	10 561.65	10 561.65		
28132	AMORT. DES IMMO. CORP. IMM. DE RAPPORT	137 215.50	134 776.32		2 439.18
28135	AMORT. DES IMMO. CORP. INST. GENERALES	263 500.64	263 500.64		
28152	AMORT. DES IMMO. CORP. INSTAL. DE VOIRIE	274 930.84	274 930.84		
281532	AMORT. DES IMMO. CORP. RESEAUX D'ASST	618.08	618.08		
281533	AMORT. DES IMMOS CORP. RESEAUX CABLES	2 075.83	2 075.83		
281534	AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION	76 782.83	76 782.83		
281538	AMORT. DES IMMOS AUTRES RESEAUX	19 611.27	19 373.86		237.41
281568	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	33 839.84	33 839.84		
281571	AMORT. MATERIEL ROULANT VOIRIE	11 307.57	11 163.00		144.57
281578	AMORT. AUTRES MATERIEL DE VOIRIE	27 030.95	27 030.95		
28158	AMORT. IMMO. CORP. INST. TECH. MAT. ET OUT.	194 825.79			194 825.79
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	4 428.03	4 428.03		
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	55 376.19	55 376.19		
28183	AMORT. MATERIELS DE BUREAU ET INFO.	64 423.48	64 423.48		
28184	AMORT. MOBILIER	39 441.87			39 441.87
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	222 518.79			222 518.79
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA S.F.		4 326 889.69	1 475 878.08		2 851 011.61
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 326 889.69	1 475 878.08		2 851 011.61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		11 018 850.51	7 412 597.14	136 267.62	3 469 985.75

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22		
	DEPENSES	44 433.59	40 889.65		3 543.94	3 588 430.98
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	44 433.59	40 889.65		3 543.94	3 588 430.98
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	44 433.59	40 889.65		3 543.94	3 588 430.98
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
(Pour information)		Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	200 373.75	199 367.97		1 005.78	1 363 993.73
13	Subventions d'investissement	200 373.75	199 367.97		1 005.78	1 359 063.98
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	56 900.00	55 887.24		1 012.76	809 509.50
1322	SUBV EQUIPT REGION GRAND EST	143 473.75	143 480.73		-6.98	460 554.48
1323	SUBV. D'EQUIPEMENT CD 54					89 000.00
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					4 929.75
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	158 478.32	-2 224 437.25

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22		
	DEPENSES	187 667.70	10 415.70		177 252.00	374 627.82
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	187 667.70	10 415.70		177 252.00	374 627.82
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	187 667.70	10 415.70		177 252.00	374 627.82
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
(Pour information)		Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					56 568.42
13	Subventions d'investissement					56 568.42
1321	SUBV. EQUIPT ETAT & ETAB. NATIONAUX					56 568.42
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	-10 415.70	-318 059.40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2101
LIBELLE : REHABILITATION DE LA PLACE DES CARMES

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22		
	DEPENSES	80 067.35	73 738.64	6 169.04	159.67	1 138 825.89
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	80 067.35	73 738.64	6 169.04	159.67	1 138 825.89
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	80 067.35	73 738.64	6 169.04	159.67	1 138 825.89
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	502 627.00	452 670.00	49 957.00		452 670.00
13	Subventions d'investissement	502 627.00	452 670.00	49 957.00		452 670.00
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	249 787.00	199 830.00	49 957.00		199 830.00
1322	SUBV EQUIPT REGION GRAND EST	156 000.00	156 000.00			156 000.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIPT	96 840.00	96 840.00			96 840.00
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	378 931.36	-686 155.89

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2102
LIBELLE : RESTRUCTURATION DE LA PLACE DU 2° DC

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22		
	DEPENSES	50 000.00	6 572.55	43 425.18	2.27	21 364.23
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	50 000.00	6 572.55	43 425.18	2.27	21 364.23
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	50 000.00	6 572.55	43 425.18	2.27	21 364.23
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement					
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	-6 572.55	-21 364.23

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2201

LIBELLE : PLACE LEOPOLD

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	1 000 000.00	412 278.56	587 658.97	62.47	412 278.56
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	1 000 000.00	412 278.56	587 658.97	62.47	412 278.56
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	643 737.36	56 015.92	587 658.97	62.47	56 015.92
238	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	356 262.64	356 262.64			356 262.64
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT					
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
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

-412 278.56

-412 278.56

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2202

LIBELLE : MUSEE DE LA FAIENCERIE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	50 000.00		42 660.00	7 340.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	50 000.00		42 660.00	7 340.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	50 000.00		42 660.00	7 340.00	
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
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

III - VOTE DU BUDGET

81

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

83

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2203

LIBELLE : EGLISE ST JACQUES

Art.	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	431 660.00	71 831.60	359 825.56	2.84	71 831.60
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	431 660.00	71 831.60	359 825.56	2.84	71 831.60
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	431 660.00	71 831.60	359 825.56	2.84	71 831.60
	Autres					

RECETTES (répartition)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement					
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 (5)		Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-71 831.60	-71 831.60

LIBRE	IV - ANNEXES PRESENTATION CHOSE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							TOTAL
	1 OPERATIONS NON VENTILABLES	2 SERVICES TECHNIQUES PUBLICS LOCAUX	3 FACILITES ET SALUBRITES PUBLIQUES	4 CULTURE	5 SPORTS ET JEUNESSE	6 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	
Charges ordinaires	2 711 262,48	654 309,22	407 023,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	5 131 444,87
Charges exceptionnelles	1 000 000,00	444 309,22	258 673,86	108 981,06	402 749,87	2 000,00	2 000,00	3 488 000,00
Charges de fonctionnement	2 131 860,28	1 098 618,44	665 697,17	510 962,12	812 499,74	6 100,00	1 303 271,70	5 131 444,87
Charges de capital	579 402,20	355 690,78	341 326,14	188 018,94	597 250,13	3 900,00	0,00	2 000 000,00
Total dépenses	2 711 262,48	1 098 618,44	1 007 023,31	699 981,06	1 410 249,87	10 000,00	1 303 271,70	7 028 000,00
Total recettes	1 535 026,19	444 309,22	1 070 232,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
Total	1 176 236,29	654 309,22	936 791,00	298 992,90	997 499,74	6 100,00	0,00	2 739 061,75
RECAPITULATIF DES FONCTIONS								
1. Services techniques publics locaux	1 098 618,44	298 618,44	180 618,44	80 618,44	298 618,44	4 100,00	1 301 271,70	2 788 000,00
2. Facilités et salubrités publiques	1 007 023,31	444 309,22	1 070 232,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
3. Culture	699 981,06	401 981,06	401 981,06	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	2 788 000,00
4. Sports et jeunesse	1 410 249,87	409 749,87	409 749,87	409 749,87	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
5. Interventions sociales et santé	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6. Logement	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70
7. Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIBRE	IV - ANNEXES PRESENTATION CHOSE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							TOTAL
	1 OPERATIONS NON VENTILABLES	2 SERVICES TECHNIQUES PUBLICS LOCAUX	3 FACILITES ET SALUBRITES PUBLIQUES	4 CULTURE	5 SPORTS ET JEUNESSE	6 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	
Charges ordinaires	2 711 262,48	654 309,22	407 023,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	5 131 444,87
Charges exceptionnelles	1 000 000,00	444 309,22	258 673,86	108 981,06	402 749,87	2 000,00	2 000,00	3 488 000,00
Charges de fonctionnement	2 131 860,28	1 098 618,44	665 697,17	510 962,12	812 499,74	6 100,00	1 303 271,70	5 131 444,87
Charges de capital	579 402,20	355 690,78	341 326,14	188 018,94	597 250,13	3 900,00	0,00	2 000 000,00
Total dépenses	2 711 262,48	1 098 618,44	1 007 023,31	699 981,06	1 410 249,87	10 000,00	1 303 271,70	7 028 000,00
Total recettes	1 535 026,19	444 309,22	1 070 232,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
Total	1 176 236,29	654 309,22	936 791,00	298 992,90	997 499,74	6 100,00	0,00	2 739 061,75
RECAPITULATIF DES FONCTIONS								
1. Services techniques publics locaux	1 098 618,44	298 618,44	180 618,44	80 618,44	298 618,44	4 100,00	1 301 271,70	2 788 000,00
2. Facilités et salubrités publiques	1 007 023,31	444 309,22	1 070 232,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
3. Culture	699 981,06	401 981,06	401 981,06	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	2 788 000,00
4. Sports et jeunesse	1 410 249,87	409 749,87	409 749,87	409 749,87	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
5. Interventions sociales et santé	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6. Logement	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70
7. Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIBRE	IV - ANNEXES PRESENTATION CHOSE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							TOTAL
	1 OPERATIONS NON VENTILABLES	2 SERVICES TECHNIQUES PUBLICS LOCAUX	3 FACILITES ET SALUBRITES PUBLIQUES	4 CULTURE	5 SPORTS ET JEUNESSE	6 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	
Charges ordinaires	2 711 262,48	654 309,22	407 023,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	5 131 444,87
Charges exceptionnelles	1 000 000,00	444 309,22	258 673,86	108 981,06	402 749,87	2 000,00	2 000,00	3 488 000,00
Charges de fonctionnement	2 131 860,28	1 098 618,44	665 697,17	510 962,12	812 499,74	6 100,00	1 303 271,70	5 131 444,87
Charges de capital	579 402,20	355 690,78	341 326,14	188 018,94	597 250,13	3 900,00	0,00	2 000 000,00
Total dépenses	2 711 262,48	1 098 618,44	1 007 023,31	699 981,06	1 410 249,87	10 000,00	1 303 271,70	7 028 000,00
Total recettes	1 535 026,19	444 309,22	1 070 232,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
Total	1 176 236,29	654 309,22	936 791,00	298 992,90	997 499,74	6 100,00	0,00	2 739 061,75
RECAPITULATIF DES FONCTIONS								
1. Services techniques publics locaux	1 098 618,44	298 618,44	180 618,44	80 618,44	298 618,44	4 100,00	1 301 271,70	2 788 000,00
2. Facilités et salubrités publiques	1 007 023,31	444 309,22	1 070 232,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
3. Culture	699 981,06	401 981,06	401 981,06	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	2 788 000,00
4. Sports et jeunesse	1 410 249,87	409 749,87	409 749,87	409 749,87	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
5. Interventions sociales et santé	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6. Logement	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70
7. Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIBRE	IV - ANNEXES PRESENTATION CHOSE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							TOTAL
	1 OPERATIONS NON VENTILABLES	2 SERVICES TECHNIQUES PUBLICS LOCAUX	3 FACILITES ET SALUBRITES PUBLIQUES	4 CULTURE	5 SPORTS ET JEUNESSE	6 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	
Charges ordinaires	2 711 262,48	654 309,22	407 023,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	5 131 444,87
Charges exceptionnelles	1 000 000,00	444 309,22	258 673,86	108 981,06	402 749,87	2 000,00	2 000,00	3 488 000,00
Charges de fonctionnement	2 131 860,28	1 098 618,44	665 697,17	510 962,12	812 499,74	6 100,00	1 303 271,70	5 131 444,87
Charges de capital	579 402,20	355 690,78	341 326,14	188 018,94	597 250,13	3 900,00	0,00	2 000 000,00
Total dépenses	2 711 262,48	1 098 618,44	1 007 023,31	699 981,06	1 410 249,87	10 000,00	1 303 271,70	7 028 000,00
Total recettes	1 535 026,19	444 309,22	1 070 232,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
Total	1 176 236,29	654 309,22	936 791,00	298 992,90	997 499,74	6 100,00	0,00	2 739 061,75
RECAPITULATIF DES FONCTIONS								
1. Services techniques publics locaux	1 098 618,44	298 618,44	180 618,44	80 618,44	298 618,44	4 100,00	1 301 271,70	2 788 000,00
2. Facilités et salubrités publiques	1 007 023,31	444 309,22	1 070 232,31	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
3. Culture	699 981,06	401 981,06	401 981,06	401 981,06	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	2 788 000,00
4. Sports et jeunesse	1 410 249,87	409 749,87	409 749,87	409 749,87	409 749,87	4 100,00	1 301 271,70	4 288 938,25
5. Interventions sociales et santé	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6. Logement	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70	1 303 271,70
7. Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES			
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	2 461 884.77	8 656 172.24	2 633.51	1 363.88	9 110 744.18
<i>Réaffectations</i>	2 451 884.77	8 595 826.41	2 633.51	1 363.88	9 061 907.35
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	549 487.62	1 820 348.88	2 633.61	1 363.88	2 173 833.36
00611 EAU		3 253.75			3 253.75
00612 ENERGIE ET ELECTRICITE		60 803.49			60 803.49
00613 CHAUFFAGE URBAIN	220 707.78				220 707.78
00622 CARBURANTS		13 679.12			13 679.12
00624 PRODUITS DE TRAITEMENTS	35 278.91				35 278.91
00628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		3 489.88			3 489.88
00632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	31 826.65	31 009.82			31 966.02
00636 VETEMENTS DE TRAVAIL		9 540.71			9 540.71
0064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4 884.22	99.30		4 983.58
0098 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		49 834.68		270.69	50 105.45
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.		266 200.00			266 200.00
0135 LOCATIONS MOBILIERES		33 734.00			33 734.00
019221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		17 662.08			17 662.08
019228 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		1 367.96			1 367.96
01951 ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT		23 120.21			23 120.21
01958 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES		8 873.22			8 873.22
0198 MAINTENANCE	74 134.34	108 508.17			182 642.51
0181 ASSURANCES MULTIRISQUES		50 005.89			50 005.89
0182 DOCUMENTATION GENERALE		5 952.45	80.00		6 032.45
0184 VERSTS A CDES ORGAN. DE FORMATION		42 665.80			42 665.80
0185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		420.00			420.00
0186 AUTRES FRAIS DIVERS		30 979.87			30 979.87
0226 HONORAIRES		14 587.32	2 354.16		16 941.47
0227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		3 119.88			3 119.88
0228 DIVERS REMUNERATIONS EXT.		12 410.00			12 410.00
0231 ANNONCES ET INSERTIONS		26 060.58			26 060.58
0232 FEYES ET CEREMONIES		1 839.42			1 839.42
0236 CATALOGUES ET IMPRIMES		2 500.80			2 500.80
0237 PUBLICATIONS		12 435.92			12 435.92
0247 TRANSPORT COLLECTIF				165.00	165.00
0261 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		17 804.12			17 804.12
0267 RECEPTIONS		39 360.00		617.77	40 277.77
0291 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		41 847.75			41 847.75
0292 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		34 481.15			34 481.15
027 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	890.80				890.80
0281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		20 993.89			20 993.89
0283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		10 429.87			10 429.87
0284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		570 085.94			570 085.94
0288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		31 383.99			31 383.99
03612 TAXES FONCIERES	181 648.00				181 648.00
03513 AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 701.00				4 701.00
037 FRAIS TAXES ET ASSIMILES		4 396.46			4 396.46
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES		4 712 854.38			4 712 854.38
<i>AUTRES PERSONNEL EXTÉRIEUR</i>					
0318		37 328.41			37 328.41
0319 VERSEMENT DE TRANSPORT		14 518.53			14 518.53
0332 COTISATIONS VERSEES AU FNAAL		12 090.99			12 090.99
0336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		18 957.82			18 957.82
04111 RÉMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.		2 005 869.47			2 005 869.47
04112 NBI. SURPLT. FAM. & INDEMN. DE RESID.		81 544.24			81 544.24
04114 PERSO. TIT. INDEMN. INFLATION		18 100.00			18 100.00
04118 AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.		499 399.67			499 399.67
04131 RÉMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.		464 203.17			464 203.17
04134 PERSO. NON TIT. INDEMN. INFLAT.		3 300.00			3 300.00
04138 AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.		62 808.81			62 808.81
04172 APPRENTIS INDEMNITE INFLATION		100.00			100.00
0451 COTISATIONS A L'URSSAF		453 103.00			453 103.00
0453 COTIS. AUX CASSES DE RETRAITES		665 583.51			665 583.51
0455 COTIS. P/ ASSURANCE DU PERSO.		282 277.47			282 277.47
04732 ALLOC. CHOMAGE URSSAF		18 432.01			18 432.01
0474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		88 393.39			88 393.39
0476 MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		11 374.27			11 374.27
0480 AUTRES CHARGES		478.87			478.87
042 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 475 876.08				1 475 876.08
075 VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES	203 252.67				203 252.67
078 DIFFER. SUR REAL. TRANSF. EN INVESTIS.	79 824.22				79 824.22
0811 DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. & CORP.	1 182 800.89				1 182 800.89
05 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 430.80	269 104.87			268 835.53
0531 INDEMN. DU MARIÉ ADJOINTS & CONSEILLERS		213 451.32			213 451.32
0532 FRAIS DE MISSIONS ELUS		486.80			486.80
0533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		20 381.65			20 381.65
0541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 656.88				1 656.88
0542 CREANCES ETEINTES	5 273.78				5 273.78
0574 SUBV. DE FONCTION. ASSOES & DROIT PRIVE		24 805.00			24 805.00
06 CHARGES FINANCIERES	3 360 375.57				3 360 375.57
06111 INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	402 081.58				402 081.58
06112 INTERETS - RATTACHEMENT DES IGNE	-59 559.81				-59 559.81
0688 AUTRES CHARGES FINANCIERES	17 250.00				17 250.00
07 CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 878.32	3 517.50			18 395.72
0718 AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OP. DE GESTION	0.03	1 517.50			1 517.53
073 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	13 998.59				13 998.59
0748 SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		2 000.00			2 000.00
078 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	677.85				677.85
08 DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC.	44 270.72				44 270.72
0817 DOT. PROV. POUR DEPRECIAT. ACTIFS	44 270.72				44 270.72
Restes à résilier au 31/12/72		88 346.83			88 346.83
RECETTES	24 074 210.31	883 834.62			24 738 044.33
<i>Réaffectations</i>	24 074 210.31	883 834.62			24 738 044.33
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 928 181.80				1 928 181.80
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		227 540.78			227 540.78
0419 REMBT. SUR CHARGES DE S. S. & PREVOYANCE		227 240.90			227 240.90
0459 RBT SUR CHARGES DE S. S. & PREVOYANCE		18.43			18.43
0479 REMBT. SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		81.43			81.43
042 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	147 077.19				147 077.19
776 DIFFERENCES SUR REALISATIONS	147 077.19				147 077.19
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	4 727.81	88 070.28			93 798.76
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES		74 671.00			74 671.00
70312 REDEVANCES FUNERAIRES		11 400.00			11 400.00
70871 REMBT. DE FRAIS PAR LA COLLECT.	4 419.19				4 419.19
70879 REMBT. DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	308.32	2 909.28			3 217.80
73 IMPOTS ET TAXES	13 838 424.38				13 838 424.38
73111 TAXES FONCIERES & D'HABITATION	10 490 932.00				10 490 932.00
7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX	9 348.00				9 348.00
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 655 021.00				1 655 021.00
73223 FDS DE PEREQ. DES RESS. COMM. & INTERCOM.	338 411.00				338 411.00
7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE	224 976.43				224 976.43
73642 AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	49 585.02				49 585.02
7381 TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION	581 151.84				581 151.84
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.	8 269 285.18	61 708.80			8 361 001.88
7411 DOTATION FORFAITAIRE	3 112 046.00				3 112 046.00
74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	568 598.00				568 598.00
74129 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	3 884 740.00				3 884 740.00
74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	582 558.00				582 558.00
744 F.C.T.V.A.	13 314.18				13 314.18
74632 ATTRIB. DU FDS DEPART. DE LA TP	32 715.00				32 715.00
74634 ATTRIB. ETAT COMPENS. DES EXO. DES TP	127 323.00				127 323.00
7484 DOTATION DE RECENSEMENT		3 444.00			3 444.00
7485 DOTATION POUR TITRES SECURISES		48 282.50			48 282.50
76 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		238 388.72			238 388.72

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

752	REVENUS DES IMMEUBLES		213 270,35			213 270,35
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		25 098,37			25 098,37
76	PRODUITS FINANCIERS	19,50				19,50
764	REVENUS DES VALEURS MOB. DE PLACEMENT	19,50				19,50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 838,42	57 347,79			102 036,18
7714	RECOUR. SI CREANCES ADJUSES EN N. V.	130,00				130,00
7718	AUTRES PROD. EXCEPT. SI OP. DE GEST		0,78			0,78
773	MANDATS ANNULES	12 532,48				12 532,48
776	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		56 000,00			56 000,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 025,08	1 347,00			34 272,08
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC.	10 888,54				10 888,54
7817	REP. SUR PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS	10 888,54				10 888,54
Restes à réaliser au 31/12						
BOLDE		21 622 826,64	-5 991 538,22	-2 635,61	-1 583,88	16 827 300,15

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

Libellé	022 ADMINISTRATION GENERALE						
	021 ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION DE L'ETAT	023 COMMUNICATION	024 FETES & CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES
DEPENSES	4 618 857,04	378 162,27	662 858,31	227 469,10	683 858,14	64 666,79	130 603,89
Réalisations	4 582 778,01	375 162,27	662 858,31	206 749,30	682 080,14	64 666,79	130 603,89
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 244 849,67	18 801,70	10 858,98	72 311,28	216 390,94	50 840,79	8 507,37
00011 EAU	228,76					3 024,90	
00012 ENERGIE ET ELECTRICITE	28 311,99					34 401,50	
00022 CARBURANTS	13 679,12						
00029 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					3 465,68		
00030 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	29 510,67	74,09		23 81	1 120,99		830,48
00030 VETEMENTS DE TRAVAIL	7 203,44				1 267,72		879,65
0004 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 190,09		1 581,47		1 12,08		
0008 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	42 728,51		1 690,92	251,48	2 045,70		2 213,95
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.	61 785,98			23 625,51	136 034,20	4 874,31	
0135 LOCATIONS MOBILIERES	27 028,95			1 185,18	10 542,89		
016221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	16 842,99					1 819,00	
016222 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS							1 367,06
01654 ENTRETY ET REPAR. MATERIEL ROULANT	23 120,21						
01656 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	8 240,98				101,08		1 539,40
0168 MAINTENANCE	101 474,43		5 549,89				1 465,06
0181 ASSURANCES MULTIRISQUES	50 005,89						
0182 DOCUMENTATION GENERALE	5 509,05	319,00	124,40				
0184 VERSIS A DES ORGAN. DE FORMATION	42 685,60						
0185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	400,00						
0186 AUTRES FRAIS DIVERS	35 278,45		872,00	4 031,42			
0226 HONORAIRES	13 717,32			850,00			
0227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	8 110,68						
0228 DIVERS REMUNERATIONS EXT.	12 410,00						
0231 ANNONCES ET INSERTIONS	606,00			25 364,68			
0232 FETES ET CEREMONIES				1 787,42	72,00		
0238 CATALOGUES ET IMPRIMES					2 500,80		
0237 PUBLICATIONS	1 079,04			11 367,28			
0247 TRANSPORT COLLECTIF							
0251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 804,12						
0257 RECEPTIONS		2 582,00			36 777,40		
0261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	41 005,25		942,50				
0262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	27 620,25					8 840,90	
0261 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 198,73	13 825,10	270,00	3 700,00			
0263 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 429,87						
0264 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	570 085,94						
0268 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 917,80						
037 AUTRES TAXES ET ASSIMILES	378,00			244,80	17 468,30		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	3 335 029,44	124 080,66	642 021,33	583 435,04	488 529,20		120 778,72
0210 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	37 328,41						
0331 VERSEMENT DE TRANSPORT	6 434,35	718,08	1 886,92	432,20	1 530,06		411,87
0332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 582,05	589,40	1 450,00	300,28	1 270,94		343,51
0330 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CG	12 537,64	597,38	2 849,01	676,34	2 048,04		549,11
04111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	1 341 462,80	22 654,50	281 508,67	70 471,88	244 204,99		65 260,05
04112 INDI. SUPPL. FAM. & INDEMN. DE RESID.	49 774,77	815,28	1 834,14	3 804,42	7 918,78		3 538,65
04114 PERSO. TIT. INDEMN. INFLATION	18 160,00						
04118 AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.	312 399,90	7 086,89	83 188,40	22 751,09	78 258,73		17 741,88
04131 REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.	306 312,62	38 240,65	31 049,50				
04134 PERSO. NON TIT. INDEMN. INFLAT.	3 300,00						
04138 AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.	33 810,15	10 811,04	8 177,52				
04172 APPRENTIS INDEMNITE INFLATION	100,00						
0451 COTISATIONS A L'URSSAF	303 444,76	31 510,82	68 039,34	11 018,21	38 800,75		10 291,58
0453 COTIS. AUX CASSES DE RETRAITES	418 906,62	10 904,38	94 857,44	23 782,46	64 487,32		22 043,29
0455 COTIS. P/ ASSURANCE DU PERSO	282 277,47						
04732 ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF	11 701,96	2 142,33	7 587,89				
0474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	88 393,39						
0475 MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 374,27						
0480 AUTRES CHARGES	479,87						
05 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 800,00	334 298,87			8 388,88	15 748,00	
0531 INDEMN. DU MAIRE ADJOINTS & CONSEILLERS		213 451,32					
0532 FRAIS DE MISSIONS ELUS		484,20					
0533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		20 361,95					
0574 SUBV. DE FONCTION, ASSOS & DROIT PRIVE	1 800,00				8 280,00	13 745,00	
07 CHARGES EXCEPTIONNELLES							1 517,80
0748 AUTRES CHARGES EXCEPT. SI OP. DE GESTION						2 000,00	1 517,50
0745 SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE						2 000,00	
Restes à réaliser au 31/12	38 838,03			21 712,80	1 776,00		
RECETTES	529 210,82		48 282,50			4 200,00	58 181,00
Réalisations	525 210,82		48 282,50			4 200,00	58 181,00
015 ATTENUATIONS DE CHARGES	227 340,78						
0410 REMBT. SI REMUN. DU PERSONNEL	227 240,90						
0450 RBT SUR CHARGES DE S. S. & PREVOYANCE	18,43						
0479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	81,43						
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	2 908,28						88 181,00
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES							78 871,00
70312 REDEVANCES FUNERAIRES							11 490,00
70878 REMBT. DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	3 909,28						
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.	3 444,00		48 282,50				
7484 DOTATION DE RECENSEMENT	3 444,00						
7485 DOTATION POUR TITRES SECURISES			48 282,50				
76 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	234 168,72					8 208,88	
752 REVENUS DES IMMEUBLES	209 070,35					4 200,00	
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTES	25 098,37						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 347,79						
7718 AUTRES PROD. EXCEPT. SI OP. DE GEST.	0,78						
773 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	56 000,00						
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 347,00						
Restes à réaliser au 31/12							
BOLDE	-4 063 426,82	-376 182,27	-604 895,81	-227 469,10	-893 858,14	-62 396,79	-44 449,89

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES	Total			
DEPENSES	1 617 029.91	7 762.10	1 624 792.01			
Réalisations	1 617 029.91	7 762.10	1 624 792.01			
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 786.46	7 762.10	38 548.56			
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	852.51		852.51			
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	3 422.43		3 422.43			
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	196.75		196.75			
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 326.70		1 326.70			
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.	780.00		780.00			
6135 LOCATIONS MOBILIERES	10 307.08		10 307.08			
615228 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	2 522.48		2 522.48			
61551 ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT	465.72		465.72			
61558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS	2 349.18		2 349.18			
6156 MAINTENANCE	7 955.61		7 955.61			
6188 AUTRES FRAIS DIVERS		1 256.50	1 256.50			
6226 HONORAIRES		3 766.00	3 766.00			
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 739.60	2 739.60			
637 AUTRES TAXES ET ASSIMILES	578.00		578.00			
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	296 025.45		296 025.45			
8331 VERSEMENT DE TRANSPORT	917.21		917.21			
8332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	764.36		764.36			
8336 COTISATIONS AU CNPPT ET AU CIG	1 222.86		1 222.86			
64111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	142 925.47		142 925.47			
64112 NBI, SUPPLT FAM. & INDEMN. DE RESID.	7 711.64		7 711.64			
64118 AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.	67 868.29		67 868.29			
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	23 486.28		23 486.28			
6453 COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES	51 129.34		51 129.34			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 290 248.00		1 290 248.00			
6553 CONTINGENT SERVICE INCENDIE	1 290 248.00		1 290 248.00			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES	144 883.28	63 329.00	208 212.28			
Réalisations	144 883.28	63 329.00	208 212.28			
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.		63 329.00	63 329.00			
7461 LOG. HYGIENE		63 329.00	63 329.00			
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	144 883.28		144 883.28			
752 REVENUS DES IMMEUBLES	144 883.28		144 883.28			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	-1 472 146.63	66 666.90	-1 416 679.73			
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE						
Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIE, SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	Total
DEPENSES	2 738.20	2 522.48	306 141.49	1 294 540.66	11 087.08	
Réalisations	2 738.20	2 522.48	306 141.49	1 294 540.66	11 087.08	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 738.20	2 522.48	10 116.04	4 292.66	11 087.08	
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	369.02		463.49			
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL			3 422.43			
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			196.75			
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			1 326.70			
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.					780.00	
6135 LOCATIONS MOBILIERES					10 307.08	
615228 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		2 522.48				
61551 ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT			465.72			
61558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS	2 349.18					
6156 MAINTENANCE			3 662.95	4 292.66		
637 AUTRES TAXES ET ASSIMILES			578.00			
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES			296 025.45			
8331 VERSEMENT DE TRANSPORT			917.21			
8332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL			764.36			
8336 COTISATIONS AU CNPPT ET AU CIG			1 222.86			
64111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.			142 925.47			
64112 NBI, SUPPLT FAM. & INDEMN. DE RESID.			7 711.64			
64118 AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.			67 868.29			
6451 COTISATIONS A L'URSSAF			23 486.28			
6453 COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES			51 129.34			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 290 248.00		
6553 CONTINGENT SERVICE INCENDIE				1 290 248.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		144 883.28				
Réalisations		144 883.28				
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		144 883.28				
752 REVENUS DES IMMEUBLES		144 883.28				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	-2 738.20	142 360.80	-306 141.49	-1 294 540.66	-11 087.08	

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES	275 173.42	2 284 493.95	12 800.00	640 963.38	3 213 130.75
Réalisations	275 173.42	2 283 647.21	12 800.00	640 963.38	3 213 284.01
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	974.22	306 514.86		142 234.38	449 723.46
60511 EAU		24 511.55			24 511.55
60512 ENERGIE ET ELECTRICITE		66 229.31			66 229.31
60528 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		22 268.21			22 268.21
60532 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	466.58	10 278.04			10 744.62
60536 VETEMENTS DE TRAVAIL		3 272.71			3 272.71
6054 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	447.74	4 293.79			4 741.53
6057 FOURNITURES SCOLAIRES		50 664.03			50 664.03
6058 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		16 991.56			16 991.56
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.		39 424.70			39 424.70
6135 LOCATIONS MOBILIERES		24 555.36			24 555.36
615221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		17 673.85			17 673.85

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

61550	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS		3 091.79				3 091.79
6156	MAINTENANCE		5 029.74				5 029.74
6182	DOCUMENTATION GENERALE	59.90					59.90
6247	TRANSPORT COLLECTIF					137 883.98	137 883.98
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		7 229.05				7 229.05
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		2 340.00				2 340.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		8 465.12				8 465.12
637	AUTRES TAXES ET ASSIMILES		195.05			4 350.40	4 350.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	274 089.20	1 897 415.35				2 171 515.55
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		7 380.00				7 380.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	926.77	5 950.37				7 877.14
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	772.43	5 792.13				6 564.56
6336	COTISATIONS AU CNPPT ET AU CIG	1 235.93	9 268.05				10 503.98
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	149 179.02	1 018 526.69				1 167 705.71
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	9 064.94	27 770.29				36 835.23
64118	AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.	38 625.79	162 083.30				200 709.09
64131	REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.		98 204.86				98 204.86
64138	AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.		10 029.58				10 029.58
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	23 335.77	190 180.48				213 516.25
6453	COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES	50 958.55	353 434.11				404 392.66
64732	ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		5 686.94				5 686.94
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		2 109.55				2 109.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	79 716.00		12 500.00		691 045.00
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES					498 728.00	498 728.00
65738	SUBV. DE FONCTION. AUTRES ORGAN. PUBLICS				12 500.00		12 500.00
6574	SUBV. DE FONCTION. ASSOS & DROIT PRIVE	100.00	79 716.00			10 129.00	89 945.00
	Restes à réaliser au 31/12		846.74				846.74
	RECETTES	16 600.00	42 213.85				58 813.85
	Réalisations	16 600.00	42 213.85				58 813.85
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 994.03				2 994.03
6419	REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL		2 994.03				2 994.03
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		8 831.25				8 831.25
7067	DROITS DES SERV. PERIS. ET D'ENS.		8 831.25				8 831.25
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.		30 388.57				30 388.57
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		30 388.57				30 388.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 600.00					16 600.00
752	REVENUS DES IMMOBILIS.	16 600.00					16 600.00
	Restes à réaliser au 31/12		-2 242 280.10		-12 500.00	-640 963.38	-3 154 316.90
	SOLDE	-258 573.42	-2 242 280.10		-12 500.00	-640 963.38	-3 154 316.90

Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			
	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTES ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES	697 030.12	1 032 460.74	355 003.09	488 500.00	137 883.98	129.00	4 350.40
Réalisations	697 030.12	1 032 460.74	354 165.35	488 500.00	137 883.98	129.00	4 350.40
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 498.60	68 820.15	194 196.11		137 883.98		4 350.40
60611 EAU			24 511.55				
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE			66 229.31				
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			22 268.21				
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 062.35		6 109.48				
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL			3 272.71				
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 026.41	3 267.30					
6067 FOURNITURES SCOLAIRES	16 932.19	31 982.28	1 749.56				
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 517.88	8 900.85	3 572.82				
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.	7 238.00	10 983.50	21 203.20				
6135 LOCATIONS MOBILIERES			24 555.36				
615221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	8 629.98	9 043.87					
61550 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS	3 091.79						
6156 MAINTENANCE			5 029.74				
6247 TRANSPORT COLLECTIF					137 883.98		
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			7 229.05				
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		2 340.00					
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			8 465.12				4 350.40
637 AUTRES TAXES ET ASSIMILES		195.05					
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	853 631.52	963 840.59	80 244.24				
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			7 380.00				
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	3 135.77	3 557.65	256.75				
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 613.15	2 954.99	213.99				
6336 COTISATIONS AU CNPPT ET AU CIG	4 181.37	4 744.33	342.35				
64111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	497 056.84	478 775.51	42 694.34				
64112 NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	16 264.39	11 037.06	468.84				
64118 AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.	79 768.35	76 557.09	5 757.66				
64131 REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.		98 204.86					
64138 AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.		10 029.58					
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	78 143.42	105 634.11	6 402.85				
6453 COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES	172 368.23	168 448.27	14 617.61				
64732 ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		5 686.94					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			2 109.55				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			79 716.00	488 600.00		129.00	
6521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES				488 600.00			
6574 SUBV. DE FONCTION. ASSOS & DROIT PRIVE			79 716.00			129.00	
	Restes à réaliser au 31/12		846.74				
RECETTES		2 994.03	39 219.82				
Réalisations		2 994.03	39 219.82				
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		2 994.03					
6419 REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL		2 994.03					
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			8 831.25				
7067 DROITS DES SERV. PERIS. ET D'ENS.			8 831.25				
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.			30 388.57				
7478 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			30 388.57				
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	-897 030.12	-1 029 466.71	-315 783.27	-488 600.00	-137 883.98	-129.00	-4 350.40

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
DÉPENSES		215 083.91	251 461.27	815 118.16	1 281 663.34
Réalisations		215 083.91	245 483.24	808 329.52	1 268 896.67
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 623.01	34 186.84	28 320.52		94 142.07
00032 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		157.61	538.74		696.35
0004 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		109.22			109.22
0008 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		5 551.77	3 937.93		9 489.70
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.	33 600.00	7 165.02	1 615.10		42 380.12
0135 LOCATIONS MOBILIERES			4 898.15		4 898.15
015221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	123.91	2 073.37			2 197.28
01650 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS		2 786.40	1 693.25		4 379.65
0166 MAINTENANCE		4 024.02			4 024.02
0182 DOCUMENTATION GENERALE		399.83			399.83
0220 HONORAIRES			1 002.31		1 002.31
0231 ANNONCES ET INSERTIONS			210.00		210.00
0237 PUBLICATIONS			252.00		252.00
0241 TRANSPORT DE BIENS			3 364.00		3 364.00
0251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			-500.00		-500.00
0257 RECEPTIONS			210.00	494.76	704.76
0261 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			600.00		600.00
0282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)			959.72		959.72
0283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			924.00		924.00
0286 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			9 236.68	4 000.00	13 236.68
037 AUTRES TAXES ET ASSIMILES			150.00		150.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES		205 224.40			205 224.40
0331 VERSEMENT DE TRANSPORT		827.61			827.61
0332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		689.06			689.06
0336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIO		1 103.76			1 103.76
04111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.		49 021.88			49 021.88
04112 NB, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.		555.14			555.14
04118 AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.		10 468.16			10 468.16
04131 REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.		69 426.09			69 426.09
04138 AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.		14 510.09			14 510.09
0451 COTISATIONS A L'URSSAF		33 583.00			33 583.00
0453 COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES		20 908.24			20 908.24
04732 ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		4 131.53			4 131.53
66 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		181 460.00	6 050.00	782 000.00	969 510.00
657304 SUBV. DE FONCTIONNEMENT THEATRALE				782 000.00	782 000.00
6574 SUBV. DE FONCTION. ASSOS. & DROIT PRIVE		181 460.00	6 050.00		187 510.00
Restes à réaliser au 31/12			6 998.03	6 788.54	12 786.57
RECETTES	329.99	28 308.81	18 419.00		46 057.80
Réalisations	329.99	28 308.81	18 419.00		46 057.80
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		9 135.51			9 135.51
0419 REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL		9 135.51			9 135.51
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			10 755.00		10 755.00
7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES			10 755.00		10 755.00
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.			7 684.00		7 684.00
74718 AUTRES PARTICIPATION ETAT			7 684.00		7 684.00
76 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		17 171.00			17 171.00
7580 COURANTILES		17 171.00			17 171.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	329.99				329.99
7780 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	329.99				329.99
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE	329.99	-184 777.40	-233 042.27	-816 118.16	-1 236 607.64

Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION 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
DÉPENSES	131 000.00	480.00	123.81	50 000.00	300.00	72 260.03	478 000.34
Réalisations	131 000.00	480.00	123.81	50 000.00	300.00	66 261.89	478 000.34
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			123.81			157.61	17 723.75
00032 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						68.98	68.98
0004 FOURNITURES ADMINISTRATIVES						4 009.46	1 452.32
0008 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						246.40	6 918.92
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.							6 918.92
015221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS			123.81				2 073.37
01650 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS						2 786.40	2 786.40
0166 MAINTENANCE						3 065.22	964.80
0182 DOCUMENTATION GENERALE						302.83	87.00
0237 PUBLICATIONS						252.00	
0251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS							-500.00
0257 RECEPTIONS							210.00
0261 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							600.00
0282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)							959.72
0283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX							924.00
0286 AUTRES SERVICES EXTERIEURS						6 460.00	2 776.68
037 AUTRES TAXES ET ASSIMILES							150.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES						48 798.01	156 428.69
0331 VERSEMENT DE TRANSPORT						174.02	853.79
0332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL						145.10	544.68
0336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIO						232.05	871.70
04111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.						27 060.54	21 061.34
04112 NB, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.						338.93	218.21
04118 AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.						6 600.09	4 468.99
04131 REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.							69 426.09
04138 AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.							14 510.09
0451 COTISATIONS A L'URSSAF						4 376.25	29 166.81
0453 COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES						9 673.03	11 333.21
04732 ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF							4 131.53
66 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 000.00	480.00		50 000.00	300.00		3 750.00
6574 SUBV. DE FONCTION. ASSOS. & DROIT PRIVE	131 000.00	480.00		50 000.00	300.00		6 750.00
Restes à réaliser au 31/12						6 998.03	
RECETTES			9 135.51	17 171.00			10 755.00
Réalisations			9 135.51	17 171.00			10 755.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			9 135.51				
0419 REMBT S/ REMUN. DU PERSONNEL			9 135.51				
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE							10 755.00
7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES							10 755.00
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.							7 684.00
74718 AUTRES PARTICIPATION ETAT							7 684.00
76 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				17 171.00			
7580 COURANTILES				17 171.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE	-131 000.00	-480.00	9 011.80	-32 829.00	-300.00	-64 696.03	-183 145.34

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

Libellé		40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES		701 056.00	248 192.46	317 310.00	1 264 659.19
<i>Réalisations</i>		698 238.09	242 448.18	317 310.00	1 257 997.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 128.35	242 448.18	30 688.79	281 487.32
00611	EAU		7 827.98		7 827.98
00612	ENERGIE ET ELECTRICITE		114 027.68		114 027.68
00623	ALIMENTATION			1 044.95	1 044.95
00632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	334.80		989.36	1 323.98
00636	VETEMENTS DE TRAVAIL		-718.40	135.20	-581.20
00664	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	373.99			373.99
00608	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 214.35	31 518.72	7 879.34	45 609.41
011	CONTRATS DE PREST. DE SERV.		16 745.48	2 621.00	21 269.48
0132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 312.31		7 312.31
0135	LOCATIONS MOBILIERES		2 203.80		2 203.80
01621	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		38 456.00		38 456.00
015221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		9 228.89	1 796.69	11 026.67
015228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		285.38		285.38
01658	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILERS	-39.10	266.79		218.69
0156	MAINTENANCE	1 009.61	8 807.93	1 748.60	11 436.00
0182	DOCUMENTATION GENERALE	145.00			145.00
0247	TRANSPORT COLLECTIF			7 141.78	7 141.78
0257	RECEPTIONS			99.86	99.86
0262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 750.85		3 750.85
0288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		960.00	7 416.89	8 376.89
037	AUTRES TAXES ET ASSIMILES			119.27	119.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	561 400.34		80 856.88	612 153.03
0331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 948.35		249.80	2 193.04
0332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 822.07		221.63	1 844.00
0336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 596.33		355.04	2 850.37
04111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	250 497.78			250 497.78
04112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEMN. DE RESID.	10 480.17			10 480.17
04118	AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.	89 291.82			89 291.82
04131	REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.	58 059.77		40 244.59	98 304.36
04138	AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.			2 111.24	2 111.24
0451	COTISATIONS A L'URSSAF	81 188.84		14 352.84	75 541.28
0453	COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES	89 514.81		1 809.73	91 076.34
04732	ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF			1 260.83	1 260.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 613.00		225 784.80	364 377.80
0521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES			69 450.00	69 450.00
0674	SUBV. DE FONCTION ASSOS & DROIT PRIVE	138 613.00		150 314.80	294 927.80
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>		2 817.87	3 743.27		8 561.24
RECETTES		29 265.00	46 827.60	69 592.13	135 884.73
<i>Réalisations</i>		29 265.00	46 827.60	69 592.13	135 884.73
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	2 709.00		39 497.40	42 206.40
7066	DROITS DES SERVICES SOCIAUX			39 497.40	39 497.40
7083	LOCATIONS DIVERSES	2 709.00			2 709.00
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	26 556.00	46 827.60	20 094.73	83 478.33
74718	AUTRES PARTICIPATION ETAT			120.00	120.00
7472	PARTICIPATIONS DE LA REGION		46 827.60		46 827.60
7473	PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	26 556.00			26 556.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			19 074.73	19 074.73
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>					
SOLDE		-671 791.85	-189 364.85	-267 717.65	-1 128 874.65

Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE	
	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	24 686.09	48 182.35	19 928.20	15 262.75	80 882.88	236 327.40
<i>Réalisations</i>	24 686.09	46 732.93	19 928.20	12 858.80	80 882.88	236 327.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 686.09	46 732.93	19 928.20	12 858.80	7 780.51
00611	EAU					
00612	ENERGIE ET ELECTRICITE					
00623	ALIMENTATION				127.05	917.90
00632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				908.46	79.80
00636	VETEMENTS DE TRAVAIL				-718.40	135.20
00664	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	869.99	17 730.33		582.76	5 922.09
011	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	8 510.53			9 928.95	2 521.00
0132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 312.31			
0135	LOCATIONS MOBILIERES					2 203.80
01621	ENTRET. & REPAR. SUR TERRAINS		18 529.80	19 928.20		
015221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	6 354.86	2 876.13			
015228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		285.38			
01658	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILERS	250.79				
0156	MAINTENANCE	8 687.93				
0247	TRANSPORT COLLECTIF				1 748.60	
0257	RECEPTIONS				6 281.78	1 060.00
0262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				99.86	
0288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				960.00	7 416.89
037	AUTRES TAXES ET ASSIMILES					119.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES					35 874.40
0331	VERSEMENT DE TRANSPORT					151.26
0332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL					128.13
0336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					201.74
04131	REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.					25 213.00
04138	AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.					2 111.24
0451	COTISATIONS A L'URSSAF					7 882.53
0453	COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES					1 058.91
04732	ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF					1 260.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					22 200.00
0521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES					69 450.00
0674	SUBV. DE FONCTION ASSOS & DROIT PRIVE					22 200.00
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>			1 449.42		2 283.85	
RECETTES		46 827.60				59 472.13
<i>Réalisations</i>		46 827.60				59 472.13
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE					39 497.40
7066	DROITS DES SERVICES SOCIAUX					39 497.40
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	46 827.60				19 974.73
74718	AUTRES PARTICIPATION ETAT					120.00
7472	PARTICIPATIONS DE LA REGION					
7473	PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	46 827.60				
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					19 074.73
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>						
SOLDE		22 138.51	-48 182.35	-19 928.20	-15 262.75	-238 207.40

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

FONCTION 6 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Libellé	61 SANTE	62 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES	1 900.00	1 428 235.83	1 630 135.83
Réalisations	1 900.00	1 428 235.83	1 630 135.83
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		5 921.78	5 921.78
00812 ENERGIE ET ELECTRICITE		525.88	525.88
00823 ALIMENTATION		65.81	65.81
00832 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		62.58	62.58
0084 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		98.47	98.47
0088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		847.04	847.04
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.		-758.00	-758.00
0160 MAINTENANCE		3 769.88	3 769.88
0288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 010.32	1 010.32
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSEMBLES		320 874.26	320 874.26
0218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		42 682.25	42 682.25
0474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		167 892.00	167 892.00
68 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 800.00	1 378 539.89	1 380 439.89
657362 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS		1 325 000.00	1 325 000.00
6574 SUBV. DE FONCTION. ASSOS & DROIT PRIVE	1 900.00	83 639.89	85 539.89
87 CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 680.00	13 680.00
6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		13 500.00	13 500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		158 971.80	158 971.80
Réalisations		158 971.80	158 971.80
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		878.75	878.75
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIV.		865.00	865.00
7088 DROITS DES SERVICES SOCIAUX		13.75	13.75
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.		126 430.50	126 430.50
74718 AUTRES PARTICIPATION ETAT		31 500.00	31 500.00
7476 PARTICIPATIONS CCAS		93 930.00	93 930.00
76 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		32 862.85	32 862.85
752 REVENUS DES IMMEUBLES		32 862.85	32 862.85
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE	-1 900.00	-1 489 264.03	-1 471 184.03

	612 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRES	630 SERVICES COMMUNS	632 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	633 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES	634 AUTRES SERVICES
DEPENSES	1 900.00	1 612 792.00	74 884.81	36 774.58	3 832.28
Réalisations	1 900.00	1 612 792.00	74 884.81	36 774.58	3 832.28
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			2 481.75	-882.19	1 600.00
00812 ENERGIE ET ELECTRICITE			625.88		
00823 ALIMENTATION				65.81	
00832 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					62.58
0084 FOURNITURES ADMINISTRATIVES				98.47	
0088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				847.04	
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.				-758.00	
0160 MAINTENANCE					3 769.88
0288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS				1 010.32	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSEMBLES		187 892.00	25 005.10	18 977.15	
0218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			25 005.10	18 977.15	
0474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		167 892.00			
68 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 800.00	1 325 100.20	33 000.20	20 438.80	
657362 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS		1 325 000.00			
6574 SUBV. DE FONCTION. ASSOS & DROIT PRIVE	1 900.00	100.00	33 000.00	20 438.80	
87 CHARGES EXCEPTIONNELLES			13 680.00		
6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			13 500.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			13.75	31 500.00	33 827.85
Réalisations			13.75	31 500.00	33 827.85
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			13.75		865.00
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIV.					865.00
7088 DROITS DES SERVICES SOCIAUX			13.75		
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.				31 500.00	
74718 AUTRES PARTICIPATION ETAT				31 500.00	
7476 PARTICIPATIONS CCAS					
76 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					32 862.85
752 REVENUS DES IMMEUBLES					32 862.85
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE	-1 900.00	-1 612 792.00	-74 871.06	-6 224.58	39 896.66

FONCTION 6 - FAMILLE

Libellé	01 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	04 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES	83 430.41		83 430.41
Réalisations	83 430.41		83 430.41
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 030.41		2 030.41
016221 ENTRETIEN BATHMENTS PUBLICS	2 030.41		2 030.41
68 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 400.00		51 400.00
6574 SUBV. DE FONCTION. ASSOS & DROIT PRIVE	31 400.00		31 400.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES	89 876.18	64 174.60	154 050.78
Réalisations	89 876.18	64 174.60	154 050.78
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		64 174.60	64 174.60
7087 DROITS DES SERV. PERIS. ET D'ENS.		64 174.60	64 174.60
74 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	89 876.18		89 876.18
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTES	89 876.18		89 876.18
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE	89 876.18	10 744.29	100 718.25

FONCTION 7 - LOGEMENT

Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	Total
DEPENSES	8 337.80	23 883.78	31 421.58
Réalisations	8 337.80	23 883.78	31 421.58
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 428.79	23 883.78	29 312.57
00811 EAU		10 056.40	10 056.40
00812 ENERGIE ET ELECTRICITE		2 628.77	2 628.77
0088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	529.59		529.59
011 CONTRATS DE PREST. DE SERV.		1 981.00	1 981.00
014 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRITE	5 008.80		5 008.80
016228 ENTRETIEN AUTRES BATHMENTS		6 184.94	6 184.94
0168 MAINTENANCE		1 745.56	1 745.56
87 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 911.81	1 746.58	4 658.39
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 911.01		2 911.01
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE	-8 337.80	-23 883.78	-31 421.58

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	708 725.30	2 411 837.00	14 256.27	3 134 818.57
	Réalisations	689 858.30	2 407 641.87	7 724.60	3 105 224.77
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	644 896.64	436 146.25	7 724.60	1 088 767.49
80611	EAU	15 523.60			15 523.60
80612	ENERGIE ET ELECTRICITE	44 019.56			44 019.56
80622	CARBURANTS		89 187.60		89 187.60
80623	ALIMENTATION		198.84		198.84
80628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	23 097.16	32 137.40		55 234.56
80632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		8 437.15		8 437.15
80633	FOURNITURES DE VOIRIE		2 045.84		2 045.84
80638	VETEMENTS DE TRAVAIL		11 662.63		11 662.63
8064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		298.78		298.78
8068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		95 250.76		95 250.76
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	517 508.79	26 942.95		544 451.74
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		632.66		632.66
6135	LOCATIONS MOBILIERES		6 283.84		6 283.84
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		35 966.77		35 966.77
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		1 303.68		1 303.68
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE		21 643.33		21 643.33
615232	ENTRETIEN RESEAUX	300.00			300.00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS			1 377.21	1 377.21
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT		30 882.42		30 882.42
61559	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS		19 524.53		19 524.53
6156	MAINTENANCE		6 431.45		6 431.45
6182	DOCUMENTATION GENERALE		3 805.30		3 805.30
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		819.62		819.62
6226	HONORAIRES	2 238.00	18 523.30	1 220.96	21 982.26
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	441.18			441.18
6248	TRANSPORTS DIVERS		7 863.36		7 863.36
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 952.79			1 952.79
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 786.57		2 786.57
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)			4 874.13	4 874.13
62876	PARTICIPATION A LA CCTLB	31 615.96			31 615.96
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 199.60	2 518.37	252.30	10 970.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	39 821.66	1 969 976.82		2 009 797.28
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	39 821.66	32 174.13		71 995.79
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		6 643.61		6 643.61
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		6 538.40		6 538.40
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		8 861.83		8 861.83
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.		871 304.55		871 304.55
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEMN. DE RESID.		34 392.98		34 392.98
64118	AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.		249 535.23		249 535.23
64131	REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.		171 401.63		171 401.63
64138	AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.		47 802.90		47 802.90
64171	REMUNERATION APPRENTIS		23 422.96		23 422.96
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		200 734.45		200 734.45
6453	COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES		307 618.64		307 618.64
64732	ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		10 544.51		10 544.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 140.00			5 140.00
657358	SUBV. DE FONCTION. AUX GROUPT DE COLL.	5 140.00			5 140.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 520.00		1 520.00
6714	CHARGES EXCEPTION. SUR BOURSES ET PRIX		1 520.00		1 520.00
	Restes à réaliser au 31/12	18 867.00	3 895.13	6 531.67	29 293.80
	RECETTES	68 771.86	88 956.49	23 577.30	172 305.65
	Réalisations	68 771.86	88 956.49	23 577.30	172 305.65
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	58 771.86	67 956.49	23 577.30	150 305.65
7022	COUPES DE BOIS			18 783.30	18 783.30
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS			2 364.00	2 364.00
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC	53 701.86	67 956.49		121 658.35
7036	DROITS DE CHASSE ET DE PECHE			2 430.00	2 430.00
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	5 070.00			5 070.00
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.		20 000.00		20 000.00
74718	AUTRES PARTICIPATION ETAT		20 000.00		20 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 000.00		2 000.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 000.00		2 000.00
	Restes à réaliser au 31/12	-649 953.44	-2 321 580.81	9 321.03	-2 862 212.92
	SOLDE	-649 953.44	-2 321 580.81	9 321.03	-2 862 212.92

		Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS		
	Libellé	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	222 638.46	384 855.75	8 119.18
	Réalisations	222 638.46	385 988.75	8 119.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	182 616.80	385 988.75	2 979.18
80611	EAU			
80612	ENERGIE ET ELECTRICITE			
80628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	23 097.16		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	151 520.04	365 988.75	
615232	ENTRETIEN RESEAUX			300.00
6226	HONORAIRES			2 238.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			441.18
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
62876	PARTICIPATION A LA CCTLB			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 199.60		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	39 821.66		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	39 821.66		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			5 140.00
657358	SUBV. DE FONCTION. AUX GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			5 140.00
	Restes à réaliser au 31/12		18 667.00	
	RECETTES	5 070.00		53 701.86
	Réalisations	5 070.00		53 701.86
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	5 070.00		53 701.86
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC			53 701.86
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	5 070.00		
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	-217 568.46	-384 855.75	46 682.68

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

		Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					
Libellé		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		269 312.93	2 185.10	1 223 071.41	884 339.77	32 627.79	14 256.27
Réalizations		269 312.93	2 185.10	1 223 071.41	884 444.64	32 627.79	7 724.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	113 647.28	2 185.10	146 848.98	141 137.12	32 627.79	7 724.60
60622	CARBURANTS	89 986.46			9 201.04		
60623	ALIMENTATION			198.84			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	21 448.12	2 185.10		8 504.18		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			7 052.15	2 385.00		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			2 045.84			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			7 664.26	3 998.37		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					298.78	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	685.88		42 168.89	52 396.09		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.			14 908.09	700.00	11 334.86	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			632.66			
6135	LOCATIONS MOBILIERES			3 114.89	3 168.15		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				35 966.77		
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS				1 303.68		
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE			18 559.33	3 084.00		
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS						1 377.21
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT			27 887.57	2 994.85		
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES			4 191.81	15 332.72		
6156	MAINTENANCE	1 527.00		2 849.20		2 055.25	
6182	DOCUMENTATION GENERALE			3 656.40	148.90		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			819.62			
6226	HONORAIRES			417.80	1 072.80	17 032.80	1 220.96
6248	TRANSPORTS DIVERS			7 863.36			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				880.57	1 906.00	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)						4 874.13
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			2 518.37			252.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	155 668.67		1 076 322.43	737 787.52		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				32 174.13		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	516.42		3 705.20	2 421.99		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	430.38		3 089.63	2 018.38		
6336	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG	888.44		4 943.51	3 229.68		
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	82 457.07		446 314.37	342 533.11		
64112	NBI, SUPPLT FAM & INDEMN. DE RESID.	2 913.96		20 643.53	10 835.48		
64118	AUTRES INDEMN. PERSO. TIT.	27 220.28		144 711.95	77 603.00		
64131	REMUNER. DU PERSONNEL NON TIT.			130 217.52	41 184.11		
64138	AUTRES INDEMN. PERSO. NON TIT.			37 315.53	10 487.37		
64171	REMUNERATION APPRENTIS				23 422.95		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	13 079.44		118 849.86	68 805.13		
6453	COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITES	28 359.68		158 788.69	120 470.27		
64732	ALLOC. CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF			7 942.64	2 601.87		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 820.00		
6714	CHARGES EXCEPTION.				1 520.00		
Restes à réaliser au 31/12					3 895.13		6 531.67
RECETTES				69 956.49		20 000.00	23 577.30
Réalizations				69 956.49		20 000.00	23 577.30
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			67 956.49			23 577.30
7022	COUPES DE BOIS						18 783.30
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS						2 364.00
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC			67 956.49			
7035	DROITS DE CHASSE ET DE PECHE						2 430.00
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.					20 000.00	
74718	AUTRES PARTICIPATION ETAT					20 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 000.00			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-269 312.93	-2 185.10	-1 153 114.92	-884 339.77	-12 627.79	9 321.03

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			1 452.06		1 600.00	2 952.06
Réalizations			1 452.06		1 500.00	2 952.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 452.06		1 500.00	2 952.06
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS				1 500.00	1 500.00
6156	MAINTENANCE		1 452.06			1 452.06
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		84 235.89	31 026.40	6 765.15	32 240.00	154 267.44
Réalizations		84 235.89	31 026.40	6 765.15	32 240.00	154 267.44
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE				14 508.00	14 508.00
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.				14 508.00	14 508.00
73	IMPOTS ET TAXES		26 965.90	6 765.15		32 731.05
7336	DROIT DE PLACE		25 965.90	6 765.15		32 731.05
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 235.89	5 060.50		17 732.00	27 028.39
762	REVENUS DES IMMEUBLES	4 235.89			17 732.00	21 967.89
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTES		5 060.50			5 060.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000.00				80 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS	80 000.00				80 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		84 235.89	29 874.34	8 765.15	30 740.00	161 315.38

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS 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
DÉPENSES	4 732 897.42	752 831.88	5 485 729.10
Réalisations	4 732 897.42	454 307.32	5 187 204.74
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA S.I.	1 674 467.87		1 674 467.87
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	147 077.19		147 077.19
192 + OU - VALUE SUR CESSIONS IMMOBILIS.	147 077.19		147 077.19
18 EMPRUNTS ET DETTES	2 134 860.39		2 134 860.39
1841 EMPRUNTS EN EURO	2 134 860.39		2 134 860.39
20 IMMOB. INCORPORELLES		8 837.24	8 837.24
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		9 897.24	9 897.24
21 IMMOB. CORPORELLES	184 013.95	392 883.62	576 897.57
21311 TRAVAUX HOTEL DE VILLE		81 130.67	81 130.67
21316 DEPOSITOIRES, CAVEAUX, ...)		7 278.00	7 278.00
21918 AUTRES BATIMENTS PUBLICS		129 836.00	129 836.00
2158 INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	184 013.95	11 182.55	195 196.50
2182 AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.		77 640.43	77 640.43
2183 AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.		27 614.43	27 614.43
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER		8 384.59	8 384.59
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		51 518.35	51 518.35
23 IMMOB. EN COURS	38 256.71	64 967.08	103 223.79
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		54 967.08	54 967.08
238 AVANCES SUR COMMANDES DIMMO. CORP.	38 256.71		38 256.71
Opérations d'équipement	358 262.84		358 262.84
2201 PLACE LEOPOLD	358 262.84		358 262.84
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12		209 484.38	209 484.38
RÉCETTES	6 277 408.20		6 277 408.20
Réalisations	6 258 495.58		6 258 495.58
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 440 253.08		1 440 253.08
192 + OU - VALUE SUR CESSIONS IMMOBILIS.	79 824.22		79 824.22
2111 TERRAINS NUS	175.78		175.78
21316 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	195 201.82		195 201.82
2158 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 875.37		7 875.37
28031 AMORT. FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DVPT	919.38		919.38
151 AMORT. SUBV. EQUIP. GROUPEMENT DE COMMUNES	11 381.00		11 381.00
604161 AMORT. SUBV. EQUIPEMENT GROUPE DE COLL.	7 044.00		7 044.00
280410 AMORT. SUBV. EQUIP. AUTRES ORGAN.	80 182.00		80 182.00
280422 SUBV. EQUIP. AUX PERS. ET PRIVE	3 015.00		3 015.00
28121 AMORT. DES IMMO. CORPORELLES PLANTATIONS	15 174.00		15 174.00
28128 AMORT. DES IMMO. CORP. AUTRES AGENCEMENTS	60 678.97		60 678.97
281316 AMORT. EQUIPEMENT CIMETIERE	10 561.85		10 561.85
28132 AMORT. DES IMMO. CORP. IMMEUBLES DE RAPPORT	134 778.32		134 778.32
28135 AMORT. DES IMMO. CORP. INST. GENERALES	283 500.84		283 500.84
28152 AMORT. DES IMMO. CORP. INSTALLATIONS DE VOIRIE	274 930.84		274 930.84
281532 AMORT. DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	618.68		618.68
281533 AMORTISSEMENT DES IMMO. RESEAUX CABLES	2 076.63		2 076.63
281534 AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION	78 782.63		78 782.63
281538 AMORTISSEMENT DES IMMO. AUTRES RESEAUX	18 373.88		18 373.88
28168 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	33 839.84		33 839.84
281571 AMORT. MATERIEL ROULANT VOIRIE	11 103.00		11 103.00
281578 AMORT. AUTRES MATERIEL DE VOIRIE	27 030.95		27 030.95
28181 AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	4 428.03		4 428.03
28182 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	65 378.19		65 378.19
28183 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO.	84 423.48		84 423.48
19 DOTATIONS, FONDS DIVERS	3 896 281.73		3 896 281.73
10222 F.C.T.V.A.	778 987.21		778 987.21
10228 TAXE D'AMENAGEMENT	35 620.80		35 620.80
1088 EXCEDENT DE FONCTION CAPITAL.	2 882 753.72		2 882 753.72
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	103 037.00		103 037.00
1342 AMENDES DE POLICE	103 037.00		103 037.00
18 EMPRUNTS ET DETTES	1 000 000.00		1 000 000.00
1841 EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.00		1 000 000.00
21 IMMOB. CORPORELLES	10 743.77		10 743.77
2158 TECHNIQUES AUTRES	7 374.77		7 374.77
2182 TRANSPORT	3 339.00		3 339.00
23 IMMOB. EN COURS	9 210.00		9 210.00
238 CORP	9 210.00		9 210.00
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	18 910.82		18 910.82
SOLDES	1 544 438.78	-762 831.88	791 607.10

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

Libellé	020 ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITE	023 COMMUNICATION	024 FETES & CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES
DÉPENSES	630 765.83	8 327.82	51 261.77	14 889.20	47 578.96
Réalisations	343 085.01	8 327.82	40 508.33	14 889.20	47 578.96
20 IMMOB. INCORPORELLES	8 837.24				
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	9 897.24				
21 IMMOB. CORPORELLES	281 280.71	8 327.82	40 508.33	14 889.20	47 578.96
21311 TRAVAUX HOTEL DE VILLE	81 130.67				
21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE					7 278.00
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	77 878.84			14 889.20	37 092.98
2158 INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 182.55				
2182 AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.	77 640.43				
2183 AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.	23 298.91	4 327.82			
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	4 999.07		1 365.62		
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	5 187.54	4 000.00	38 122.81		3 208.00
23 IMMOB. EN COURS	54 967.08				
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	54 967.08				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12	287 680.82		10 753.44		
RÉCETTES					
Réalisations					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDES	-630 765.83	-8 327.82	-51 261.77	-14 889.20	-47 578.96

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES	Total
DEPENSES	102 373.71	4 659.60	107 033.31
Réalisations	102 373.71	4 659.60	107 033.31
21 IMMOB. CORPORELLES	92 052.02	4 659.60	96 711.62
2132 CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	7 584.56		7 584.56
21538 AUTRES RESEAUX	13 497.60		13 497.60
21568 AUTRE MAT. ET OUT. D'INCENDIE	33 339.90		33 339.90
2168 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	37 629.96	4 659.60	42 289.56
23 IMMOB. EN COURS	10 321.69		10 321.69
2313 IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION	10 321.69		10 321.69
<i>Opérations pour compte de tiers</i>			
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES	800.00		800.00
Réalisations	800.00		800.00
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	800.00		800.00
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	800.00		800.00
<i>Opérations pour compte de tiers</i>			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLED	-101 573.71	-4 659.60	-106 233.31

Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE			
	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIE, SECOURS
DEPENSES	36 835.50	17 906.25	14 292.06	33 339.90
Réalisations	36 835.50	17 906.25	14 292.06	33 339.90
21 IMMOB. CORPORELLES	36 835.50	7 584.56	14 292.06	33 339.90
2132 CONSTRUCT. IMMEUBLES DE RAPPORT		7 584.56		
21538 AUTRES RESEAUX	13 497.60			
21568 AUTRE MAT. ET OUT. D'INCENDIE				33 339.90
2168 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	23 337.90		14 292.06	
23 IMMOB. EN COURS		10 321.69		
2313 OBLIGATIONS EN COURS CONSTRUCTION		10 321.69		
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
RECETTES			800.00	
Réalisations			800.00	
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES			800.00	
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.			800.00	
<i>Opérations pour compte de tiers</i>				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLED	-36 835.50	-17 906.25	-13 492.06	-33 339.90

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	Total
DEPENSES		347 738.17	695 476.34
Réalisations		228 573.98	457 147.96
21 IMMOB. CORPORELLES		228 573.98	457 147.96
21312 BATIMENTS SCOLAIRES		122 574.20	245 148.40
2158 INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE		14 600.64	29 201.28
2162 AUTRES IMMO. MAT. DE TRANSP.		13 459.09	26 918.18
2163 AUTRES IMMO. MATERIEL INFORMAT.		74 545.06	149 090.12
2164 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER		1 769.95	3 539.90
2168 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		1 625.04	3 250.08
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>			
RECETTES	7 780.98	124 470.87	264 503.70
Réalisations	7 780.98	124 470.87	264 503.70
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	7 780.98	124 470.87	264 503.70
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.		124 470.87	248 941.74
1328 AUTRES SUBV. EQUIPT	7 780.98		15 561.96
<i>Opérations pour compte de tiers</i>			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLED	7 780.98	-223 267.30	-430 972.64

Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		
	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES	42 692.91	111 523.73	193 621.53
Réalisations	42 692.91	70 079.26	115 901.81
21 IMMOB. CORPORELLES	42 692.91	70 079.26	115 901.81
21312 BATIMENTS SCOLAIRES	40 789.43	68 487.75	13 297.02
2158 INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE			14 600.64
2162 AUTRES IMMO. MAT. DE TRANSP.			13 459.09
2163 AUTRES MATERIEL INFORMAT.			74 545.06
2164 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	990.95	778.99	
2168 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	812.52	812.52	
<i>Opérations pour compte de tiers</i>			
Restes à réaliser au 31/12		41 444.47	77 719.72
RECETTES			124 470.87
Réalisations			124 470.87
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES			124 470.87
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.			124 470.87
<i>Opérations pour compte de tiers</i>			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLED	-42 692.91	-111 523.73	-69 150.66

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

FONCTION 3 - CULTURE

Libellé	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION NET ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES	221 139.22	718 120.14	4 538.60	641 797.96
Réalisations	217 483.18	179 390.18	4 538.60	401 411.96
204 SUBV. EQUIPEMENTS VERBES	202 000.00			202 000.00
204104 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX SPIC	202 000.00			202 000.00
21 IMMOB. CORPORELLES	15 483.18	42 389.82	4 538.60	62 411.60
2115 TERRAINS BATIS		41 656.02		41 656.02
21310 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15 483.18	634.80		16 217.98
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER			1 350.00	1 350.00
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES			3 188.60	3 188.60
23 IMMOB. EN COURS		65 658.98		65 658.98
2313 IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION		65 658.98		65 658.98
Opérations d'équipement		71 831.00		71 831.00
2203 EGLISE ST JACQUES		71 831.00		71 831.00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12	3 679.04	638 230.96		641 910.00
RECETTES	36 825.00	14 900.00		51 725.00
Réalisations	35 825.00			35 825.00
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	35 825.00			35 825.00
28041042 AMORT. SUBV. EQUIPT	34 375.00			34 375.00
280421 AMORT. SUBV. EQUIPT DROIT PRIVE	1 250.00			1 250.00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		14 900.00		14 900.00
SOLDES	-185 614.22	-701 220.14	-4 538.60	-891 372.96

Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE			Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES		
	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHI QUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES	0 560.00	9 588.42	202 000.00	42 660.00	834.80	872 625.54
Réalisations	0 560.00	6 882.38	202 000.00		834.80	179 045.58
204 SUBV. EQUIPEMENTS VERBES			202 000.00			
204104 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX SPIC			202 000.00			
21 IMMOB. CORPORELLES	0 560.00	6 882.38	202 000.00			
2115 TERRAINS BATIS					834.80	41 655.02
21310 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0 560.00				834.80	41 655.02
23 IMMOB. EN COURS		5 692.58				65 658.98
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		5 692.58				65 658.98
Opérations d'équipement						71 831.00
2203 EGLISE ST JACQUES						71 831.00
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12		3 679.04		42 660.00		403 579.96
RECETTES			35 825.00			14 900.00
Réalisations			35 825.00			
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS			35 825.00			
28041042 AMORT. SUBV. EQUIPT			34 375.00			
280421 AMORT. SUBV. EQUIPT DROIT PRIVE			1 250.00			
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12						14 900.00
SOLDES	-9 660.00	-9 588.42	-198 375.00	-42 660.00	-834.80	-687 725.54

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

Libellé	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES	491 747.97	13 101.60	504 849.57
Réalisations	483 166.37	13 101.60	496 267.97
18 EMPRUNTS ET DETTES		3 480.00	3 480.00
18018 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS		3 480.00	3 480.00
21 IMMOB. CORPORELLES	122 727.07	9 621.60	132 348.67
21310 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	68 370.14	9 621.60	77 991.74
2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	11 634.28		11 634.28
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	44 829.55		44 829.55
23 IMMOB. EN COURS	360 438.40		360 438.40
2313 IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION	360 438.40		360 438.40
Restes à réaliser au 31/12	8 581.60		8 581.60
RECETTES	244 128.00	244 128.00	488 256.00
Réalisations	191 828.00	191 828.00	383 656.00
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	191 828.00		191 828.00
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	116 262.00		116 262.00
1323 SUBV. EQUIPT C.D. 54	75 384.00		75 384.00
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	52 500.00		52 500.00
SOLDES	-247 821.67	-13 101.60	-260 923.27

Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASE	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS	
DEPENSES	439 639.66	45 721.61	6 487.40	3 480.00	9 621.60
Réalisations	434 029.56	42 850.41	6 487.40	3 480.00	9 621.60
18 EMPRUNTS ET DETTES				3 480.00	
18018 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS				3 480.00	
21 IMMOB. CORPORELLES	73 690.18	42 050.41	6 487.40		9 621.60
21310 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	46 638.01	17 832.19			
2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS		11 034.28			
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES	25 052.15	13 284.00	6 487.40		
23 IMMOB. EN COURS	360 438.40				
2313 IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION	360 438.40				
Restes à réaliser au 31/12	6 510.10	3 071.20			
RECETTES	244 128.00				
Réalisations	191 828.00				
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	191 828.00				
1321 SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	116 262.00				
1323 SUBV. EQUIPT C.D. 54	75 384.00				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12	52 500.00				
SOLDES	-198 412.66	-45 721.61	-6 487.40	-3 480.00	-9 621.60

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

	Libellé	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES	4 190.00	4 190.00
	Réalisations	4 190.00	4 190.00
16	EMPRUNTS ET DETTES	4 190.00	4 190.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	4 190.00	4 190.00
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES		
	Réalisations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES	-4 190.00	-4 190.00
		Sous-fonction 51 SANTE	
	Libellé		522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
	DEPENSES		4 190.00
	Réalisations		4 190.00
16	EMPRUNTS ET DETTES		4 190.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS		4 190.00
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES		
	Réalisations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES		-4 190.00

FONCTION 6 - FAMILLE

	Libellé	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	Total
	DEPENSES	9 549.04	9 549.04
	Réalisations	2 928.60	2 928.60
21	IMMOB. CORPORELLES	2 928.60	2 928.60
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 928.60	2 928.60
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12	6 620.44	6 620.44
	RECETTES (2)		
	Réalisations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES (2)	-8 549.04	-8 549.04

FONCTION 7 - LOGEMENT

	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	Total
	DEPENSES	16 050.00	2 398.80	18 448.80
	Réalisations	3 370.00	2 398.80	5 768.80
16	EMPRUNTS ET DETTES	3 370.00		3 370.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 370.00		3 370.00
21	IMMOB. CORPORELLES		2 398.80	2 398.80
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT		2 398.80	2 398.80
	Restes à réaliser au 31/12	12 680.00		12 680.00
	RECETTES	2 100.00		2 100.00
	Réalisations	2 100.00		2 100.00
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 100.00		2 100.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 100.00		2 100.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES	-13 950.00	-2 398.80	-16 348.80

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

LIBRÉ	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES	869 831.25	2 108 267.19	6 167.80	2 984 266.24
30 IMMOB. INCORPORABLES	353 055.74	1 009 478.42	6 167.80	1 368 701.96
2031 FRAIS D'ETUIES	20 136.00	10 290.00		30 426.00
2061 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		10 290.00		10 290.00
204 SUBV. EQUIP. MTS VERSEES		840.80		840.80
2042 SUBV. EQUIP. BAT. ET INSTALL.		849.00		849.00
21 IMMOB. CORPORELLES	88 448.71	363 248.84	6 167.80	457 865.35
2116 TERRAINS BATS		18 160.87		18 160.87
2117 BOIS ET FORETS			6 167.80	6 167.80
2121 PLANT. D'ARBRES ET D'ARBUSTES		4 002.34		4 002.34
2131 AUTRES BATIMENTS PUBLICS		2 051.03		2 051.03
2136 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS		121 918.80		121 918.80
2151 RESEAUX DE VOIRIE		31 151.72		31 151.72
2152 INSTALLATION DE VOIRIE		01 087.00		11 000.88
2153 AUTRES RESEAUX	49 018.36			1 442.40
2157 MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	1 442.40			18 088.80
2158 AUTRE MATERIEL & OUTIL. DE VOIRIE	18 088.80			13 094.83
2166 INSTAL. MATERIEL ET OUTILAGE		13 094.83		80 002.18
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		90 002.18		214 874.25
23 IMMOB. EN COURS	393 478.00	451 308.22		187 832.48
2316 IMMOB. INST. MATERIEL ET OUTIL. TECHNIQUE	283 478.00	451 308.22		40 888.55
1801 REQUALIFICATION GARE - BENEDEICTINS		187 832.48		10 415.70
1801 COEUR DE VILLE		10 415.70		73 738.84
2101 REHAB. DE LA PLACE DES CARMES		73 738.84		8 672.85
2102 RESTRUCT. DE LA PLACE DU 2 ^o DC		8 672.85		60 015.82
2201 PLACE LEOPOLD		60 015.82		
Recettes à réaffecter au 31/12	190 845.61	1 104 788.74		5 286 834.53
RECETTES	81 884.36	780 089.77		841 656.71
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES	61 884.36	730 102.77		266 717.24
1321 SUBV. EQUIP. ETAT & ETABLISSEMENTS PUBLICS	62 348.64	730 102.77		209 480.79
1322 SUBV. EQUIP. ETABLISSEMENTS PUBLICS	25 867.20			209 328.74
1328 AUTRES SUBV. EQUIP.	20 481.64			9 246.50
27 AUTRES IMMOB. FINANCIERES	9 246.50			9 246.50
274 AUTRES IMMOB. FINANCIERES PRETS	9 246.50			
Recettes à réaffecter au 31/12	48 867.00	48 867.00		48 867.00
BOLDES	-482 338.31	-1 328 187.39	-6 167.80	-1 816 713.50

LIBRÉ	Bilan-fonction 81 SERVICES URBAINS				
	810 SERVICES COMMUNS	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAIEMENT DES ORURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES				158 290.48	313 294.30
30 IMMOB. INCORPORABLES				18 089.96	313 294.30
2031 FRAIS D'ETUIES					49 818.36
21 IMMOB. CORPORELLES					49 818.36
2152 INSTALLATION DE VOIRIE					1 442.40
2153 AUTRES RESEAUX					18 088.80
2157 MATERIEL ROULANT DE VOIRIE					201 328.74
23 IMMOB. EN COURS					283 478.00
2316 IMMOB. INST. MATERIEL ET OUTIL. TECHNIQUE					
Recettes à réaffecter au 31/12				180 290.48	10 065.00
RECETTES		9 246.50	9 246.50		
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES		9 246.50			26 481.64
1321 SUBV. EQUIP. ETABLISSEMENTS PUBLICS					26 481.64
1328 AUTRES SUBV. EQUIP.					26 067.20
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		9 246.50			
274 AUTRES IMMOB. FINANCIERES PRETS		9 246.50			
Recettes à réaffecter au 31/12				-198 250.48	-4 878.20
BOLDES				-198 250.48	-4 878.20

LIBRÉ	Bilan-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				
	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES	18 558.88	302 261.39	1 486 322.80	180 882.74	133 630.74
30 IMMOB. INCORPORABLES	13 308.87	226 114.98	834 824.71	101 289.75	29 198.20
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		10 290.00			
204 SUBV. EQUIP. MTS VERSEES		10 290.00			640.80
2042 SUBV. EQUIP. BAT. ET INSTALL.		10 290.00			640.80
21 IMMOB. CORPORELLES	13 308.87	186 072.04	31 151.72	86 903.81	1 817.80
2116 TERRAINS BATS					15 180.87
2117 BOIS ET FORETS					6 167.80
2121 PLANT. D'ARBRES ET D'ARBUSTES				4 902.34	
2131 AUTRES BATIMENTS PUBLICS					2 051.03
2136 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS		121 918.80			
2151 RESEAUX DE VOIRIE			31 151.72		
2152 INSTALLATION DE VOIRIE		61 087.00			
2157 AUTRES MATERIEL & OUTIL. DE VOIRIE	15 308.87				
2166 INSTAL. MATERIEL ET OUTIL. TECHNIQUE		12 060.84			
2188 AUTRES IMMOB. CORPORELLES		13 308.87			80 002.18
23 IMMOB. EN COURS		13 308.87			6 357.85
2316 IMMOB. INST. MATERIEL ET OUTIL. TECHNIQUE		13 308.87			9 357.85
1801 REQUALIFICATION GARE - BENEDEICTINS		6 672.85			170 844.29
1801 COEUR DE VILLE					40 888.06
2101 PLACE DES CARMES			73 738.84		90 415.70
2102 PLACE DU 2 ^o DC		8 672.85			90 415.70
2201 PLACE LEOPOLD		60 015.82			
Recettes à réaffecter au 31/12	2 289.81	77 137.31	851 087.88	79 320.98	94 362.65
RECETTES		48 013.24	174 804.80	667 184.73	
13 SUBV. D'INVESTISSEMENT RECUES		48 013.24	174 804.80	607 184.73	
1321 SUBV. EQUIP. ETAT & ETABLISSEMENTS PUBLICS		48 013.24	174 804.80	607 184.73	
1322 SUBV. EQUIP. ETABLISSEMENTS PUBLICS				207 704.00	
1328 AUTRES SUBV. EQUIP.				299 480.79	
Recettes à réaffecter au 31/12		48 013.24	174 804.80	48 067.90	
BOLDES	-14 668.88	-302 251.39	-1 438 308.26	-5 677.84	-4 182.80

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

LIBRÉ	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES	14 287.84	1 808.00	29 482.76	45 578.60
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	14 287.84	1 808.00	29 482.76	45 578.60
204 SUBV. EQUIP. MTS VERSEES		1 808.00		1 808.00
2042 SUBV. EQUIP. DROIT PRIVE		1 808.00		1 808.00
21 IMMOB. CORPORELLES			28 674.76	40 766.84
21516 AUTRES BATIMENTS PUBLICS			28 674.76	40 766.84
Recettes à réaffecter au 31/12			3 218.88	3 218.88
RECETTES				
Recettes à réaffecter au 31/12				
BOLDES	-14 287.84	-1 808.00	-26 263.88	-45 359.72

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 144 222.67	2 142 530.36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 144 222.67	2 142 530.36
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 136 552.67	2 134 860.36
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	7 670.00	7 670.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imputées		

	Opérations de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/22	Solde d'exécution D001 de l'exercice 2021	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 142 530.36	2 284 289.42	1 674 497.57	6 301 398.35

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2022	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 185 136.49	2 014 555.70
Ressources propres externes de l'année (a)		719 246.80	821 754.81
10222	F.C.T.V.A.	660 000.00	776 987.21
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	35 520.80
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	9 246.80	9 246.80
Ressources propres internes de l'année (b)		4 465 889.69	1 192 800.89
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE - DOC URBANISME	121 752.80	
28031	AMORT. FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DVPT	1 287.38	919.38
28041511	AMORT.SUBV.EQUIPT.GROUPEMENT DE COMMUNES	11 381.00	11 381.00
28041512	AMORT.SUBV.EQUIPEMENT GROUPT DE COLLECTIVITES	7 044.00	7 044.00
28041642	AMORT SUB.EQUIPT	34 375.00	34 375.00
2804182	AMORT SUBV EQUIPT AUTRES ORGAN	80 182.00	80 182.00
280421	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES	1 250.00	1 250.00
280422	SUBV EQUIPT AUX PERS DT PRIVE	3 015.00	3 015.00
28051	CONCESSIONS-DROITS SIMILAIRES	33 794.28	
28121	AMORT. DES IMMO. CORPORELLES PLANTATIONS	15 174.00	15 174.00
28128	AMORT. DES IMMO. CORP. AUTRES AGENCEMENTS	60 578.97	60 578.97
281316	AMORT.EQUIPEMENT CIMETIERE	10 561.65	10 561.65
28132	AMORT. DES IMMO. CORP. IMMEUBLES DE RAPPORT	137 215.50	134 776.32
28135	AMORT. DES IMMO. CORP. INST. GENERALES	263 500.64	263 500.64
28152	AMORT. DES IMMO. CORP. INSTALLATIONS DE VOIRIE	274 930.84	274 930.84
281532	AMORT. DES IMMO. CORP. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	618.08	618.08
281533	AMORTISSEMENT DES RESEAUX CABLES	2 075.83	2 075.83
281534	AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION	76 782.83	76 782.83
281538	AMORTISSEMENT DES IMMO. AUTRES RESEAUX	19 611.27	19 373.86
281568	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	33 839.84	33 839.84
281571	AMORT. MATERIEL ROULANT VOIRIE	11 307.57	11 163.00
281578	AMORT. AUTRES MATERIEL DE VOIRIE	27 030.95	27 030.95
28158	AMORT. D'IMMO. CORP. INST. TECH. MAT. ET OUT.	194 825.79	
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	4 428.03	4 428.03
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	55 376.19	55 376.19
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO.	64 423.48	64 423.48
28184	AMORT. MOBILIER	39 441.87	
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	222 518.79	
024	Produits de cessions	139 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 518 566.11	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/22	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 014 555.70	136 267.62		2 862 753.72	5 033 577.04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	6 301 308.35
Ressources propres disponibles IV	5 033 577.04
Solde V=IV-II	-1 267 731.31

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT	
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

Autorisation de Programme 2018-2019 crée par Délibération 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 340 du 13 décembre 2019
Crédit de Paiement 2019 : 1 936 000 €

Autorisation de Programme 2018-2019 prorogée au 31 décembre 2021 par délibération 2019-408 du 12 décembre 2019
Autorisation de Programme 2018-2021 : 3 151 000 € portée 4 188 000 € par délibération 2018-408 du 12 décembre 2019
Crédit de Paiement 2020 : 1 017 000 €

Report des crédits de paiement non utilisés sur l'année 2020 par délibération 2020-303 du 10 décembre 2020
Report de l'AP/CP sur l'année 2022 par délibération 2021-304 du 18 décembre 2021
Délibération de clôture du 11 mai 2023

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP		Montant des CP			Restes à financer (exercices au delà de 2022)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022	
Dépenses	3 645 959,80 €		3 645 959,80 €	3 547 541,33 €	98 418,47 €	0,00 €
Recettes	1 363 993,73 €			1 164 626,76 €	199 367,97 €	0,00 €

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 2022	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 018 850.51	5 963 523.01	2 284 280.42	2 771 047.08
RECETTES	11 018 850.51	7 412 597.14	136 267.62	3 469 985.75
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	24 956 814.94	21 238 512.42	108 835.28	3 609 467.24
RECETTES	24 956 814.94	23 897 313.44		1 059 501.50

2 - BUDGETS ANNEXES / 02 : BUDGET DE L'EAU N° SIRET : 21540329600290

SECTION	Crédits ouverts 2022	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 077 618.40	937 851.01	93 272.84	46 494.55
RECETTES	1 077 618.40	624 062.19		453 556.21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	608 422.38	345 089.82	14 448.67	248 883.89
RECETTES	608 422.38	569 036.60		39 385.78

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

SECTION	Crédits ouverts 2022	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	101 300.00	88 632.09	11 499.18	1 168.73
RECETTES	101 300.00	48 622.97		52 677.03
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 027 187.58	958 403.98		68 783.60
RECETTES	1 027 187.58	945 121.32		82 066.26

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

SECTION	Crédits ouverts 2022	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 567 865.42	1 307 430.13	75 968.13	184 467.16
RECETTES	1 567 865.42	1 242 002.36		325 863.06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	622 010.01	372 566.03		249 443.98
RECETTES	622 010.01	562 756.72		59 253.29

3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts 2022	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 765 634.33	8 297 436.24	2 465 020.57	3 003 177.52
RECETTES	13 765 634.33	9 327 284.66	136 267.62	4 302 082.05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 214 434.91	22 914 572.25	123 283.95	4 176 578.71
RECETTES	27 214 434.91	25 974 228.08		1 240 206.83
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	40 980 069.24	31 212 008.49	2 588 304.52	7 179 756.23
TOTAL GENERAL DES RECETTES	40 980 069.24	35 301 512.74	136 267.62	5 542 288.88

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	345 089.82	569 036.60	+223 946.78
	Section d'investissement	937 851.01	624 062.19	-313 788.82

REPORTS DE L'EXERCICE 2021	Report en section d'exploitation (002)		92 352.38	
	Report en section d'investissement (001)		237 688.50	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		1 282 940.83	1 523 139.67	+240 198.84

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2023	Section d'exploitation	14 448.67		
	Section d'investissement	93 272.84		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en 2023	107 721.51		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	359 538.49	661 388.98	+301 850.49
	Section d'investissement	1 031 123.85	861 750.69	-169 373.16
	TOTAL CUMULE	1 390 662.34	1 523 139.67	+132 477.33

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 448.67	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 575.00	
6226	HONORAIRES	4 575.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 873.67	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	9 873.67	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		93 272.84	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 255.00	
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 255.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	78 017.84	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	78 017.84	

C.A. 2022

	RESULTAT CUMULE 2021 a	AFFECTATION DU RESULTAT 2021 b	RESULTAT EXERCICE 2022 c	RESULTAT CUMULE DE CLOTURE 2022 d = (a - b) + c
INVESTISSEMENT €	237 688.50		-313 788.82	-76 100.32
FONCTIONNEMENT €	110 248.30	17 895.92	223 946.78	316 299.16
TOTAL €	347 936.80	17 895.92	-89 842.04	240 198.84

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 000.00	3 250.00		4 575.00	1 175.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	9 000.00	3 250.00		4 575.00	1 175.00
66	CHARGES FINANCIERES	68 331.10	67 591.35			739.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 873.67			9 873.67	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	90 520.00				90 520.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	DEPENSES IMPREVUES	3 653.74				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	181 378.51	70 841.35		14 448.67	96 088.49
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	102 283.79				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	324 760.08	274 248.47			50 511.61
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	427 043.87	274 248.47			152 795.40
	TOTAL	608 422.38	345 089.82		14 448.67	249 883.89

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12/22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	385 000.00	428 105.85			-43 105.85
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 850.00	24 530.75			-9 880.75
	Total des recettes de gestion courante	399 850.00	452 636.60			-52 986.60
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 520.00	90 520.00			
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPRECIATIONS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	490 370.00	543 156.60			-52 986.60
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 900.00	25 880.00			20.00
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	25 900.00	25 880.00			20.00
	TOTAL	516 970.00	569 036.60			-52 986.60
	Pour information					
	R002 Excédent d'exploitation reporté de 2021	92 352.38				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 405.00	69 083.91	15 255.00	3 066.09
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	706 054.82	584 628.56	78 017.84	43 408.42
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	793 459.82	653 712.47	93 272.84	46 474.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	258 258.58	258 258.54		0.04
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	258 258.58	258 258.54		0.04
4581	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 051 718.40	911 971.01	93 272.84	46 474.55
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 900.00	25 880.00		20.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 900.00	25 880.00		20.00
	TOTAL	1 077 618.40	937 851.01	93 272.84	46 494.55

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	245 014.71	220 000.00		25 014.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	149 975.40	111 917.80		38 057.60
	Total des recettes d'équipement	394 990.11	331 917.80		63 072.31
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS				
106	RESERVES	17 895.92	17 895.92		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	17 895.92	17 895.92		
4582	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	412 886.03	349 813.72		63 072.31
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	102 283.79			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	324 760.08	274 248.47		50 511.61
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	427 043.87	274 248.47		152 795.40
	TOTAL	839 929.90	624 062.19		215 867.71
	Pour information				
	R001 Solde d'exécution positif reporté de 2021	237 688.50			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
II
BALANCE GENERALE DU BUDGET
B1
1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser 2021)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 250.00		3 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		274 248.47	274 248.47
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
06	CHARGES FINANCIERES	67 591.35		67 591.35
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Dépenses d'exploitation - Total	70 841.35	274 248.47	345 089.82

	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	345 089.82
--	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS			
040	OP. D'ORDRE ENTRE SECTIONS		25 880.00	25 880.00
14	PROV. REGLEMENTEES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	258 258.54		258 258.54
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 083.91		69 083.91
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	584 628.56		584 628.56
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. P/ DEPREC. DES IMMOB.			
39	PROV. P/ DEPREC. DES STOCKS			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	911 971.01	25 880.00	937 851.01

	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	937 851.01
--	---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser 2021)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	428 105.85		428 105.85
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 530.75		24 530.75
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 520.00	25 880.00	116 400.00
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	543 156.60	25 880.00	569 036.60
				+
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2021			92 352.38
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			661 388.98

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROV. REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	220 000.00		220 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	111 917.80		111 917.80
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		274 248.47	274 248.47
29	PROV. P/ DEPREC. DES IMMOB.			
39	PROV. P/ DEPREC. DES STOCKS			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	331 917.80	274 248.47	606 166.27
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2021			237 688.50
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 1068			17 895.92
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			861 750.69

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	9 000.00	3 250.00		4 575.00	1 175.00
5132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 000.00	1 000.00			
6226	HONORAIRES	6 000.00	2 250.00		4 575.00	1 175.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+05)	9 000.00	3 250.00		4 575.00	1 175.00
88	CHARGES FINANCIERES(b)	68 331.10	67 581.35			739.75
66111	INTERETS PAYES A L'ECHANCE	67 331.10	67 371.35			-40.25
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 000.00	220.00			780.00
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	9 873.67			9 873.67	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	9 873.67			9 873.67	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS(d)	90 520.00				90 520.00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS	90 520.00				90 520.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)	3 653.74				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	181 378.51	70 841.35		14 448.67	96 088.40
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTIS.	102 283.79				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	324 760.08	274 248.47			50 511.61
8811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOB.	324 760.08	274 248.47			50 511.61
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA S.I.	427 043.87	274 248.47			162 795.40
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	427 043.87	274 248.47			162 795.40
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	606 422.38	345 089.82		14 448.67	248 883.80

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	385 000.00	428 105.85			-43 105.85
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	385 000.00	428 105.85			-43 105.85
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 850.00	24 530.75			-9 680.75
757	REDEV. VERSEES PAR LES FERMIERS	10 250.00	12 442.11			-2 192.11
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 400.00	12 088.64			-7 688.64
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES	399 850.00	452 636.60			-52 866.60
76	PRODUITS FINANCIERES(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	90 520.00	90 520.00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 520.00	90 520.00			
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPRECIATIONS(d)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	490 370.00	543 156.60			-52 866.60
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	25 900.00	25 880.00			20.00
777	QUOTE PART DES SUBV. D'INV. TRANSF.	25 900.00	25 880.00			20.00
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	25 900.00	25 880.00			20.00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	516 070.00	569 036.60			-52 866.60

Pour information	-
R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2021	92 352.38

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 405.00	69 083.91	15 255.00	3 066.09
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	87 405.00	69 083.91	15 255.00	3 066.09
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	706 054.82	684 628.56	78 017.84	43 408.42
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	626 054.82	542 686.16	78 017.84	5 350.82
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES	80 000.00	41 942.40		36 057.60
	Total des dépenses d'équipement	793 459.82	653 712.47	93 272.84	46 474.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	258 258.58	258 258.54		0.04
1641	EMPRUNTS EN EUROS	258 258.58	258 258.54		0.04
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	258 258.58	258 258.54		0.04
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 051 718.40	911 971.01	93 272.84	46 474.55
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 900.00	25 880.00		20.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	25 900.00	25 880.00		20.00
139111	AGENCE DE L'EAU	14 656.00	14 656.00		
13912	REGION	11 066.00	11 066.00		
13913	DEPARTEMENT	178.00	158.00		20.00
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	25 900.00	25 880.00		20.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 077 618.40	937 851.01	93 272.84	46 494.55

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	245 014.71	220 000.00		25 014.71
1641	EMPRUNTS EN EUROS	245 014.71	220 000.00		25 014.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	149 975.40	111 917.80		38 057.60
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES	149 975.40	111 917.80		38 057.60
	Total des recettes d'équipement	394 990.11	331 917.80		63 072.31
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS	17 895.92	17 895.92		
1060	AFFECTATION DU RESULTAT	17 895.92	17 895.92		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	17 895.92	17 895.92		
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	412 886.03	349 813.72		63 072.31
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	102 283.79			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	324 760.98	274 248.47		50 511.61
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	109 356.81	109 356.81		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	65 221.04	14 709.43		50 511.61
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	145 575.52	145 575.52		
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	4 609.71	4 606.71		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA S.F.	427 043.87	274 248.47		152 793.40
041	OPERATION PATRIMONIALES				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	427 043.87	274 248.47		152 793.40
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	839 929.90	624 062.19		215 867.71

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reports de 2021	237 688.50

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2022	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		284 158.58	284 138.54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		258 258.58	258 258.54
1641	EMPRUNTS EN EURO\$	258 258.58	258 258.54
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		25 900.00	25 880.00
139111	AGENCE DE L'EAU	14 656.00	14 656.00
13912	REGIONS	11 066.00	11 066.00
13913	DEPARTEMENTS	178.00	158.00
020	Dépenses imprévues		

	Opérations de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/22	Solde d'exécution R001 de 2021	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	284 138.54	93 272.84		377 411.38

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2022	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		427 043.87	274 248.47
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b)		427 043.87	274 248.47
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	109 356.81	109 356.81
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	65 221.04	14 709.43
281631	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	145 575.62	145 575.62
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	4 606.71	4 606.71
021	Virement de la section de fonctionnement	102 283.79	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/22	Solde d'exécution R001 de 2021	Affectation R106 de 2021	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	274 248.47		237 688.50	17 885.92	529 832.89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	377 411.38
Ressources propres disponibles IV	529 832.89
Solde V=IV-II	+152 421.51

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	372 566.03	562 756.72
	Section d'investissement	1 307 430.13	1 242 002.36
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2021	Report en section de fonctionnement (002)		69 837.01
	Report en section d'investissement (001)	15 519.62	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		1 695 515.78	1 874 596.09

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2023	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	75 968.13	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en 2023	75 968.13	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	372 566.03	632 593.73
	Section d'investissement	1 398 917.88	1 242 002.36
	TOTAL CUMULE	1 771 483.91	1 874 596.09

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		75 968.13	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 968.13	
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	75 968.13	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

C.A. 2022	RESULTAT	AFFECTATION	RESULTAT	RESULTAT CUMULE
	CUMULE	DU RESULTAT	EXERCICE	DE CLOTURE
	2021	2021	2022	2022
	a	b	c	$d = (a - b) + c$
INVESTISSEMENT €	-15 519.62		-65 427.77	-80 947.39
FONCTIONNEMENT €	85 356.63	15 519.62	190 190.69	260 027.70
TOTAL €	69 837.01	15 519.62	124 762.92	179 080.31

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 177.72	152 688.97	876.99		38 611.76
012	CHARGES DE PERSONNEL & ASSIMILES	89 380.00	77 157.04			12 222.96
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200.00				1 200.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	282 757.72	229 846.01	876.99		52 034.72
66	CHARGES FINANCIERES	17 615.43	14 480.39	1 778.40		1 356.64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	550.00				550.00
68	DOTATIONS AUX AMORT. & AUX PROV.	1 101.50	1 101.50			
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	302 024.65	245 427.90	2 855.39		53 941.36
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVEST.	192 741.62				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	127 243.74	124 482.74			2 761.00
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	319 985.36	124 482.74			195 502.62
	TOTAL	622 010.01	369 910.64	2 855.39		249 443.98
			372 566.03			

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES	1 500.00	4 102.33			-2 602.33
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS-SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	516 298.00	524 279.39			-7 981.39
	Total des recettes de gestion courante	517 798.00	528 381.72			-10 583.72
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROV.					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	517 798.00	528 381.72			-10 583.72
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	34 375.00	34 375.00			
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	34 375.00	34 375.00			
	TOTAL	552 173.00	562 756.72			-10 583.72
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2021		69 837.01				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
010	STOCKS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	358 827.00	163 911.34	75 968.13	118 947.53
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	79 173.00	29 173.00		50 000.00
	Total des dépenses d'équipement	438 000.00	193 084.34	75 968.13	168 947.53
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 079 970.80	1 079 970.79		0.01
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 079 970.80	1 079 970.79		0.01
45.	Total des op. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 517 970.80	1 273 055.13	75 968.13	168 947.54
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 375.00	34 375.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	34 375.00	34 375.00		
	TOTAL	1 552 345.80	1 307 430.13	75 968.13	168 947.54
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de 2021	15 519.62			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
010	STOCKS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	202 000.00	202 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	980 360.44	900 000.00		80 360.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
	Total des recettes d'équipement	1 232 360.44	1 102 000.00		130 360.44
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS (hors 1068)				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 519.62	15 519.62		
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	15 519.62	15 519.62		
45.	Total des op. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 247 880.06	1 117 519.62		130 360.44
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	192 741.62			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	127 243.74	124 482.74		2 761.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	319 985.36	124 482.74		195 502.62
	TOTAL	1 567 865.42	1 242 002.36		325 863.06

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser 2021)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	153 565.96		153 565.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 157.04		77 157.04
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	16 258.79		16 258.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.	1 101.50	124 482.74	125 584.24
	Dépenses de fonctionnement - Total	248 083.29	124 482.74	372 566.03

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		34 375.00	34 375.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 079 970.79		1 079 970.79
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
19	DIFF. S/ REALISATIONS D'IMMOB.			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 911.34		163 911.34
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	29 173.00		29 173.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. P/ DEPRECIATION DES IMMOB.			
39	PROV. P/ DEPRECIATION DES STOCKS			
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	1 273 055.13	34 375.00	1 307 430.13

Pour information				
D001	Solde d'exécution négatif reporté de 2021			15 519.62

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser 2021)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES	4 102.33		4 102.33
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	524 279.39		524 279.39
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		34 375.00	34 375.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROV.			
	Recettes de fonctionnement - Total	528 381.72	34 375.00	562 756.72

Pour information				
R002	Excédent de fonctionnement reporté de 2021			69 837.01

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS (sauf 1068)			
1068	EXCED. DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 519.62		15 519.62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	202 000.00		202 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	900 000.00		900 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFF. S/ REALISATIONS D'IMMOB.			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'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		124 482.74	124 482.74
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	1 117 519.62	124 482.74	1 242 002.36

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

III
A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 177.72	152 686.97	876.99		38 611.76
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 000.00	6 621.20			2 378.80
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	56 000.00	44 808.95			11 191.05
60613	CHAUFFAGE URBAIN	31 000.00	33 661.99			-2 661.99
60618	AUTRES FOURNITURES	23 000.00	7 217.25			15 782.75
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 100.00	1 189.00			911.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	400.00				400.00
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	9 200.00	8 232.62			967.38
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500.00	156.00			344.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	11 000.00	13 688.52			-2 688.52
615221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS	8 477.72	4 703.56	477.87		3 296.29
615228	ENTRETIEN DE AUTRES BAT.	3 000.00	399.23	315.65		2 285.12
61558	ENT. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERES	1 500.00	2 736.72	83.47		-1 320.19
6156	MAINTENANCE	29 400.00	24 052.75			5 347.25
6226	HONORAIRES		316.67			-316.67
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000.00	4 140.99			-140.99
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		4.58			-4.58
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 200.00	700.00			2 500.00
6288	AUTRES	400.00	58.94			341.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	89 380.00	77 157.04			12 222.96
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	330.00	267.08			62.92
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	280.00	222.56			57.44
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	980.00	176.70			803.30
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSONNEL TIT.	43 440.00	45 238.29			-1 798.29
64112	NBI, SUPPLT FAMILIAL & INDEM. DE RESID.	1 000.00	465.62			534.38
64114	PERSO. TIT. INDEM. INFLATION	200.00	200.00			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSON. TIT.	6 500.00	8 269.71			230.29
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.	8 560.00				8 560.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	10 220.00	6 847.65			3 372.35
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	15 100.00	14 712.78			387.22
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	770.00	756.65			13.35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200.00				1 200.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 200.00				1 200.00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 011+012+014+65+658		282 757.72	229 846.01	876.99		52 034.72
66	CHARGES FINANCIERES (b)	17 615.43	14 480.39	1 778.40		1 356.64
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	16 315.43	13 580.39			2 735.04
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			1 778.40		-1 778.40
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 300.00	900.00			400.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	550.00				550.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500.00				500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50.00				50.00
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.	1 101.50	1 101.50			
6817	DOT. PROV. POUR DEPRECIAT. ACTIFS	1 101.50	1 101.50			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		302 024.65	245 427.90	2 655.39		53 941.36
			248 083.29			

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	192 741.62				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	127 243.74	124 482.74			2 761.00
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. ET CORP.	127 243.74	124 482.74			2 761.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		319 985.36	124 482.74			195 502.62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		319 985.36	124 482.74			195 502.62
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		622 010.01	369 910.64	2 655.39		249 443.98
			372 566.03			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 778.40
Montant des ICNE de l'exercice 2021	0.00
= Différence ICNE 2022 - ICNE 2021	1 778.40

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

III
A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/22	
70	PRODUITS DES SERVICES	1 500.00	4 102.33			-2 602.33
7083	LOCATIONS DIVERSES	1 000.00	4 102.33			-3 102.33
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	500.00				500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	516 298.08	524 278.39			-7 980.31
752	REVENUS DES IMMEUBLES	431 498.00	437 881.22			-6 383.22
7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET	69 450.00	69 450.00			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	15 350.00	16 948.17			-1 598.17
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES		517 798.00	528 381.72			-10 583.72
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		517 798.00	528 381.72			-10 583.72
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	34 375.00	34 375.00			
777	QUOTE PART DES SUBV. TRANSFEREES	34 375.00	34 375.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		34 375.00	34 375.00			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		552 173.00	562 756.72			-10 583.72
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2021		69 837.01				

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	358 827.00	163 911.34	75 968.13	118 947.53
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	358 827.00	163 911.34	75 968.13	118 947.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	79 173.00	29 173.00		50 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	29 173.00	29 173.00		
238	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Opérations d'équipement	50 000.00			50 000.00
Total des dépenses d'équipement		438 000.00	193 084.34	75 968.13	168 947.53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 079 970.80	1 079 970.79		0.01
1641	EMPRUNTS EN EURO	104 793.00	104 792.99		0.01
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLTS NATIONAUX	968 895.80	968 895.80		
16876	AUTRES DETTES ETABLTS PUBLICS LOCAUX	6 282.00	6 282.00		
Total des dépenses financières		1 079 970.80	1 079 970.79		0.01
45...	Opé. pour compte de tiers				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		1 517 970.80	1 273 055.13	75 968.13	168 947.54
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	34 375.00	34 375.00		
139148	SUBVENTION	34 375.00	34 375.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		34 375.00	34 375.00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 552 345.80	1 307 430.13	75 968.13	168 947.54
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2021		15 519.62			

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	202 000.00	202 000.00		
13148	SUBV.EQUIP TRANSF COMMUNES	202 000.00	202 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	980 360.44	900 000.00		80 360.44
1641	EMPRUNTS EN EUROS	980 360.44	900 000.00		80 360.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
238	AVANCES ET ACPTES SUR COMMANDES	50 000.00			50 000.00
Total des recettes d'équipement		1 232 360.44	1 102 000.00		130 360.44
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 519.62	15 519.62		
1068	EXCED. DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 519.62	15 519.62		
138	Autres subv. d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières		15 519.62	15 519.62		
45...	Opé. pour compte de tiers				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 247 880.06	1 117 519.62		130 360.44
021	VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	192 741.62			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	127 243.74	124 482.74		2 761.00
28132	AMORT. DES IMMEUBLES DE RAPPORT	89 526.05	89 526.05		
281538	AMORT. DES RESEAUX	9 423.77	9 423.77		
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	26 036.31	23 275.31		2 761.00
28184	AMORT. MOBILIER	605.82	605.82		
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	1 651.79	1 651.79		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA S.F.		319 985.36	124 482.74		195 502.62
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		319 985.36	124 482.74		195 502.62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 567 865.42	1 242 002.36		325 863.06

IV - ANNEXE 8 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)								IV A1	IV A1
Libellé	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									
Décaissements réelles	09 200,00	12 004,85	1 117 772,49	35 444,91	2 048,19		1 207 629,00		
- Equipements municipaux		12 004,85	140 070,00	20 104,09	2 048,19		189 084,34		
- Equipements non municipaux									
- Opérations financières	00 200,00		900 000,00	0 200,00			1 044 444,40		
Dépenses d'ordre	34 375,00						34 375,00		
Saldo d'exécution reporté de 2021	15 519,02						15 519,02		
Total dépenses	119 181,28	12 004,85	1 117 772,49	35 444,91	2 048,19		1 287 423,42		
Total recettes	1 040 002,36		302 000,00				1 242 002,36		
Saldo d'investissement	920 841,08	-12 004,85	-815 772,49	-35 444,91	-2 048,19		-46 421,06		
RESTES A REALISER au 31/12/21									
Total RAR dépenses		1 719,25	82 058,32	3 053,04	0 000,00		90 830,61		
Total RAR recettes									
Saldo RAR investissement		-1 719,25	-82 058,32	-3 053,04	-0 000,00		-90 830,61		
FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS									
Total dépenses	101 411,50	840,07	800,84	184 730,84	19 014,24		367 486,11		
Total recettes	104 212,01	63 331,30	203 748,00	107 315,83	153 000,50		632 587,72		
Saldo de fonctionnement	-77 199,49	62 490,03	203 046,14	-57 415,91	134 172,33		265 097,62		
RESTES A REALISER au 31/12/21									
Total RAR dépenses									
Total RAR recettes									
Saldo RAR fonctionnement									

IV - ANNEXE 8 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE								IV A1	IV A1
Art.	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	7 LOGEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL	
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses Investissement	119 181,28	12 004,85	1 117 772,49	35 444,91	2 048,19		1 287 423,42		
Dépenses réelles	09 200,00	12 004,85	1 117 772,49	35 444,91	2 048,19		1 207 629,00		
10 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	09 200,00		900 000,00	0 200,00			1 044 444,40		
21 AMORTISSEMENTS DOPORABLES		12 004,85	119 703,00	20 104,09			183 811,94		
23 AMORTISSEMENTS EN COURS			20 175,00				20 175,00		
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Dépenses d'ordre	34 375,00						34 375,00		
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. EN TRE	34 375,00						34 375,00		
051 Saldo d'exécution reporté de N-1	15 519,02						15 519,02		
RECETTES									
Total recettes Investissement	1 040 002,36		302 000,00				1 242 002,36		
Recettes réelles	815 519,02		202 000,00				1 117 519,02		
Opérations pour compte de tiers									
Recettes d'ordre	124 482,74						124 482,74		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE COMPTES	124 482,74						124 482,74		
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses fonctionnement	101 411,50	840,07	800,84	184 730,84	19 014,24		367 486,11		
Dépenses réelles	50 023,76	840,07	800,84	184 730,84	19 014,24		243 013,37		
01 CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 038,39	840,07	598,80	87 573,00	19 014,24		150 565,00		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS IMPL.							77 157,04		
08 CHARGES FINANCIERES	11 188,87						11 188,87		
08 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 101,50						1 101,50		
Dépenses d'ordre	124 482,74						124 482,74		
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE COMPTES	124 482,74						124 482,74		
002 Solde d'exécution reporté									
RECETTES									
Total recettes fonctionnement	104 212,01	63 331,30	203 748,00	107 315,83	153 000,50		632 587,72		
Recettes réelles		63 331,30	203 748,00	107 315,83	153 000,50		528 391,72		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DES BIENS		4 102,33					4 102,33		
73 AUTRES PRODUITS DE GESTION		59 228,97	200 748,00	107 315,83	153 000,50		624 270,30		
Recettes d'ordre	34 375,00						34 375,00		
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE COMPTES	34 375,00						34 375,00		
002 Solde d'exécution reporté	60 837,01						60 837,01		

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	Total
	DEPENSES	181 411.50	840.67	182 252.17
	Réalisations	181 411.50	840.67	182 252.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 638.39	840.67	45 479.06
60613	CHAUFFAGE URBAIN	33 661.99		33 661.99
6156	MAINTENANCE	10 971.82	524.00	11 495.82
6226	HONORAIRES		316.67	316.67
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4.58		4.58
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	124 482.74		124 482.74
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. ET CORP.	124 482.74		124 482.74
68	CHARGES FINANCIERES	11 188.87		11 188.87
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	8 510.47		8 510.47
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 778.40		1 778.40
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	900.00		900.00
68	DOT. AUX AMORT. & AUX PROVISIONS	1 101.50		1 101.50
6817	DOT. PROV. POUR DEPRECIAT. ACTIFS	1 101.50		1 101.50
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	104 212.01	63 331.30	167 543.31
	Réalisations	104 212.01	63 331.30	167 543.31
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	69 837.01		69 837.01
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	34 375.00		34 375.00
777	INVESTISSEMENT TRANSFERES AU RESULTAT	34 375.00		34 375.00
70	PRODUITS DES SERVICES		4 102.33	4 102.33
7083	LOCATIONS DIVERSES		4 102.33	4 102.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		59 228.97	59 228.97
752	REVENUS DES IMMEUBLES		42 280.60	42 280.60
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS		16 948.17	16 948.17
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	-77 199.49	62 490.63	-14 708.86

Soûs-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

	Libellé	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 AIDES AUX ASSOCIATIONS	Total
	DEPENSES	480.00	44.00	
	Réalisations	480.00	44.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	480.00	44.00	
6156	MAINTENANCE	480.00		
6226	HONORAIRES		44.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	21 050.50	42 280.60	
	Réalisations	21 050.50	42 280.60	
70	PRODUITS DES SERVICES	4 102.33		
7083	LOCATIONS DIVERSES	4 102.33		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 848.17	42 280.60	
752	REVENUS DES IMMEUBLES		42 280.60	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	16 848.17		
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	20 570.50	42 236.60	

FONCTION 3 - CULTURE

	Libellé	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	Total
	DEPENSES	698.86	698.86
	Réalisations	698.86	698.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	698.86	698.86
615221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS	698.86	698.86
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	203 748.00	203 748.00
	Réalisations	203 748.00	203 748.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	203 748.00	203 748.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	203 748.00	203 748.00
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	203 049.14	203 049.14

	Libellé	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	Total
	DEPENSES		698.86	698.86
	Réalisations		698.86	698.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		698.86	698.86
615221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS		698.86	698.86
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	99 960.00	103 788.00	
	Réalisations	99 960.00	103 788.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	99 960.00	103 788.00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	99 960.00	103 788.00	
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	99 960.00	103 089.14	

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

Libellé	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES	164 730.84	164 730.84
<i>Réalisations</i>	<i>164 730.84</i>	<i>164 730.84</i>
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 573.80	87 573.80
80611 EAU ET ASSAINISSEMENT	8 621.20	8 621.20
80612 ENERGIE ET ELECTRICITE	44 808.95	44 808.95
80618 AUTRES FOURNITURES	7 217.25	7 217.25
80632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 189.00	1 189.00
811 CONTRATS DE PREST. DE SERV.	5 232.62	5 232.62
8135 LOCATIONS MOBILIERES	158.00	158.00
815221 ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS	3 859.41	3 859.41
81558 ENT. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERS	2 820.19	2 820.19
8158 MAINTENANCE	7 789.25	7 789.25
8282 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 140.99	4 140.99
8283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	700.00	700.00
8288 AUTRES	58.94	58.94
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 157.04	77 157.04
8331 VERSEMENT DE TRANSPORT	287.08	287.08
8332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	222.58	222.58
8336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	178.70	178.70
84111 REMUN. PRINCIPALE PERSONNEL TIT.	45 238.29	45 238.29
84112 NBI, SUPPLT FAMILIAL & INDEM. DE RESID.	485.82	485.82
84114 PERSO. TIT. INDEM. INFLATION	200.00	200.00
84118 AUTRES INDEMNITES PERSON. TIT.	8 269.71	8 269.71
8451 COTISATIONS A L'URSSAF	8 847.85	8 847.85
8453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	14 712.78	14 712.78
8474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	758.85	758.85
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES	107 318.83	107 318.83
<i>Réalisations</i>	<i>107 318.83</i>	<i>107 318.83</i>
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	107 318.83	107 318.83
752 REVENUS DES IMMEUBLES	37 868.83	37 868.83
7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE	69 450.00	69 450.00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE	-57 415.01	-57 415.01

Libellé	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES	164 730.84
<i>Réalisations</i>	<i>164 730.84</i>
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 573.80
80611 EAU ET ASSAINISSEMENT	8 621.20
80612 ENERGIE ET ELECTRICITE	44 808.95
80618 AUTRES FOURNITURES	7 217.25
80632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 189.00
811 CONTRATS DE PREST. DE SERV.	5 232.62
8135 LOCATIONS MOBILIERES	158.00
815221 ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS	3 859.41
81558 ENT. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERS	2 820.19
8158 MAINTENANCE	7 789.25
8282 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 140.99
8283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	700.00
8288 AUTRES	58.94
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	77 157.04
8331 VERSEMENT DE TRANSPORT	287.08
8332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	222.58
8336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	178.70
84111 REMUN. PRINCIPALE PERSONNEL TIT.	45 238.29
84112 NBI, SUPPLT FAMILIAL & INDEM. DE RESID.	485.82
84114 PERSO. TIT. INDEM. INFLATION	200.00
84118 AUTRES INDEMNITES PERSON. TIT.	8 269.71
8451 COTISATIONS A L'URSSAF	8 847.85
8453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	14 712.78
8474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	758.85
Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES	107 318.83
<i>Réalisations</i>	<i>107 318.83</i>
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	107 318.83
752 REVENUS DES IMMEUBLES	37 868.83
7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE	69 450.00
Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE	-57 418.01

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	98 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES	17 410.80	2 403.44	19 814.24
<i>Réalisations</i>	<i>17 410.80</i>	<i>2 403.44</i>	<i>19 814.24</i>
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 410.80	2 403.44	19 814.24
814 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 888.52		13 888.52
815221 ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS		823.10	823.10
815228 ENTRETIEN DE AUTRES BAT.	714.88		714.88
8158 MAINTENANCE	3 007.40	1 780.28	4 787.68
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES	118 875.57	37 011.02	153 886.59
<i>Réalisations</i>	<i>118 875.57</i>	<i>37 011.02</i>	<i>153 886.59</i>
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 875.57	37 011.02	153 886.59
752 REVENUS DES IMMEUBLES	118 875.57	37 011.02	153 886.59
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE	99 564.77	34 607.58	134 172.35

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
DÉPENSES			
Réalisations	119 181,28	13 814,10	132 975,38
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	15 519,62		15 519,62
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	34 375,00		34 375,00
130145 SUBVENTION	34 375,00		34 375,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	69 260,66		69 260,66
1641 EMPRUNTS EN EURO	69 260,66		69 260,66
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 094,85	12 094,85
2132 CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT		12 094,85	12 094,85
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12		1 719,25	1 719,25
RECETTES			
Réalisations	1 040 002,36		1 040 002,36
040 OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	124 482,74		124 482,74
28132 AMORT. DES IMMEUBLES DE RAPPORT	89 520,05		89 520,05
281538 AMORTISSEMENT DES RESEAUX	9 423,77		9 423,77
28181 AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	23 275,31		23 275,31
28184 AMORT. MOBILIER	805,82		805,82
28188 AMORT. AUTRES IMMO.	1 051,79		1 051,79
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 519,62		15 519,62
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 519,62		15 519,62
18 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	800 000,00		800 000,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS	800 000,00		800 000,00
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDES	920 841,00	-13 814,10	907 026,90
			025 AIDES AUX ASSOCIATIONS
DÉPENSES			13 814,10
Réalisations			12 094,85
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			12 094,85
2132 CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT			12 094,85
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12			1 719,25
RECETTES			
Réalisations			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDES			-13 814,10

FONCTION 3 - CULTURE

Libellé	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	Total
DÉPENSES	1 179 830,81	1 179 830,81
Réalisations	1 117 772,49	1 117 772,49
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	968 895,80	968 895,80
16871 AUTRES DETTES ETABLIS. NATIONAUX	968 895,80	968 895,80
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 703,69	119 703,69
2132 CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	119 703,69	119 703,69
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	29 173,00	29 173,00
2313 IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION	29 173,00	29 173,00
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12	62 058,32	62 058,32
RECETTES	202 000,00	202 000,00
Réalisations	202 000,00	202 000,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	202 000,00	202 000,00
13148 SUBV.EQUIP TRANSF COMMUNES	202 000,00	202 000,00
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDES	-977 830,81	-977 830,81
	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	
DÉPENSES	1 179 830,81	
Réalisations	1 117 772,49	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	968 895,80	
16871 AUTRES DETTES ETABLIS. NATIONAUX	968 895,80	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 703,69	
2132 CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	119 703,69	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	29 173,00	
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	29 173,00	
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12	62 058,32	
RECETTES	202 000,00	
Réalisations	202 000,00	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	202 000,00	
13148 SUBV.EQUIP TRANSF COMMUNES	202 000,00	
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDES	-977 830,81	

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

	Libellé	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	38 499.85	38 499.65
	Réalizations	35 446.61	35 446.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 282.00	6 282.00
16876	DETTES ETABLISSTS PUBLICS LOCAUX	6 282.00	6 282.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 184.61	29 184.61
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	29 164.61	29 164.61
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12	3 053.04	3 053.04
	RECETTES		
	Réalizations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES	-38 499.65	-38 499.65
	Libellé		422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES		38 499.65
	Réalizations		35 446.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 282.00
16876	DETTES ETABLISSTS PUBLICS LOCAUX		6 282.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 184.61
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT		29 164.61
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		3 053.04
	RECETTES		
	Réalizations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES		-38 499.65

FONCTION 7 - LOGEMENT

	Libellé	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	Total
	DEPENSES	12 085.71	12 085.71
	Réalizations	2 948.19	2 948.19
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 948.19	2 948.19
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	2 948.19	2 948.19
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12	9 137.52	9 137.52
	RECETTES		
	Réalizations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES	-12 085.71	-12 085.71

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 2022	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 114 345.80	1 114 345.79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 079 970.80	1 079 970.79
1641	EMPRUNTS EN EURO	104 793.00	104 792.99
16871	DETTES ETABLISSEMENTS NATIONAUX	968 895.80	968 895.80
16876	DETTES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	6 282.00	6 282.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		34 375.00	34 375.00
139148	SUBVENTION	34 375.00	34 375.00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/22	Solde d'exécution D001 de l'exercice 2021	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 114 345.79	75 968.13	15 519.62	1 205 833.54

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2022	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		319 985.36	124 482.74
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b)		319 985.36	124 482.74
28132	AMORT. DES IMMEUBLES DE RAPPORT	89 526.05	89 526.05
281538	AMORT. DES AUTRES RESEAUX	9 423.77	9 423.77
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	26 036.31	23 275.31
28184	AMORT. MOBILIER	605.82	605.82
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	1 651.79	1 651.79
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	192 741.62	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	124 482.74			15 519.62	140 002.36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	1 205 833.54
Ressources propres disponibles IV	140 002.36
Solde V=IV-II	-1 065 831.18

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

(Article R.2313-3 du COCT - Services assujettis)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMISSIONS		
Article	Description	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 583,00
00611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 821,20
00612	ENERGIE ET ELECTRICITE	44 806,36
00613	CHAUFFAGE URBAIN	33 661,00
00618	AUTRES FOURNITURES	7 217,25
00602	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 156,00
00604	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
011	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	5 231,00
0155	LOCATIONS MOBILIERES	150,00
014	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 080,62
016221	ENTRETIEN DE BAT. PUBLICS	6 181,40
016220	ENTRETIEN D'AUTRES BAT.	714,00
01650	ENT. A REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERES	2 820,19
0165	MAINTENANCE	24 062,75
0226	HONORAIRES	318,07
0207	FRANS DE TELECOMMUNICATIONS	4 140,90
027	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4,58
02A3	FRANS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	700,00
0700	AUTRES	66,94
037	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERGTS ASSIMILES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRANS ASSIMILES	30 105,73
05A1	VFRESEMENT DE TRANSPORT	137,60
0382	COTISATIONS VERBEEES AU FINAL	110,47
0306	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG	170
04111	REMUN. PRINCIPALE PERSONNEL TIT.	23 900,02
04112	IND. SUPPL. FAMILIAL A INDEMN. DE RESS.	261,40
04114	PERSD. TIT. INDEMN. INFLATION	200,00
04110	AUTRES INDEMNITES PERSON. TIT.	3 070,15
04131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TITULAIRE	
04130	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	
0401	COTISATIONS A L'URSSAF	3 307,51
0403	COTISATIONS AUX CASSES DE RETRAITES	7 300,00
0414	VERBEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	700,00
04002	CONTRIBUTION AU FOS DE COM.PENS. DE C.P.A.	
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
0641	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	
0642	CREANCES ETEINTES	9 848,52
06	CHARGES FINANCIERES	5 050,02
06111	INTERETSDRUELES A L'ECHEANCE	1 778,00
06112	INTRETS - RATTACHEMENT DES ICNCL	
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
073	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
070	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
06	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 101,60
0017	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 101,60
TOTAL GENERAL		
TOTAL DES DEPENSES REELISEES		300 711,87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		114 800,74
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		114 800,74
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		114 800,74
TOTAL GENERAL		415 512,61

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMISSIONS		
Article	Description	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES	4 102,33
7083	LOCATIONS DIVERSES	4 102,33
70870	REMBT DE FRANS PAR D'AUTRES REDEVABLES	
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	624 270,30
702	REVENUS DES BIENNEULES	437 001,22
7002	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE	60 450,00
7000	AUTRES PRODUITS DIVERSES	18 645,17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7700	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
7017	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	520 361,72
TOTAL DES RECETTES REELISEES		1 653 832,74
043	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 375,00
777	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 375,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		34 375,00
TOTAL GENERAL		1 688 207,74

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

(Article R.2313-3 du COCT - Services assujettis ou ne faisant l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMISSIONS		
Article	Description	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 010 704,10
1041	EMPRUNTS EN EURO	35 620,30
10071	DETTES ETABLISSEMENTS NATIONALS	900 600,00
10070	DETTES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	0 287,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 011
2132	CONSTRUCTION IMMOBILES DE RAPPORT	163 011,34
2150	AUTRES	
2101	GENERAL. AGENCE. ET MENAGE.	
2104	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIERES	
2100	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 173,00
2310	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	20 173,00
230	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	
Opérations d'équipement		
Op. d'éq. des		
TOTAL DES DEPENSES REELISEES		1 193 788,47
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL GENERAL		1 193 788,47

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMISSIONS		
Article	Description	Montant
10	DOTATIONS, FOMDS DIVERS ET RESERVES	16 510,02
1000	EXERCICES DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	16 510,02
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUEES	202 000,00
15140	SURV. EQUIP. TRANSF. COMMUNES	202 000,00
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600 000,00
1041	EMPRUNTS EN EURO	600 000,00
21	IMMOBILISATIONS EN COURS	
250	AVANCES ET ACTES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	
Op. d'éq. des		
TOTAL DES RECETTES REELISEES		1 117 010,02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL GENERAL		1 117 010,02

BUDGET

RESTAURATION

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	958 403.98	945 121.32
	Section d'investissement	88 632.09	48 622.97
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2021	Report en section de fonctionnement (002)		129 855.48
	Report en section d'investissement (001)		15 083.49
		-	-
TOTAL (réalisations + reports)		1 047 036.07	1 138 683.26
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2023	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	11 499.18	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en 2023	11 499.18	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	958 403.98	1 074 976.80
	Section d'investissement	100 131.27	63 706.46
	TOTAL CUMULE	1 058 535.25	1 138 683.26

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		11 499.18	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 499.18	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	11 499.18	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

C.A. 2022	RESULTAT	AFFECTATION	RESULTAT	RESULTAT CUMULE
	CUMULE	DU RESULTAT	EXERCICE	DE CLOTURE
	2021	2021	2022	2022
	a	b	c	d = (a - b) + c
INVESTISSEMENT €	15 083.49		-40 009.12	-24 925.63
FONCTIONNEMENT €	129 855.48	0.00	-13 282.66	116 572.82
TOTAL €	144 938.97	0.00	-53 291.78	91 647.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	517 775.00	501 222.54	958.40		15 594.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	415 790.00	402 494.00			13 296.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	2 960.40	960.40			2 000.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	936 525.40	904 676.94	958.40		30 890.08
66	CHARGES FINANCIERES	545.67	545.67			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00				300.00
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.	3 600.00	3 600.00			
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	940 971.07	908 822.61	958.40		31 190.06
023	VIREMENT A LA S.I.	35 902.54				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	50 313.97	48 622.97			1 691.00
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	86 216.51	48 622.97			37 593.54
	TOTAL.	1 027 187.58	957 445.58	958.40		68 783.60
			958 403.98			

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES	400 100.00	446 074.91			-45 974.91
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	8 000.00	8 593.70			-2 593.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	488 641.80	488 600.00			41.80
	Total des recettes de gestion courante	894 741.80	943 268.61			-48 526.81
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	262.41			737.59
78	REPRISES SUR AMORTISS. ET PROV.	1 590.30	1 590.30			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	897 332.10	945 121.32			-47 789.22
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.	897 332.10	945 121.32			-47 789.22
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2021		129 855.48				

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
010	STOCKS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 300.00	82 632.09	11 499.18	1 168.73
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des dépenses d'équipement	95 300.00	82 632.09	11 499.18	1 168.73
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	101 300.00	88 632.09	11 499.18	1 168.73
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	101 300.00	88 632.09	11 499.18	1 168.73

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2022	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
010	STOCKS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
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				
45..	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	35 902.54			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	50 313.97	48 622.97		1 691.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	86 216.51	48 622.97		37 593.54
	TOTAL	86 216.51	48 622.97		37 593.54
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2021		15 083.49			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser 2021)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	502 180.94		502 180.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	402 494.00		402 494.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	960.40		960.40
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	545.67		545.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.	3 600.00	48 622.97	52 222.97
	Dépenses de fonctionnement - Total	909 781.01	48 622.97	958 403.98

	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	6 000.00		6 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO.			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 632.09		82 632.09
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/ DEPRECIATION 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			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	88 632.09		88 632.09

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser 2021)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES	446 074.91		446 074.91
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	8 593.70		8 593.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	488 600.00		488 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	262.41		262.41
78	REPRISES SUR AMORTISS. ET PROV.	1 590.30		1 590.30
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	945 121.32		945 121.32

Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2021				129 855.48

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITAL			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOB.			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
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		48 622.97	48 622.97
29	PROV. P/ DEPRECIATION DES IMMOB.			
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		48 622.97	48 622.97

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2021				15 083.49

II - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/22	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	517 775.00	501 222.54	958.40		15 594.06
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	7 000.00	6 927.61			72.39
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	18 000.00	15 994.82			2 005.18
60613	CHAUFFAGE URBAIN	11 000.00	8 666.54			2 333.46
60623	ALIMENTATION	400 000.00	419 972.98			-19 972.98
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 000.00	11 168.31			3 831.69
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500.00	2 620.73			-120.73
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 200.00	68.39			1 131.61
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400.00	396.62			3.38
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00	816.53	158.49		4 024.98
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	15 100.00	11 212.89			3 887.11
6135	LOCATIONS MOBILIERES	910.00	2 022.33			-1 112.33
615221	ENTRETIEN DE BATIMENTS	10 000.00	1 516.58	462.42		8 021.00
61551	ENTRETIEN ET REPAR. SUR MATERIEL ROULANT	1 000.00				1 000.00
61558	ENT. & REPAR. S/ AUTRES BIENS MOB.	14 000.00	8 351.63	336.49		5 311.88
6156	MAINTENANCE	10 800.00	8 031.40			2 768.60
6251	DEPLACEMENTS		71.80			-71.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 700.00	1 798.19			-88.19
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	550.00	280.84			289.16
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 115.00	1 074.35			40.65
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	2 500.00	250.00	1.00		2 249.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	415 790.00	402 494.00			13 296.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 510.00	1 465.38			44.62
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 260.00	1 221.15			58.85
6336	COTIS. CENTRE NAT. & C. G. DE LA F.T.	3 010.00	1 995.59			1 014.41
64111	REM. PRINCIPALE - PERSONNEL TIT.	179 990.00	171 336.55			8 653.45
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	4 630.00	3 929.64			600.36
64114	PERSO. TIT. INDEM. INFLATION	800.00	808.00			-8.00
64118	AUTRES INDEMNITES	28 730.00	30 216.34			-1 486.34
64131	REM. PERSONNEL NON TITULAIRE	65 340.00	63 090.56			2 249.44
64134	PERSO. NON TIT. INDEM. INFLAT.	100.00	100.00			
64138	AUTRES INDEMNITES	12 940.00	13 583.02			-643.02
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	48 260.00	47 585.15			674.85
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	61 560.00	59 883.73			1 676.27
64732	ALLOCS CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDIC	3 830.00	3 559.04			270.96
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	3 910.00	3 743.85			166.15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	2 960.40	960.40			2 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 960.40	960.40			1 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	1 000.00				1 000.00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=[011+012+014+65+656]		938 525.40	904 676.94	958.40		30 890.06
66	CHARGES FINANCIERES (b)	545.67	545.67			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	545.67	545.67			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	300.00				300.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	300.00				300.00
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.	3 600.00	3 600.00			
6817	DOT. AUX PROV. P/ DEPREC. DES ACTIFS	3 600.00	3 600.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		940 971.07	908 822.61	958.40		31 190.06
			909 781.01			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	35 902.54				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	50 313.97	48 622.97			1 691.00
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOB.	50 313.97	48 622.97			1 691.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		86 216.51	48 622.97			37 593.54
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		86 216.51	48 622.97			37 593.54
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 027 187.58	957 445.58	958.40		68 783.60
			958 403.98			

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/22	
70	PRODUITS DES SERVICES	400 100.00	446 074.91			-45 974.91
7066	DROITS DES SCES A CARACTERE SOCIAL	135 100.00	157 121.84			-22 021.84
7067	DROITS DES SCES PERISCOL.	265 000.00	288 953.07			-23 953.07
74	DOTAT. - SUBV. & PARTICIPATIONS	6 000.00	8 593.70			-2 593.70
7478	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	8 000.00	8 593.70			-2 593.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	488 641.80	488 600.00			41.80
7552	PRISE EN CHARGE DU DEF. PAR LE BUO. PRINC.	488 641.80	488 600.00			41.80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES		894 741.80	943 268.61			-48 526.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	1 000.00	262.41			737.59
7714	RECouvreMENT CREANCES ADMISES EN N.V.	1 000.00				1 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EX. ANTERIEURS		262.41			-262.41
78	REPRISES SUR AMORTISS. ET PROV. (d)	1 590.30	1 590.30			
7817	REPRISES SUR PROV. P/ DEPREC. DES ACTIFS	1 590.30	1 590.30			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		897 332.10	945 121.32			-47 789.22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		897 332.10	945 121.32			-47 789.22
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2021		129 855.48				

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 300.00	82 632.09	11 499.18	1 168.73
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	32 200.00	19 610.96	11 499.18	1 089.86
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 100.00	63 021.13		78.87
Total des dépenses d'équipement		95 300.80	82 632.09	11 499.18	1 168.73
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		101 300.00	88 632.09	11 499.18	1 168.73
Reprises sur autofinancement antérieur					
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		101 300.00	88 632.09	11 499.18	1 168.73

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2022	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12/22	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS				
Total des recettes d'équipement					0
138	Autres subv. d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières					0
45...	Opé. pour compte de tiers				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					0
TOTAL DES RECETTES REELLES					
021	VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	35 902.54			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	50 313.97	48 622.97		1 691.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS	12 862.25	11 171.25		1 691.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 612.00	5 612.00		
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOB. CORPOR.	31 839.72	31 839.72		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION		86 216.51	48 622.97		37 593.54
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		86 216.51	48 622.97		37 593.54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		86 216.51	48 622.97		37 593.54
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2021		15 083.49			

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 2021)				
Dépenses réelles		88 632.09	88 632.09	
- Equipements municipaux		82 632.09	82 632.09	
- Equipements non municipaux (a204)				
- Opérations financières		6 000.00	6 000.00	
Dépenses d'ordre				
Solde d'exécution reporté de N-1				
Total dépenses		88 632.09	88 632.09	
Total recettes	63 706.46		63 706.46	
Solde d'investissement	63 706.46	-88 632.09	-24 925.63	
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses		11 499.18	11 499.18	
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement		-11 499.18	-11 499.18	
FONCTIONNEMENT				
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)				
Total dépenses	52 222.97	906 181.01	958 403.98	
Total recettes	131 445.78	943 631.02	1 074 976.80	
Solde de fonctionnement	79 222.81	37 350.01	116 572.82	
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

IV - ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1
Art.	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	TOTAL
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Total dépenses investissement			88 632.09	88 632.09
Dépenses réelles			88 632.09	88 632.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000.00	6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		82 632.09	82 632.09
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES				
Total recettes investissement		63 706.46		63 706.46
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		48 622.97		48 622.97
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	48 622.97		48 622.97
001 Solde d'exécution reporté de N-1		15 083.49		15 083.49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Total dépenses fonctionnement		52 222.97	906 181.01	958 403.98
Dépenses réelles		3 600.00	906 181.01	909 781.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		502 180.84	502 180.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES		402 494.00	402 494.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.		960.40	960.40
68	CHARGES FINANCIERES		545.67	545.67
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.	3 600.00		3 600.00
Dépenses d'ordre		48 622.97		48 622.97
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	48 622.97		48 622.97
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES				
Total recettes fonctionnement		131 445.78	943 631.02	1 074 976.80
Recettes réelles		1 590.30	943 631.02	945 121.32
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES		446 074.91	446 074.91
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS		8 593.70	8 593.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		488 600.00	488 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		262.41	262.41
76	REPRISES SUR AMORTISS. ET PROV.	1 590.30		1 590.30
Recettes d'ordre				
002 Excédent de fonctionnement reporté		129 855.48		129 855.48

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	Total
	DEPENSES	52 222.67	52 222.97
	Réalizations	52 222.97	52 222.97
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	48 622.97	48 622.97
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOB.	48 622.97	48 622.97
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.	3 600.00	3 600.00
6817	DOT. AUX PROV. P/ DEPREC. DES ACTIFS	3 600.00	3 600.00
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	131 445.78	131 445.78
	Réalizations	131 445.78	131 445.78
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	129 855.48	129 855.48
78	REPRISES SUR AMORTISS. ET PROV.	1 590.30	1 590.30
7817	REPRISES SUR PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS	1 590.30	1 590.30
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	79 222.81	79 222.81

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

	Libellé	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES	908 181.01	908 181.01
	Réalizations	908 181.01	908 181.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	502 180.94	502 180.94
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 927.61	6 927.61
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	15 994.82	15 994.82
60613	CHAUFFAGE URBAIN	8 666.54	8 666.54
60623	ALIMENTATION	419 972.98	419 972.98
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	11 168.31	11 168.31
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 620.73	2 620.73
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	68.39	68.39
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	396.62	396.62
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	975.02	975.02
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	11 212.89	11 212.89
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 022.33	2 022.33
615221	ENTRETIEN DE BATIMENTS	1 979.00	1 979.00
61558	ENT. & REPAR. S/ AUTRES BIENS MOB.	8 688.12	8 688.12
6156	MAINTENANCE	8 031.40	8 031.40
6251	DEPLACEMENTS	71.80	71.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 798.19	1 798.19
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	280.84	280.84
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 074.35	1 074.35
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	251.00	251.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	402 484.00	402 484.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 465.38	1 465.38
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 221.15	1 221.15
6336	COTIS. CENTRE NAT. & C. G. DE LA F.T.	1 995.59	1 995.59
64111	REM. PRINCIPALE - PERSONNEL TIT.	171 338.55	171 338.55
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	3 929.84	3 929.84
64114	PERSO. TIT. INDEM. INFLATION	800.00	800.00
64118	AUTRES INDEMNITES	30 218.34	30 218.34
64131	REM. PERSONNEL NON TITULAIRE	63 090.56	63 090.56
64134	PERSO. NON TIT. INDEM. INFLAT.	100.00	100.00
64138	AUTRES INDEMNITES	13 583.02	13 583.02
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	47 565.15	47 565.15
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	59 883.73	59 883.73
64732	ALLOCS CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDIC	3 559.04	3 559.04
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 743.85	3 743.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	960.40	960.40
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	960.40	960.40
66	CHARGES FINANCIERES	545.67	545.67
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	545.67	545.67
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	943 531.02	943 531.02
	Réalizations	943 531.02	943 531.02
79	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	448 074.91	448 074.91
7066	DROITS DES SCES A CARACTERE SOCIAL	157 121.84	157 121.84
7067	DROITS DES SCES PERISCOL. & ENSEIGNEMENT	288 953.07	288 953.07
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	8 593.70	8 593.70
7478	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	8 593.70	8 593.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	488 600.00	488 600.00
7562	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	488 600.00	488 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	262.41	262.41
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	262.41	262.41
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	37 350.01	37 350.01

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1
		251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	906 181.01
	Réalisations	906 181.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	502 180.94
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 927.61
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	15 994.82
60613	CHAUFFAGE URBAIN	8 666.54
60623	ALIMENTATION	419 972.98
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	11 168.31
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 620.73
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	68.39
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	396.62
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	975.02
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	11 212.89
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 022.33
615221	ENTRETIEN DE BATIMENTS	1 979.00
61558	ENT. & REPAR. S/ AUTRES BIENS MOB.	8 688.12
6156	MAINTENANCE	8 031.40
6251	DEPLACEMENTS	71.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 798.19
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	260.84
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 074.35
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	251.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	402 494.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 465.38
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 221.15
6336	COTIS. CENTRE NAT. & C. G. DE LA F.T.	1 995.59
64111	REM. PRINCIPALE - PERSONNEL TIT.	171 338.55
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	3 929.64
64114	PERSO. TIT. INDEM. INFLATION	800.00
64118	AUTRES INDEMNITES	30 218.34
64131	REM. PERSONNEL NON TITULAIRE	63 090.56
64134	PERSO. NON TIT. INDEM. INFLAT.	100.00
64138	AUTRES INDEMNITES	13 583.02
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	47 565.15
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	59 883.73
64732	ALLOCS CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDIC	3 559.04
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 743.85
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	960.40
8541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	960.40
86	CHARGES FINANCIERES	545.67
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	545.67
	Restes à réaliser au 31/12	
	RECETTES	943 531.02
	Réalisations	943 531.02
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	446 074.91
7066	DROITS DES SCES A CARACTERE SOCIAL	157 121.84
7067	DROITS DES SCES PERISCOL. & ENSEIGNEMENT	288 953.07
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	8 593.70
7478	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	8 593.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	488 600.00
7562	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	488 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	262.41
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	262.41
	Restes à réaliser au 31/12	
	SOLDE	37 350.01

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		
	RECETTES	63 706.46	63 706.46
	Réalizations	63 706.46	63 706.46
001	RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTIS. REPORTE	15 083.49	15 083.49
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	48 622.97	48 622.97
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 171.25	11 171.25
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 612.00	5 612.00
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOB. CORPOR.	31 839.72	31 839.72
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES	63 706.46	63 706.46

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

	Libellé	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES	100 131.27	100 131.27
	Réalizations	88 632.09	88 632.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	6 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000.00	6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 632.09	82 632.09
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	19 610.96	19 610.96
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 021.13	63 021.13
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12	11 499.18	11 499.18
	RECETTES		
	Réalizations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES	-100 131.27	-100 131.27

	Libellé	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	
	DEPENSES	100 131.27	
	Réalizations	88 632.09	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 632.09	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	19 610.96	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 021.13	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12	11 499.18	
	RECETTES		
	Réalizations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES	-100 131.27	

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 2022	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		6 000.00	6 000.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 000.00	6 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000.00	6 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses Imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/22	Solde d'exécution D001 de l'exercice 2021	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 000.00	11 499.18		17 499.18

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2022	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		86 216.51	48 622.97
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b)		86 216.51	48 622.97
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS	12 862.25	11 171.25
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 612.00	5 612.00
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOB. CORPOR.	31 839.72	31 839.72
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	35 902.54	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/22	Solde d'exécution R001 de l'exercice 2021	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	48 622.97		15 083.49		63 706.46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	17 499.18
Ressources propres disponibles IV	63 706.46
Solde V=IV-II	+46 207.28

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.2113-3 du CGCT - Services assujettis]

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
DEPENSES - MANDATS EMS

Article	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	402 109,14
00011	EAU ET ASSAINISSEMENT	0 027,61
00012	ENERGIE - ELECTRICITE	15 064,11
00013	CHAUFFAGE URBAIN	8 006,54
00023	ALIMENTATION	410 072,06
00031	FOURNITURES D'ENTRETIEN	11 138,31
00032	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 620,71
00030	VETEMENTS DE TRAVAIL	60,30
0004	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	206,62
0008	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	975,02
011	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	11 212,80
0135	LOGATIONS MOBILIERES	2 022,33
015221	ENTRETIEN DE BATIMENTS	1 979,00
01561	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	
01568	ENT. & REPAR. S'AUTRES BIENS MOB.	8 086,12
0156	MAINTENANCE	6 001,40
0184	VERST A DES ORGANISMES DE FORMATION	
0226	HONORAIRES	
0231	ANNONCES ET INSERTIONS	
0262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 700,10
027	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	260,84
0281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	
0283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
02878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 074,35
0298	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	251,00
032	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES	24 671,00
04111	REM. PRINCIPALE - PERSONNEL TIT.	3 000,00
04114	PERSO. TIT. INDEM. INFLATION	500,00
04131	REM. PERSONNEL NON TITULAIRE	13 287,21
04134	PERSO. NON TIT. INDEM. INFLAT.	100,00
04732	ALLOCES CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDIC	3 850,04
0474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 743,86
55	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR.	690,00
0541	CREANCES ADJES EN NON VALEUR	960,40
0542	CREANCES ETEINTES	
66	CHARGES FINANCIERES	
0606	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.	3 900,00
0617	DOT. AUX PROV. IN DEPENS. DES ACTIFS	1 200,00
	Total des dépenses réelles	821 940,54
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	
076	VALEURS COMPTABLES DES RAYO. GEDEES	
078	DIFF. SUR REAL. TRANSFEREES EN INVEST.	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	821 940,54

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Article	Libellé	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES	448 074,91
7006	DROITS DES SOCS A CARACTERE SOCIAL	157 121,84
7007	DROITS DES SOCS PERISSOC. & ENSEIGNEMENT	288 063,07
74	DOTAT., SUBV. ET PARTICIPATIONS	8 668,70
7478	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	8 668,70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	484 000,00
7652	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT BUDGET PRINCIPAL	486 600,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	282,41
7714	RECOURNEMENT SUR CREANCES ADJES EN N.V.	
7716	AUTRES PRODUITS EXCEPT. SUR OP. DE GESTION	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	262,41
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
78	REPRES SUR AMORTIS. ET PROV.	1 600,00
7817	REPRES SUR PROV. POUR DEPENS. DES ACTIFS	1 500,30
	Total des recettes réelles	946 121,32
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	946 121,32

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

[Article R.2113-3 du CGCT - Services assujettis]

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Article	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 000,00
163	EMPRUNTS EN EUROS	8 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 833,06
2106	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	10 810,00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 021,11
	Total des dépenses réelles	90 833,06
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	90 833,06

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Article	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

Certifié le présent Compte Administratif rendu pour les recettes et les dépenses de l'exercice 2022 par nous,

**Madame le Maire de la Ville de Lunéville
Catherine PAILLARD**

Le Conseil Municipal de la Ville de Lunéville, réuni sous la présidence de
M, 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 2022.

Délibération du jeudi 11 MAI 2023



Ville de
LUNÉVILLE



Cabinet du Maire
03 83 76 23 17
cabinet-maire@mairie-luneville.fr

Direction Générale
03 83 76 23 43
secretariat-general@mairie-luneville.fr