

ville d'
udincourt

Compte Administratif 2018

M14

Commune de deuxième catégorie
Plus de 10 000 habitants
Ayant opté pour le vote par nature

n° Siret 212 500 318 00010 – APE 8411Z

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'AUDINCOURT

AUDINCOURT

Numéro SIRET : 21250031800010

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE AUDINCOURT

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

ANNEE 2018

SOMMAIRE

IV - ANNEXES

A - Eléments du bilan	
A1- Présentation croisée par fonction	*
A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement	*
A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	*
A2- Etat de la dette	
2.1- Détail des crédits de trésorerie	*
2.2- Répartition par nature de dette	*
2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	*
2.4- Typologie de la répartition de l'encours	*
2.5- Détail des opérations de couverture	*
2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*
2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	*
2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*
2.9- Autres dettes	*
A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	
A4- Etat des provisions	
A5- Etallement des provisions	
A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	*
A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	*
A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement	*
A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement	*
A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement	*
A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement	*
A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	*
A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	*
A8- Etat des charges transférées	
A9- Détail des opérations pour le compte de tiers	
A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	*
A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	*
A10.3- Opérations liées aux cessions	*
A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	*
A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	*
A11- Etat des travaux en régie	
A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)	

IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	* * * * * * * * *
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	* *

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

25031	BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT	2018
-------	-----------------------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES		I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES		A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	14 363
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	111
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier*	Valeurs par hab pour* la commune (population DGF)	Moyennes nationales du* potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier	
18 400 703.00	19 815 402.00	1 363.00
		1 114.56

*données DGF 2018

	Informations financières - RATIOS	Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 029.19	1 002.00
2	Produit des impositions directes / population	413.90	510.00
2 BIS	Produit des impositions directes / population*	790.37	662.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 316.47	1 172.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	394.66	263.00
5	Encours de dette / population	745.52	962.00
6	DGF / population	100.02	185.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	63.97 %	54.50 %
9	Marge d'autofinancement brut courant/Recettes réelles de fonct.	98.05 %	93.40 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. = Taux d'équipement	29.98 %	22.50 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement = Taux d'endettement	56.63 %	82.10 %

Source : DGCL « les collectivités en chiffres 2018 »

** ce ratio intègre les prélevements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les groupements à fiscalité propre.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 15 393 488.78	g 18 282 869.60
	Section d'investissement	b 7 017 464.00	h 5 645 882.08
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 2 383 501.89
	Report en section d'investissement (001)	d 156 071.98	j
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		22 567 024.76 =a+b+c+d	26 312 253.57 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 2 647 711.78	l 934 139.78
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 2 647 711.78	=k+l 934 139.78
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	15 393 488.78 =a+c+e	20 666 371.49 =g+i+k
	Section d'investissement	9 821 247.76 =b+d+f	6 580 021.86 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	25 214 736.54 =a+b+c+d+e+f	27 246 393.35 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 647 711.78	934 139.78
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		485 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		406 554.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 127.14	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	202 569.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	784 746.92	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 627 268.72	42 584.87

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 794 002.00	3 211 111.01	248 846.88		334 044.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 250 000.00	8 942 012.58	12 666.25		295 321.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 711 712.05	1 643 486.84	23 762.45		44 462.76
Total des dépenses de gestion courante		14 755 714.05	13 796 610.43	285 275.58		673 828.04
66	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	216 602.29	77 855.54		105 542.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	-39 728.44	57 129.87		3 598.57
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	5 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	178 745.95				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 360 460.00	13 978 484.28	420 260.99		961 714.73
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 868 310.60				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	999 107.40	994 743.51			4 363.89
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 867 418.00	994 743.51			3 872 674.49
TOTAL		20 227 878.00	14 973 227.79	420 260.99		4 834 389.22

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	333 900.00	303 532.79			30 367.21
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	994 700.00	1 042 363.80			-66 673.73
73	IMPOTS ET TAXES	11 510 108.00	11 568 738.45			-58 630.45
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 251 571.70	4 112 184.64	297 068.31		-157 681.25
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	443 895.00	560 942.20			-117 047.20
Total des recettes de gestion courante		17 534 174.70	17 587 761.88	316 078.24		-369 665.42
76	PRODUITS FINANCIERS		672.63			-672.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	218 710.00	286 865.44			-68 155.44
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	5 000.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 757 884.70	17 880 299.95	316 078.24		-438 493.49
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 491.41	86 491.41			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		86 491.41	86 491.41			
TOTAL		17 844 376.11	17 966 791.36	316 078.24		-438 493.49

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					
---	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	171 585.20	81 367.38	33 127.14	57 090.68
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	238 533.40	31 165.99	202 569.00	4 798.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 315 131.30	2 446 228.26	784 746.92	84 156.12
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 745 082.72	2 832 772.65	1 627 268.72	285 041.35
Total des opérations d'équipement		8 470 332.62	5 391 534.28	2 647 711.78	431 086.56
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	126 300.00	126 258.93		41.07
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00	10 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 421 100.00	1 402 731.95		18 368.05
020	DEPENSES IMPREVUES	260 701.64			
Total des dépenses financières		1 818 101.64	1 538 990.88		279 110.76
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		10 288 434.26	6 930 525.16	2 647 711.78	710 197.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 379.22	86 491.41		-112.19
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	447.43		19 552.57
Total des dépenses d'ordre d'investissement		106 379.22	86 938.84		19 440.38
TOTAL		10 394 813.48	7 017 464.00	2 647 711.78	729 637.70

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	156 071.98			
--	------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 517 924.20	1 027 825.94	406 554.91	83 543.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 027 000.00	1 025 804.32		1 195.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	44 646.41		42 584.87	2 061.54
Total des recettes d'équipement		2 589 570.61	2 053 630.26	449 139.78	86 800.57
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 050 662.69	574 052.53	485 000.00	1 610.16
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 016 596.35	2 016 596.35		
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 412.00		-6 412.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-3 250.00			
Total des recettes financières		3 074 009.04	2 597 060.88	485 000.00	-8 051.84
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 663 579.65	4 650 691.14	934 139.78	78 748.73
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 868 310.60			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	999 219.59	994 743.51		4 476.08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	447.43		19 552.57
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 887 530.19	995 190.94		3 892 339.25
TOTAL		10 551 109.84	5 645 882.08	934 139.78	3 971 087.98

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

11

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 459 957.89		3 459 957.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 954 678.83		8 954 678.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 667 249.29		1 667 249.29
66	CHARGES FINANCIERES	294 457.83		294 457.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 401.43	302 201.41	319 602.84
68	Dotations aux amortissements et provisions	5 000.00	692 542.10	697 542.10
Dépenses de fonctionnement - Total		14 398 745.27	994 743.51	15 393 488.78
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	126 258.93		126 258.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00		10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 402 731.95		1 402 731.95
19	<i>NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPÉRATIONS</i>		<i>86 491.41</i>	<i>86 491.41</i>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	81 367.38	447.43	81 814.81
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	31 165.99		31 165.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 446 228.26		2 446 228.26
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 832 772.65		2 832 772.65
Dépenses d'investissement - Total		6 930 525.16	86 938.84	7 017 464.00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				156 071.98

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	303 532.79		303 532.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 061 373.73		1 061 373.73
73	IMPOTS ET TAXES	11 568 738.45		11 568 738.45
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 409 252.95		4 409 252.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	560 942.20		560 942.20
76	PRODUITS FINANCIERS	672.63		672.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	286 865.44	86 491.41	373 356.85
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00		5 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		18 196 378.19	86 491.41	18 282 869.60
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 383 501.89

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	574 052.53		574 052.53
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 016 596.35		2 016 596.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 027 825.94		1 027 825.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 032 216.32		1 032 216.32
19	<i>NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS</i>		4 500.00	4 500.00
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		297 701.41	297 701.41
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		447.43	447.43
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		692 542.10	692 542.10
Recettes d'investissement - Total		4 650 691.14	995 190.94	5 645 882.08
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
---	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1
--	-----------

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 794 002.00	3 211 111.01	248 846.88		334 044.11
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 031 730.00	1 640 812.88	178 402.96		212 514.16
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	284 680.00	287 519.77			-2 839.77
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	74 500.00	57 681.50			16 818.50
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	444 200.00	429 583.66			14 616.34
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	421 300.00	250 834.15	159 800.81		10 665.04
60621	CHAUFFAGE URBAIN					
60622	FOURNITURES NON STOCKEES					
60623	COMBUSTIBLES					
60624	CARBURANTS	63 000.00	57 306.91	4 704.28		988.81
60625	ALIMENTATION	93 183.00	80 238.09	440.20		12 504.71
60626	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 096.00	1 255.47			840.53
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		7 977.51			-7 977.51
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	28 000.00	6 702.39			21 297.61
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	399 560.00	309 002.79	11 842.78		78 714.43
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		2 700.99			-2 700.99
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	44 300.00	32 346.79			11 953.21
6064	VETEMENTS DE TRAVAIL					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	34 900.00	16 057.02	988.61		17 854.37
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	31 780.00	32 356.21			-576.21
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	76 311.00	66 996.38	168.00		9 146.62
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	33 920.00	2 253.25	458.28		31 208.47
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 126 245.00	945 770.60	58 264.56		122 209.84
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	438 145.00	339 321.59	16 050.72		82 772.69
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 500.00	19 429.75	809.97		260.28
6135	LOCATIONS MOBILIERES	176 000.00	142 682.07	3 110.82		30 207.11
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	28 550.00	11 117.97			17 432.03
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILISERS					
615221	TERRAINS		9 036.00			-9 036.00
615231	BATIMENTS PUBLICS	3 500.00	63 349.50	2 007.36		-61 856.86
615232	VOIRIES	120 000.00	109 795.35	508.69		9 695.96
61524	RESEAUX		3 400.08			-3 400.08
	BOIS ET FORETS	10 000.00	360.12	5 440.00		4 199.88
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61558	MATERIEL ROULANT	15 000.00	11 254.96	71.00		3 674.04
	AUTRES BIENS MOBILIERS	8 000.00	41 847.14	400.14		-34 247.28
6156	MAINTENANCE	89 700.00	61 315.16	462.07		27 922.77
	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	39 600.00	21 251.72			18 348.28
6168	AUTRES	68 000.00	28 291.71			39 708.29
617	ETUDES ET RECHERCHES			21 204.00		-21 204.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 500.00	16 775.27	185.00		539.73

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	34 150,00	20 535,50	2 700,00		10 914,50
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	57 600,00	46 006,71	5 314,79		6 278,50
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	465 137,00	454 655,95	12 179,36		-1 698,31
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	5 100,00	4 939,67			160,33
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	23 010,00	19 775,11	960,00		2 274,89
6227	HONORAIRES	1 000,00	288,69			711,31
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 100,00	7 253,68			-3 153,68
	DIVERS					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	67 300,00	68 660,54			-1 360,54
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	13 550,00	16 347,29	1 296,87		-4 094,16
6236	FETES ET CEREMONIES	4 200,00	4 367,52			-167,52
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	66 950,00	51 264,36	3 960,36		11 725,28
6238	PUBLICATIONS	3 000,00	13 159,19	823,00		-10 982,19
	DIVERS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	300,00	218,20			81,80
6247	TRANSPORTS DE BIENS	29 175,00	30 943,51			-1 768,51
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS					
	DIVERS					
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	17 100,00	19 489,68			-2 389,68
6255	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 173,11			-1 173,11
6257	FRAIS DE DEMENAGEMENT	98 550,00	86 271,97	5 139,13		7 138,90
	RECEPTIONS					
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	38 036,00	37 446,63			589,37
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	59 600,00	57 288,77			2 311,23
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00	870,79			-770,79
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	17 690,00	21 800,13			-4 110,13
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)		2 642,39			-2 642,39
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	13 000,00	9 088,72			3 911,28
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 376,00	1 366,00			2 010,00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	170 890,00	169 871,58			1 018,42
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS	119 857,00	119 608,90			248,10
63513	TAXES FONCIERES	33,00	33,00			
	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000,00	276,00			724,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	50 000,00	49 953,68			46,32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 250 000,00	8 942 012,58	12 666,25		295 321,17
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	191 250,00	164 091,24	11 770,85		15 387,91
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	191 250,00	164 091,24	11 770,85		15 387,91
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	221 108,99	210 895,11			10 213,88
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	90 089,68	86 716,16			3 373,52
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	25 019,31	24 104,42			914,89
	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.					
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 000,00	794,07			205,93
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	105 000,00	99 280,46			5 719,54

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 837 641.01	8 567 026.23	895.40		269 719.38
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	3 892 173.66	3 863 180.16			28 993.50
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	86 599.87	89 162.72			-2 562.85
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 096 079.60	1 053 394.01			42 685.59
	AUTRES INDEMNITES					
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	886 874.18	827 172.43			59 701.75
64138	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	139 719.78	131 977.52			7 742.26
	AUTRES INDEMNITES					
64168	EMPLOIS D'INSERTION	45 479.54	35 736.85			9 742.69
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		4 066.92			-4 066.92
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	994 865.83	919 082.96			75 782.87
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 279 806.16	1 249 567.68	210.40		30 028.08
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	64 804.34	46 565.82			18 238.52
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	300 000.00	298 458.62			1 541.38
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	27 530.00	27 779.00			-249.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	17 502.41	17 998.01			-495.60
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 205.64	2 883.53	685.00		2 637.11
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
- 73 -	IMPOTS ET TAXES					
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739223	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 711 712.05	1 643 486.84	23 762.45		44 462.76
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 711 712.05	1 643 486.84	23 762.45		44 462.76
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	200.00				200.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	IMDEMNITES	190 000.00	176 775.02			13 224.98
6532	FRAIS DE MISSION	1 600.00	809.72			790.28
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	13 400.00	14 517.14			-1 117.14
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	1 000.00				1 000.00
6535	FORMATION	1 000.00				1 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000.00	3 195.52			1 804.48
6542	CREANCES ETEINTES		2 927.60			-2 927.60
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	24 400.00	18 662.00			5 738.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	102 600.00	102 235.71			364.29
657361	CAISSE DES ECOLES	46 000.00	46 000.00			
657362	CCAS	500 000.00	500 000.00			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	801 528.00	770 206.55	16 008.00		15 313.45
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	7 754.45	-7 754.45	7 754.45		7 754.45
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 229.60				5 229.60
65888	AUTRES	12 000.00	15 912.03			-3 912.03
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		14 755 714.05	13 796 610.43	285 275.58		673 828.04
66	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	216 602.29	77 855.54		105 542.17
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	400 000.00	216 602.29	77 855.54		105 542.17
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	380 000.00	308 979.29			71 020.71
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	20 000.00	-92 377.00	77 855.54		34 521.46
6615	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	-39 728.44	57 129.87		3 598.57
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	-39 728.44	57 129.87		3 598.57
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	97.38			402.62
6714	BOURSSES ET PRIX		190.00	1 710.10		-1 900.10
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	12 000.00	-12 871.88	13 406.00		11 465.88
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 500.00	10 269.83			-8 769.83
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 000.00	4 600.00			-600.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	3 000.00				3 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		-42 013.77	42 013.77		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	5 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	5 000.00			
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	5 000.00	5 000.00			
6817	DAP - POUR DEPRECIAISON DES ACTIFS CIRCULANTS					
022	DEPENSES IMPREVUES	178 745.95				
022	DEPENSES IMPREVUES	178 745.95				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		15 360 460.00	13 978 484.28	420 260.99		961 714.73

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 563 501.89				3 563 501.89
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 563 501.89				3 563 501.89
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00				700 000.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES					
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	700 000.00				700 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	700 000.00				700 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 263 501.89				4 263 501.89
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 263 501.89				4 263 501.89

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o)	19 761 581.89	2 828 541.91			16 933 039.98
---	---------------	--------------	--	--	---------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	77 855.54
Montant des ICNE de l'exercice N-1	92 377.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-14 521.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	333 900.00	303 532.79			30 367.21
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	333 900.00	303 532.79			30 367.21
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 000.00	74 733.28			-4 733.28
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	263 900.00	228 799.51			35 100.49
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	994 700.00	1 042 363.80	19 009.93		-66 673.73
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	994 700.00	1 042 363.80	19 009.93		-66 673.73
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS	7 000.00	17 703.76			
7028	COUPES DE BOIS AUTRES PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS					-10 703.76
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	18 000.00	29 880.00			-11 880.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	129 000.00	106 675.62			16 604.28
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE		10 186.82			-10 186.82
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	55 000.00	50 960.50			4 039.50
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION					
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					-1 671.30
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT		1 671.30			-12 711.20
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	414 700.00	444 352.96			-29 652.96
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	5 000.00	2 322.00			2 678.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	180 000.00	221 182.19			-41 182.19
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	183 000.00	136 964.03	13 289.83		32 746.14
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		180.32			-180.32
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 000.00	7 573.10			-4 573.10
73	IMPOTS ET TAXES	11 510 108.00	11 568 738.45			-58 630.45
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	11 510 108.00	11 568 738.45			-58 630.45
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	5 596 798.00	5 621 528.00			-24 730.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	30 000.00	24 348.00			5 652.00
	FISCALITE REVERSEE					
	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73211 73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	5 113 211,00 104 702,00	5 113 210,70 99 718,00			0,30 4 984,00
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	264 597,00	264 313,00			284,00
7342 7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV VERSEMENT DE TRANSPORT TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	2 800,00 13 000,00	729,00 14 208,00			2 071,00 -1 208,00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	100 000,00	104 657,51			-4 657,51
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	90 000,00	95 928,94			-5 928,94
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	195 000,00	230 097,30			-35 097,30
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 251 571,70	4 112 184,64	297 068,31		-157 681,25
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 251 571,70	4 112 184,64	297 068,31		-157 681,25
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 358 509,00	1 358 509,00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 162 169,00	1 162 169,00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS		2 808,00			-2 808,00
74718	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES	16 000,00	16 063,09	9 100,00		-9 163,09
7472	REGIONS	30 000,00	-1 795,00	30 000,00		1 795,00
7473	DEPARTEMENTS	19 500,00	20 000,00			-500,00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	13 000,00	24 722,00			-11 722,00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	109 000,00	108 161,00			839,00
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	18 000,00				-18 000,00
7478	AUTRES ORGANISMES	843 800,00	704 020,85	257 968,31		-118 189,16
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
748313 748314 74832 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF. ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	139 127,00 32 953,70 26 574,00 486 009,00	139 127,00 32 953,70 26 574,00 486 009,00			
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 800,00 12 130,00	2 733,00 12 130,00			67,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	443 895,00	560 942,20			-117 047,20
- 75 - 752 758 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	443 895,00 393 100,00 50 795,00	560 942,20 475 293,61 85 648,59			-117 047,20 -82 193,61 -34 853,59

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		17 534 174.70	17 587 761.88	316 078.24		-369 665.42
76	PRODUITS FINANCIERS		672,63			-672,63
- 76 - 761 764	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		672,63 575,60 97,03			-672,63 -575,60 -97,03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	218 710.00	286 865.44			-68 155.44
- 77 - 7711 7714 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	218 710.00	286 865.44 4 880.00 760,50 9 483,28			-68 155.44 -4 880.00 -760,50 -9 483,28
773 775 7788	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	215 710.00 3 000.00	19 397,89 215 710.00 36 633,77			-19 397,89 -33 633,77
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	5 000.00			
- 78 - 7815 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000.00	5 000.00 5 000.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		17 757 884.70	17 880 299,95	316 078.24		-438 493,49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 491.41	86 491.41			
- 77 - 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN	86 491.41 86 491.41	86 491.41 86 491.41			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	86 491.41	86 491.41			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 844 376.11	17 966 791.36	316 078.24		-438 493.49
---	---------------	---------------	------------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 383 501.89
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
---	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1
---	-----------

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	171 585,20	81 367,38	33 127,14	57 090,68
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	171 585,20	81 367,38	33 127,14	57 090,68
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	62 835,20	38 958,80	6 774,00	17 102,40
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	20 000,00	9 424,41		10 575,59
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	88 750,00	32 984,17	26 353,14	29 412,69
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	238 533,40	31 165,99	202 569,00	4 798,41
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	238 533,40	31 165,99	202 569,00	4 798,41
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	238 533,40	31 165,99	202 569,00	4 798,41
2041411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041512	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	167 569,00	135,59	167 569,00	-135,59
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	35 964,40	31 030,40		4 934,00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	35 000,00		35 000,00	
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 315 131,30	2 446 228,26	784 746,92	84 156,12
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 315 131,30	2 446 228,26	784 746,92	84 156,12
2111	TERRAINS				
	TERRAINS NUS	40 673,86	2 264,16	21 161,00	17 248,70
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 354 300,00	1 771 547,90	581 910,00	842,10
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.				
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	52 788,00	52 788,00		
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE				
	AUTRE MATERIEL ET Outil. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	15 000,00	6 687,78	965,16	7 347,06
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	115 300,00	20 464,80	86 400,00	8 435,20
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	20 000,00	5 226,25		14 773,75

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2161 2168	OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	2 400.00	2 400.00		2 400.00 -2 400.00
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 226.14 305 796.99 15 906.90 354 739.41	4 086.14 271 771.03 8 185.01 300 807.19	34 140.00 27 689.64 7 418.99 25 062.13	6 336.32 302.90 28 870.09
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
- 22 - 2221	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 745 082.72	2 832 772.65	1 627 268.72	285 041.35
- 23 - 2312 2313 2315 238	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	4 745 082.72 36 926.18 1 688 258.79 2 944 916.54 74 981.21	2 832 772.65 27 246.84 1 173 771.60 1 597 176.82 34 577.39	1 627 268.72 2 926.17 456 546.33 1 137 701.94 30 094.28	285 041.35 6 753.17 57 940.86 210 037.78 10 309.54
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 470 332.62	5 391 534.28	2 647 711.78	431 086.56
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	126 300.00	126 258.93		41.07
- 10 - 10226	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT	126 300.00 126 300.00	126 258.93		41.07 41.07
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00	10 000.00		
- 13 - 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 421 100.00	1 402 731.95		18 368.05
- 16 - 1641 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 421 100.00 1 420 000.00 1 100.00	1 402 731.95 1 401 145.42 1 586.53		18 368.05 18 854.58 -486.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
020	DEPENSES IMPREVUES	260 701.64			
020	DEPENSES IMPREVUES	260 701.64			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 818 101.64	1 538 990.88		279 110.76
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	10 288 434.26	6 930 525.16	2 647 711.78	710 197.32

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 379.22	86 491.41		-112.19
	Reprises sur autofinancement antérieur				

Charges transférées		86 379.22	86 491.41		-112.19
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	86 379.22	86 491.41		-112.19
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	447.43		19 552.57
- 20 -	IMMobilisations INCORPORELLES		447.43		-447.43
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION		447.43		-447.43
- 23 -	IMMobilisations EN COURS	20 000.00			20 000.00
2313	IMMobilisations CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	10 000.00			10 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 000.00			10 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		106 379.22	86 938.84		19 440.38

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 394 813.48	7 017 464.00	2 647 711.78	729 637.70
--	---------------	--------------	--------------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	156 071.98
---	------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 517 924.20	1 027 825.94	406 554.91	83 543.35
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 517 924.20	1 027 825.94	406 554.91	83 543.35
13141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES MEMBRES DU GFP	30 000.00			30 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	622 024.85	431 952.67	157 861.44	32 210.74
1322	REGIONS	143 245.97	132 846.89	2 564.47	7 834.61
1323	DEPARTEMENTS	135 784.50	110 157.50	12 129.00	13 498.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	207 931.50	207 931.50		
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	234 000.00		234 000.00	
1328	AUTRES	19 594.38	19 594.38		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	125 343.00	125 343.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 027 000.00	1 025 804.32		1 195.68
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 027 000.00	1 025 804.32		1 195.68
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 000 000.00	1 000 000.00		
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL	27 000.00	25 804.32		1 195.68
DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
	TERRAINS NUS				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
2221	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	44 646.41		42 584.87	2 061.54
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	44 646.41		42 584.87	2 061.54
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	44 646.41		42 584.87	2 061.54
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	2 589 570,61	2 053 630,26	449 139,78	86 800,57
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 077 259,04	2 590 648,88	485 000,00	1 610,16
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 077 259,04	2 590 648,88	485 000,00	1 610,16
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT	916 886,64 143 776,05	416 886,64 157 165,89	485 000,00	15 000,00 -13 389,84
1068	RESERVES				
	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 016 596,35	2 016 596,35		
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 412,00		-6 412,00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		6 412,00 6 412,00		-6 412,00 -6 412,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-3 250,00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-3 250,00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	3 074 009,04	2 597 060,88	485 000,00	-8 051,84
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	5 663 579,65	4 650 691,14	934 139,78	78 748,73

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 868 310.60			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 868 310.60			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	999 219.59	994 743.51		4 476.08
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	4 612.19	4 500.00		112.19
- 21 -	IMMobilisations CORPORELLES	297 701.41	297 701.41		
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	70 574.57	70 574.57		
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	200 666.84	200 666.84		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	26 460.00	26 460.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMobilISATIONS	696 905.99	692 542.10		4 363.89
	AMORTISSEMENTS DES IMMobilISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES	107 250.64	101 730.64		5 520.00
	FRAIS D'INSERTION	1 278.72	1 778.28		-499.56
2804122	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2804141	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	313.47	313.47		
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	169.08	169.08		
28041512	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	12 121.96			12 121.96
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		12 121.96		-12 121.96
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 399.97	7 399.97		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	600.00	600.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 037.29	10 037.29		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 596.94	55 596.94		
	AMORTISSEMENTS DES IMMobilISATIONS CORPORELLES				
28132	CONSTRUCTIONS				
28135	IMMEUBLES DE RAPPORT	24 861.20	24 861.20		
	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	4 962.00	4 962.00		
281568	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	5 607.38	4 655.93		951.45
281578	MATERIEL ROULANT	4 703.73	4 703.73		
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	51 950.99	51 950.99		
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 088.60	18 088.60		
	AUTRES IMMobilISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	46 121.72	46 121.72		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	98 379.48	98 379.48		
28184	MOBILIER	60 910.80	62 518.80		-1 608.00
28188	AUTRES IMMobilISATIONS CORPORELLES	186 552.02	186 552.02		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 867 530.19	994 743.51		3 872 786.68

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	447.43		19 552.57
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00			20 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	20 000.00			20 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		447.43		-447.43
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		447.43		-447.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 887 530.19	995 190.94		3 892 339.25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 551 109.84	5 645 882.08	934 139.78	3 971 087.98

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

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

fonction 0

SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES

No	LIBELLE	TOTAL	011 CONTRIBUTIONS DIRECTES	012 DETTE COMMUNALE	014 DETTE REFINANCE	015 FINANCIEMENT GLOBALISE	017 MOUVEMENT DE SORTIE D'ACTIF	018 TAXES TAUX FIXES	02010 DIRECTION FINANCES	02012 DIRECTION GENERALE	02013 CABINET DU MAIRE
DEPENSES		6 696 407,49		294 457,83	100 783,00	708 557,51	302 201,41		247 403,94	208 879,48	81 690,34
Réalisations		6 696 407,49		294 457,83	100 783,00	708 557,51	302 201,41		247 403,94	208 879,48	81 690,34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 063 109,08						-180,00	247 583,94	208 879,48	159,10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 928 049,07									81 531,24
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS										
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	409 457,21						10 481,29			
66	CHARGES FINANCIERES	294 457,83									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 590,79						534,12			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION	5 000,00						5 000,00			
022	DEPENSES IMPREVUES										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	994 743,51						692 542,10	302 201,41		
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		17 964 077,99	6 594 852,70	97,03		10 135 272,16	302 201,41		444 891,75		
Réalisations		17 964 077,99	6 594 852,70	97,03		10 135 272,16	302 201,41		444 891,75		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 383 501,89						2 383 501,89			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	302 045,81									
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE & VENTE	65 465,64						7 935,00			
73	IMPOTS ET TAXES	11 568 738,45						5 212 928,70			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 237 675,79						2 523 486,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 687,78									
76	PRODUITS FINANCIERS	672,65									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	259 798,59									
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	5 000,00									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	86 491,41									
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		11 267 670,50	6 594 852,70	-294 360,80	-100 783,00				444 891,75	-247 403,94	-208 879,48
											-81 690,34

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

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES
 FONCTIONNEMENT
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	PIT	02020	02021	PIT BATIMENT	02022	PIT EU	02023	ENTRETIEN REMPLACEMENT	02035	ENTRETIEN BATIMENTS	02036	MARIE ENTRETIEN ET BATIMENT	02037	ESPACE GANDHI	02041	RESSOURCES HUMAINES	02042	INFORMATIQUE
DEPENSES			318 539,02		137 109,62		270 012,68	500 498,10	522 021,77	351 389,97		280 318,17		277,23	390 252,11		216 955,02		
Réalisations			318 539,02		137 109,62		270 012,68	500 498,10	522 021,77	351 389,97		280 318,17		277,23	390 252,11		216 955,02		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 338,68		137 109,62		270 012,68	500 498,10	521 101,16	351 389,97		252 883,92		277,23	13 646,12		84 636,32		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		312 000,34													376 605,99		132 318,70	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS																		
021	VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT																		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE																		
66	CHARGES FINANCIERES																		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES																		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS																		
022	DÉPENSES IMPREVUES																		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT																		
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTEURS																		
Restes à réaliser au 31/12																			
RECETTES																			
Réalisations																			
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT																		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES																		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE																		
73	IMPOTS ET TAXES																		
74	DOITIERS ET PARTICIPIATIONS																		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE																		
76	PRODUITS FINANCIERS																		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS																		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS																		
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTEURS																		
Restes à réaliser au 31/12																			
SOLDE			-318 539,02		-137 109,62		-270 012,68	-500 498,10	-522 021,77	-351 389,97		-272 260,15		-264,23	-70 463,39		-216 955,02		

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
Fonction 0	SCS GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)	

No	LIBELLE	02043 PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	02044 COMMANDE PUBLIQUE JURIDIQUE ET DOCUMENTATION	02045 TELECOMMUNICATION	02050 REPROGRAPHIE	02051 FRAIS GENERAUX	02052 BATIMENTS NON AFFECTABLES	02060 BATIMENT ATELIERS SINISTRES MUNICIPAUX	02066 MAGASIN	0209 MAGASIN
DEPENSES		138 604,10	218 431,76	24 253,09	58 790,21	10 516,42	200 125,39	20 729,72	89 548,24	176 146,06
Réalisations		138 604,10	218 431,76	24 253,09	58 790,21	10 516,42	200 125,39	20 729,72	89 548,24	176 146,06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 805,00	771,55	24 253,09	58 790,21	10 516,42	199 995,68	20 729,72	89 548,24	128 018,94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	136 799,10	217 659,41							48 127,12
014	ATTENNUATIONS DE PRODUITS									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE									
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES							2 570,62	48 084,05		34 201,75
Réalisations							2 570,62	48 084,05		34 201,75
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE									
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE	-138 604,10	-218 431,76	-24 253,09	-58 790,21	-10 516,42	-197 554,77	27 354,33	-89 548,24	34 201,75	-176 146,06

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

Fonction 0 SCS GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
FONCTIONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0231 BULLETIN MUNICIPAL	0240 FETES ET CEREMONIES	0251 AIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES	0252 ASSOCIATION ET SYNDICATS DU PERSONNEL	026 CINERIERES ET POMPES FUNERES
DEPENSES		216 952.32	214 228.14	32 144.20	77 296.87	79 311.77	102 951.56	98 486.00	3 989.44
Réalisations		216 952.32	214 228.14	32 144.20	77 296.87	79 311.77	102 951.56	98 486.00	3 989.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			32 144.20	220.00	79 311.77	51 110.96	-264.00	3 989.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	24 830.44	213 496.06		76 810.87		43 840.60		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
021	VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 101.88							
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
67	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
68	DÉPENSES IMPREVUES								
022	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
023	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE								
042									
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		274.23	12 130.00		25 581.50		5 956.10		29 980.00
Réalisations		274.23	12 130.00		25 581.50		5 956.10		29 980.00
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	214.23							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
78	REPUSSES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE								
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-216 678.09	-202 098.14	-32 144.20	-51 715.37	-79 311.77	-96 995.46	-98 486.00	25 990.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction I
SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		410 970,69	401 083,13	9 887,56
Réalisations		410 970,69	401 083,13	9 887,56
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 913,88	16 026,32		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	385 056,81	385 056,81		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES	21 761,80	21 761,80		
Réalisations	21 761,80	21 761,80		
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	21 761,80	21 761,80		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE	-389 208,89	-379 121,33		-9 887,56

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	
	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
FONCTIONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS RYTHMES SCOLAIRES	201 ECOLES MATERNELLES	211 ECOLES PRIMAIRE	212 RESTAURATION SCOLAIRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 ACCUEIL PER-SCOLAIRE
DEPENSES		1 803 040,53	320 242,92	-446,75	522 186,86	274 642,38	381 279,18	305 135,94
Réalisations		1 803 040,53	320 242,92	-446,75	522 186,86	274 642,38	381 279,18	305 135,94
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	456 634,44	8 238,11	-446,75	93 799,93	163 249,55	102 789,73	88 973,87	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 487,47	245 860,10		428 386,93	111 392,83	240 115,31	215 732,30	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	104 114,71	66 114,71				38 000,00		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	803,91					374,14		429,77
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES	428 155,46			1 512,19	42,00	196 754,46	229 846,81	
Réalisations	428 155,46			1 512,19	42,00	196 754,46	229 846,81	
013 ATTENNUATIONS DE CHARGES	1 486,98			1 486,98		104 277,77	99 514,99	
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	205 192,76					92 476,69	130 331,82	
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	222 808,51							
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25,21			25,21		42,00		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	42,00							
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE	-1 374 885,07	-320 242,92	446,75	-520 674,67	-274 600,38	-184 524,72	-73 589,13	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	CULTURE FOYER MUNICIPAL	301 CULTURE FAIS GENERAUX	302 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET AUTRES ET CHOREGRAPHIQUE	311 ARTS PLASTIQUES ACTIVITES ARTISTIQ	312 THEATRES	313 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	321 MUSEES	322 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	324 ACTIVITES CULTURELLES
DEPENSES		1 271 759,66	74 874,67	256 455,58	61 002,43	53 483,51	134,00	197 550,99	-191,94	3 235,35	28 077,06
Réalisations		1 271 759,66	74 874,67	256 455,58	61 002,43	53 483,51	134,00	197 550,99	-191,94	3 235,35	28 077,06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	733 795,32	33 965,53	5 732,00	11 792,43	53 483,51	134,00	41 810,01	-191,94	2 761,13	21 877,06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	482 554,34	40 908,14	250 703,58	49 210,00			155 740,98		474,22	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 410,00								6 200,00	
66	CHARGES FINANCIERES										
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		608 127,33	4 245,49				9 241,65		2 255,30		2 100,00
Réalisations		608 127,33	4 245,49				9 241,65		2 255,30		2 100,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	444 222,96									
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	159 599,98									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 245,49									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	58,90									
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-663 632,33	-70 628,18	-256 455,58	-61 002,43	-44 241,86	-134,00	-195 295,49	191,94	-3 235,35	-25 977,06

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE
(DÉTAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	335 FETE DE LA BD	337 RENCONTRES ET RACINES	338 CAMPAGNE A LA VILLE
DEPENSES		74 160,65	470 488,34	52 540,02
Réalisations		74 160,65	470 488,34	52 540,02
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	69 392,73	444 286,53	48 532,33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	4 567,92	26 151,81	4 007,69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIÈRES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
REÇEVIES		46 330,00	489 351,40	54 603,29
Réalisations		46 330,00	489 351,40	54 603,29
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 240,00	400 456,42	30 044,39
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 090,00	88 894,98	24 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			58,90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<i>Restes à réaliser au 31/12</i>				
SOLDE		-27 830,65	18 913,06	2 063,27

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

FONCTIONNEMENT

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE	423 PREVENTION JEUNESSE
DEPENSES		1 007 319,82	159 766,87	324 672,20	16 862,00	78 992,25	190 770,38	152 829,48	83 424,64
Réalisations		1 007 319,82	159 766,87	324 672,20	16 862,00	78 992,25	190 770,38	152 829,48	83 424,64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	213 026,49	339 008	176 891,92	16 862,00	92,25	770,38	2 366,48	12 653,38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	368 459,78	156 378,79	147 780,28		75 000,00	190 000,00	150 463,00	64 300,71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	421 933,55				3 900,00			6 470,55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 900,00							
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		149 380,01		111 009,72			32 848,29		5 522,00
Réalisations		149 380,01		111 009,72			32 848,29		5 522,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 322,00							
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	146 931,29		10 883,00			32 848,29		2 322,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	126,72		126,72					3 200,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-857 939,81	-159 766,87	-213 662,48	-16 862,00	-78 992,25	-157 922,09	-152 829,48	-77 907,64

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
Fonction 5 <i>INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE</i> (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)		
No	LIBELLE	TOTAL
		520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		569 338,08
Réalisations		569 338,08
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	64 002,08	64 002,08
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	505 336,00	505 336,00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES	6 960,52	6 960,52
Réalisations	6 960,52	6 960,52
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 960,52	6 960,52
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE	-562 377,56	-562 377,56

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

Fonction 6 FAMILLE
FONCTIONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	641 CRECHE FAMILIALE	643 HALTE GARDERIE	645 CITE DE L'ENFANT
DEFENSES		864 139.77	356 140.93	192 205.27	315 793.57
Réalisations		864 139.77	356 140.93	192 205.27	315 793.57
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 918.87	1 728.19	3 733.11	31 451.57	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	821 020.98	354 412.74	188 472.16	278 136.08	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					199.92
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	199.92				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES	724 208.05	369 424.73	103 578.56	251 204.76	
Réalisations	724 208.05	369 424.73	103 578.56	251 204.76	
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	131 388.29	60 704.16	10 818.00	59 866.13	
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	591 884.76	308 720.57	92 760.56	190 403.63	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				955.00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	955.00				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE	-139 931.72	13 253.80	-88 626.71	-64 588.81	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	% PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		58 977,91	58 977,91
Réalisations		58 977,91	58 977,91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 948,11	49 948,11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23,09	23,09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 006,71	9 006,71
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		78 887,14	78 887,14
Réalisations		78 887,14	78 887,14
74	DOTATIONS ET PARTICIPIATIONS	78 655,90	78 655,90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	231,24	231,24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		19 909,23	19 909,23

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

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

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

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

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	

FONCTIONNEMENT

PRÉSENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	901 ANPE (EX-POLE EMPLOI)	902 BATIMENT DU BALAÏN	903 BATIMENTS INDUS ET COMMERCIAUX	904 SECTEUR ACTIONS ECONOMIQUES	905 GRANDE HALLE	906 LUCINE	908 LOCAL COMM. 10 RUE PASTEUR
DEPENSES		220 765,19	1 745,37	3 864,06		33 859,03	475,20	14 193,01	23 623,37	35 491,90
Réalisations		220 765,19	1 745,37	3 864,06		33 859,03	475,20	14 193,01	23 623,37	35 491,90
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	197 554,99	1 745,37	3 864,06		33 859,03	475,20	13 022,91	23 623,37	24 002,17	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1745,37									
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 564,73									
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 900,10									
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES	536 138,34		806,00	4 588,98	130 981,10	57 292,00			30 636,00	135 178,45
Réalisations	536 138,34		806,00	4 588,98	130 981,10	57 292,00			30 636,00	135 178,45
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	132 363,22									7 712,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	389 410,38									
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 344,54									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE	315 373,15	-1 745,37	-2 998,06	4 588,98	97 122,07	56 816,80	-14 193,01	7 012,63	99 686,55	7 712,00

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

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	909 LOCAL COM5 RUE PASTEUR	911 MARCHÉ COUVERT CIRQUES	912 FETES FORAINES ET MARCHÉS EXTERIEURS	913 MARCHÉ DEVELOPE- MENT DURABLE	9131
DEPENSES		7 069,99	48 453,38	38 275,79	13 864,09	-150,00
Réalisations		7 069,99	48 453,38	38 275,79	13 864,09	-150,00
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL		7 069,99	47 723,38	38 275,79	5 789,09	-150,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS						
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			730,00		8 075,00	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		20 744,00	75 913,09	22 386,22	49 840,50	
Réalisations		20 744,00	75 913,09	22 386,22	49 840,50	
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		20 744,00	60 156,50	22 386,22	49 840,50	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			15 756,59			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		13 674,01	27 459,71	-15 889,57	35 976,41	150,00

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	

Fonction 0
INVESTISSEMENT
SCE'S GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	012 DETTE COMMUNALE	015 FINANCEMENT GLOBALISE	017 MOUVEMENT DE SORTIE DACTIF	02020 PIT	02026 MARIE ENTRETIEN ET BATIMENT	02036 ESPACE GANDHI	02042 INFORMATIQUE	02050 TELECOMMUNICATION
DEPENSES		2 390 614,64	447,43	1 401 145,42	282 330,91	86 491,41	65 617,36	50 526,78	2 238,94	114 112,14	1 628,52
Réalisations		2 112 979,41	447,43	1 401 145,42	282 330,91	86 491,41	64 866,83	42 035,57		75 301,81	1 628,52
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	156 071,98			156 071,98	86 491,41					
020	DEPENSES IMPREVUES	86 491,41									
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	447,43									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	126 258,93									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 401 145,42									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 346,10									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	223 454,14									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	77 764,00									
Restes à réaliser au 31/12		277 635,23						751,13	8 491,21	2 238,94	38 810,33
RÉCETTES		5 205 212,82	447,43	1 000 000,00	3 964 108,55	231 626,84					
Réalisations		4 711 182,82	447,43	1 000 000,00	3 479 108,55	231 626,84					
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT										
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	994 743,51									
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	447,43									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 590 648,88									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	125 343,00									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 000 000,00									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES										
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
Restes à réaliser au 31/12		494 030,00			485 000,00						
SOLDE		2 814 598,18		-401 145,42	3 681 777,64	145 135,43	-65 617,96	-50 526,78	-2 238,94	-114 112,14	-1 628,52

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

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES
INVESTISSEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	02052 FRAIS GENERAUX	02060 BATIMENTS NON AFFECTABLES	02061 BATIMENT ATELIERS CIMETIERES ET MUNICIPAUX	026 PONNES FUNEBRES
DEPENSES		212 505,26	97 145,20	15 602,27	60 822,40
Réalisations		124 061,10	8 733,88	11 664,13	14 272,40
	001 RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT				
020 DEPENSES IMPREVUES					
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041 OPERATIONS PATRIMONIALES					
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		124 061,10	5 895,93		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			2 837,95	11 664,13	14 272,40
Restes à réaliser au 31/12		88 444,16	88 411,32	3 938,14	46 550,00
RECETTES				9 030,00	
Réalisations					
	001 RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT				
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041 OPERATIONS PATRIMONIALES					
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12			9 030,00		
SOLDE		-212 505,26	-88 115,20	-15 602,27	-60 822,40

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEFENSES		66 309,04	66 309,04
Réalisations		28 665,04	28 665,04
20	IMMobilisations incorporelles	28 665,04	28 665,04
21	IMMobilisations corporelles		
23	IMMobilisations en cours		
Restes à réaliser au 31/12		37 644,00	37 644,00
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-66 309,04	-66 309,04

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		412 781,19	135,59	84 309,01	328 336,59
Réalisations		392 679,29	135,59	81 259,03	311 284,67
20	IMMobilisations incorporelles				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES	135,59			
21	IMMobilisations corporelles	73 971,84		3 018,23	70 953,61
23	IMMobilisations en cours	318 571,86		78 240,80	240 331,06
Restes à réaliser au 31/12		20 101,90		3 049,98	17 051,92
RECETTES		104 371,87			104 371,87
Réalisations		81 203,01			81 203,01
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES	81 203,01			81 203,01
Restes à réaliser au 31/12		23 170,86			23 170,86
SOLDE		-308 407,72	-135,59	-84 309,01	-223 962,72

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

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	301 CULTURE FOYER MUNICIPAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET AUTRES ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIASTHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	332 ACTIVITES CULTURELLES
DEFENSES		862 889,63	164 769,58	52 398,45	8 827,20	606 741,53	11 094,23	1 064,02	17 994,62
Réalisations		691 379,18	153 841,46	52 121,25	8 827,20	474 505,25		1 064,02	1 020,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 120,53	3 184,30	3 575,72		119 360,51			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565 258,65	150 657,16	48 545,53	8 827,20	355 141,74		1 064,02	1 020,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
Restes à réaliser au 31/12		171 510,45	10 928,12	277,20		132 236,38	11 094,23	1 064,02	16 794,62
RECETTES									
Réalisations									
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-862 889,63	-164 769,58	-52 398,45	-8 827,20	-606 741,53	-11 094,23	-1 064,02	-17 994,62

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	4/1 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	4/2 STADES
DEPENSES		116 733,15	115 692,75	1 040,40
Réalisations		31 851,28	30 810,88	1 040,40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600,00	600,00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES	9 347,12	8 906,72	440,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 904,16	21 904,16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		84 884,87	84 884,87	
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-116 733,15	-115 692,75	-1 040,40

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1
	INVESTISSEMENT	
Fonction 5	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)	
No	LIBELLE	TOTAL
		520 SERVICES COMMUNS
DEFENSES		13 692,77
Réalisations		12 132,77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 132,77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 132,77
Restes à réaliser au 31/12		1 560,00
RECETTES		1 560,00
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-13 692,77
		-13 692,77

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	643 HALTE GARDERIE	645 CITE DE L'ENFANT
DEPENSES		25 020,82	329,99	24 690,83
Réalisations		25 020,82	329,99	24 690,83
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		549,59	329,99	219,60
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		24 471,23		24 471,23
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-25 020,82	-329,99	-24 690,83

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT		
<i>Fonction 7 LOGEMENT (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)</i>		
No	LIBELLE	TOTAL
		71
		PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		42 370,23
Réalisations		39 458,43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 787,16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 671,27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	36 671,27
Restes à réaliser au 31/12		2911,80
RECETTES		2911,80
Réalisations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	
Restes à réaliser au 31/12		-42 370,23
SOLDE		-42 370,23

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

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT
INVESTISSEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	8202 URBANISME ENVIRONNEMENT	8305 GPV AMENAG. ESPACES CHP MONTANTS	8224 VOIRIE PIT	8226 VOIRIE DU BUREAU DETUDE	8277 JALONNEMENT SIGNALISATION	8229 VOIRIES CENTRE VILLE	8232 ESPACES VERTS	8245 CONTRAT DE VILLE
DEPENSES		5 647 419,26	131 730,45	2 488 972,28	9 719,29	160 035,82	2 550 963,56	16 580,40	271 029,45		487,40
Réalisations		3 699 303,01	111 108,45	1 883 387,28	9 719,29	153 954,60	1 269 757,43	16 580,40	239 333,72		487,40
13 20 204 21 22 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000,00 39 421,28 31 030,40 1 981 532,84 1 637 518,49 20 927,27		10 000,00 35 892,80 1 826 600,06 10 894,42 9 719,29			3 528,48 19,00	16 580,40		31 011,40	
Restes à réaliser au 31/12		1 948 116,25	20 622,00	605 585,00		6 081,22	1 281 206,13			208 322,52	487,40
RECETTES		1 238 218,85					87 392,37			31 695,73	
Réalisations		821 279,93					32 678,50			600 238,63	
024 13 22 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION IMMOBILISATIONS EN COURS						32 678,50			600 238,63	
Restes à réaliser au 31/12		416 938,92					54 713,87				362 225,05
SOLDE		-4 409 206,41	-131 730,45	-2 488 972,28	-9 719,29	-160 035,82	-2 463 571,19	-16 580,40	329 209,18	-487,40	550 587,95

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
INVESTISSEMENT		
<i>Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)</i>		
No	LIBELLE	8333 FORÊT
DEPENSES		17 900,61
Réalisations		14 974,44
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION 23 IMMOBILISATIONS EN COURS		14 974,44
Restes à réaliser au 31/12		2 926,17
RECHERCHES		
Réalisations		
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION 23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-17 900,61

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	901 ANPE (EX-POLE EMPLOI)	903 BATIMENTS INDUS ET COMMERCIAUX	902 BAT COMM RDC FOYER MUNICIPAL	904 SECTEUR ACTIONS ECONOMIQUES	905 GRANDE HALLE	906 LUCINE	909 LOCAL COM'S RUE PASTEUR	911 MARCHE COUVERT	912 FETES FORAINES ET CIRQUES
DEPENSES		243 417,01		1 210,00		167 762,21	12 504,22	38 384,35	1 496,32	15 592,37	6 467,56
Réalisations		140 066,55		1 210,00		95 024,53	10 757,05	14 349,98	1 496,32	10 761,41	6 467,56
16 ENPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1586,53							1 075,02		511,51	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES											
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	138 480,22			1 210,00		95 024,53	10 757,05	13 274,86	1 496,32	10 249,90	6 467,56
Restes à réaliser au 31/12		103 358,28				72 737,68	1 747,17	24 034,47		4 830,96	
RECETTES		32 216,32	12 789,12	19 031,20	396,00						
Réalisations		32 216,32	12 789,12	19 031,20	396,00						
16 ENPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	32 216,32	12 789,12	19 031,20	396,00							
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE	-211 200,71	12 789,12	17 821,20	396,00	-167 762,21	-12 504,22	-38 384,35	-1 496,32	-15 592,37	-6 467,56	

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Déliberation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 2 000,00 €	08/02/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)		
Linéaire	Immobilisations corporelles inf ou égale à 2 000 € (tous biens y compris 2033 frais d'insertion)	1		
	Immobilisations corporelles sup à 2 000 € (tous biens y compris 2033 frais d'insertion)			
Linéaire	Bureautique et informatique	3		
Linéaire	Matériel et outillage	5		
Linéaire	Matériel de transport	5		
Linéaire	Autres biens renouvelables (y compris 2033 frais d'insertion)	5		
Linéaire	Mobilier	7		
Linéaire	Immobilisations incorporelles inf. ou égal à 10 000 €	1		
Linéaire	Immobilisations incorporelles sup à 10 000 €	5		
	Subventions d'équipement			
Linéaire	finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5		
Linéaire	finançant des biens immobiliers ou des installations	30		
Linéaire	finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national	40		
Linéaire	Finançant la voirie	40		
Linéaire	Finançant un monument historique	40		
Linéaire	Immeuble de rapport	30		

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	IV A4
--	----------

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
6815						
Provisions pour dépréciation (2)						
6817	5 000,00	CM avril 2018			5 000,00	
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	5 000,00				5 000,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
6815						
Provisions pour dépréciation (2)						
6817	5 000,00					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	5 000,00				5 000,00	0,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	1 807 001.64	1 527 404.35
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 420 000.00	1 401 145.42
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 420 000.00	1 401 145.42
1643	Emprunts en devises		
1644	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	387 001.64	126 258.93
19	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	126 300.00	126 258.93
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	126 300.00	126 258.93
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues	260 701.64	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 527 404.35	2 647 711.78	156 071.98	4 331 188.11

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	5 622 629.28	1 266 594.63
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 060 662.69	574 052.53
10222	FCTVA	916 886.64	416 886.64
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	143 776.05	157 165.89
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^e invest. non transf'		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 561 966.59	692 542.10
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	<i>696 905.99</i>	<i>692 542.10</i>
28031	<i>FR AIS D'ETUDES</i>	<i>107 250.64</i>	<i>101 730.64</i>
28033	<i>FR AIS D'INSERTION</i>	<i>1 278.72</i>	<i>1 778.28</i>
2804122	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	<i>313.47</i>	<i>313.47</i>
28041411	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	<i>169.08</i>	<i>169.08</i>
28041511	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	<i>12 121.96</i>	
28041512	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>		<i>12 121.96</i>
2804172	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	<i>7 399.97</i>	<i>7 399.97</i>
280421	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	<i>600.00</i>	<i>600.00</i>
280422	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	<i>10 037.29</i>	<i>10 037.29</i>
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	<i>55 596.94</i>	<i>55 596.94</i>
28132	<i>IMMEUBLES DE RAPPORT</i>	<i>24 861.20</i>	<i>24 861.20</i>
28135	<i>INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</i>	<i>4 962.00</i>	<i>4 962.00</i>
281568	<i>AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE</i>	<i>5 607.38</i>	<i>4 655.93</i>
281571	<i>MATERIEL ROULANT</i>	<i>4 703.73</i>	<i>4 703.73</i>
281578	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</i>	<i>51 950.99</i>	<i>51 950.99</i>
28158	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	<i>18 088.60</i>	<i>18 088.60</i>
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	<i>46 121.72</i>	<i>46 121.72</i>
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	<i>98 379.48</i>	<i>98 379.48</i>
28184	<i>MOBILIER</i>	<i>60 910.80</i>	<i>62 518.80</i>
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>186 552.02</i>	<i>186 552.02</i>
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	-3 250.00	
021	<i>L'irement de la section de fonctionnement</i>	<i>3 868 310.60</i>	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 266 594.63	934 139.78		2 016 596.35	4 217 330.76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 331 188.11
Ressources propres disponibles	IV 4 217 330.76
Solde (IV - II)	V -113 857.35

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 482,79
61524	BOIS ET FORETS	5 800,12
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (ÉGLISES, FORETS ET BOIS)	1 682,67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	266,00
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	266,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 748,79
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 748,79

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	43 285,26
7022	COUPES DE BOIS	17 703,76
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	25 581,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 318,57
752	REVENUS DES IMMEUBLES	87 318,57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	
TOTAL DES RECETTES REELLES		130 603,83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		130 603,83

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 974.44
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	14 974.44
2313	CONSTRUCTIONS	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	14 974.44
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	14 974.44
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 974.44

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 015.20
1676	DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	13 015.20
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	13 015.20
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	13 015.20
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 015.20

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

Exercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

ré	Nomero inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part débutes	Ces part de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement antérieur	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
31	2018-031-00003	INT7002001P - DEPLACEMENT VTEAM +AD07111/17	576,00	05-02-2018	0	1			0,00	0,00	0,00	576,00
31	2018-031-00022	FAC. 1801002-241M0U 100/12018/PRESTATION STADE DE TRANSFORMATION ZPBA	600,00	06-02-2018	0	1			0,00	0,00	0,00	600,00
31	2018-031-00063	FAC. 037784/18 DU 02/02/2018 AUDIT SERVEUR ZIMBRA	24 226,80	16-03-2018	0	5			0,00	0,00	0,00	24 226,80
31	2018-031-00173	ETUDE DIAGNOSTIC FASABILITE CENTRE DE SANTE MIGRATION PASTEL 20 INSTANCES	1 170,00	07-08-2018	0	1			0,00	0,00	0,00	1 170,00
31	2018-031-00196	ETUDE TRANSFORMATION ZPPAUENAVAP	5 000,00	20-09-2018	0	1			0,00	0,00	0,00	5 000,00
31	2018-031-00236	TRANSFORMATION ZPPAUENAVAP	720,00	20-11-2018	0	1			0,00	0,00	0,00	720,00
31	2018-031-00261		5 646,00	07-12-2018	0	1			0,00	0,00	0,00	5 646,00
31	2018-031-00262		1 020,00	07-12-2018	0	1			0,00	0,00	0,00	1 020,00
Total			38 958,80						0,00	0,00	0,00	38 958,80

STATISTIQUE DES ENTRÉES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Nature : 2033 FRAIS D'INSERTION

Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

rcice : 2018

			Designation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part déduites	Ces part de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
1	2018-2033-00059		BE1801101 ANNONCE POUR MARCHÉ DE TRAVAUX VORREP	419,33	12-03-2018	0	0			0,00	0,00	419,33
	2018-2033-00061		BE1802101 ANNONCE LOT 2 BIBLIOTHEQUE	480,48	13-03-2018	0	0			0,00	0,00	480,48
	2018-2033-00062		BE1802201 ANNONCE LOT 2 BIBLIOTHEQUE	864,00	13-03-2018	0	0			0,00	0,00	864,00
	2018-2033-00077		INSERTION FOURNITUR	388,75	26-04-2018	0	0			0,00	0,00	388,75
	2018-2033-00093		BE1803101 ANNONCE FENÊTRES ÉCOLE DES AUTOS	362,54	23-05-2018	0	0			0,00	0,00	362,54
	2018-2033-00100		FAC. 180402469 DU 30/04/2018	117,94	31-05-2018	0	0			0,00	0,00	117,94
	2018-2033-00102		INSERTION REAVENEMENT RUE GIRARDOT CANTONS	345,07	31-05-2018	0	0			0,00	0,00	345,07
	2018-2033-00106		INSERTION TRAVAIL DE CHAUFFERIES	362,54	04-06-2018	0	0			0,00	0,00	362,54
	2018-2033-00125		INSERTION RESEAU INFO-ÉCOLES	397,49	25-06-2018	0	0			0,00	0,00	397,49
	2018-2033-00136		INSERTION TXÉCOUS SUR LES VIGHES	449,90	04-07-2018	0	0			0,00	0,00	449,90
	2018-2033-00137		INSERTION TXÉCOU DES AUTOS	449,90	04-07-2018	0	0			0,00	0,00	449,90
	2018-2033-00139		INSERTION REAVENEMENT LOCAL POLICE	432,43	05-07-2018	0	0			0,00	0,00	432,43
	2018-2033-00148		INSERTION TX REHABILITATION BIBLIOTHÈQUE	445,54	06-07-2018	0	0			0,00	0,00	445,54
	2018-2033-00159		INSERTION REFECTION RUE LOUIS GARNIER	414,95	24-07-2018	0	0			0,00	0,00	414,95
	2018-2033-00179		INSERTION REAVENEMENT T2 GRANDE RUE	419,33	13-08-2018	0	0			0,00	0,00	419,33
	2018-2033-00194		INSERTION RENOVATION LOCALS SITE LUCINE	419,33	20-09-2018	0	0			0,00	0,00	419,33
	2018-2033-00229		INSERTION TRAVAUX RUE GIRARDOT ET CANTONS	353,81	22-10-2018	0	0			0,00	0,00	353,81
	2018-2033-00210		INSERTION TRAVAUX RUE GIRARDOT ET CANTONS	864,00	22-10-2018	0	0			0,00	0,00	864,00
	2018-2033-00223		INSERTION TRAVAIL LOCALS CENTRE SOCIAL RLLOS	323,23	09-11-2018	0	0			0,00	0,00	323,23
	2018-2033-00226		INSERTION RENOVATION SALLES CENTRE D'ÉVEL	419,33	14-11-2018	0	0			0,00	0,00	419,33
	2018-2033-00245		INSERTION REPRISE CONCESSIONS CIMETIÈRES	371,28	26-11-2018	0	0			0,00	0,00	371,28
	2018-2033-00281			323,23	21-12-2018	0	0			0,00	0,00	323,23
		Total		9424,41						0,00	0,00	9424,41

TAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Service : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2041411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET

ré	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part déduites	Ces part amortissement de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
41411	2018-2041411-00098	CMSU 2018	135,59	25-05-2018	0	5		0,00	0,00	0,00	135,59
Total			135,59					0,00	0,00	0,00	135,59

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

Service : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

			Designation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité amortissement	Durée amortissement	Ces part déduites	Ces part de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
H72	2018-204172-00201		SUBVENTION RESEAUX RUE DE SELONCOURT	1762,00	09-10-2018	0	30			0,00	0,00	0,00	1 762,00
H72	2018-204172-00202		SUBVENTION RESEAUX RUE SELONCOURT	10109,40	10-10-2018	0	30			0,00	0,00	0,00	10 109,40
H72	2018-204172-00216		SUBVENTION RESEAUX RUE DUMERNOY	17163,00	07-11-2018	0	30			0,00	0,00	0,00	17 163,00
H72	2018-204172-00217		SUBVENTIONS RESEAUX RUE DUMERNOY	1999,00	07-11-2018	0	30			0,00	0,00	0,00	1 996,00
	Total			31 039,40									31 039,40

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

erice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature :2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE

réf	Nom inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part détachées	Ces part de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
61	2018-2051-00038	170018611P84750 LOGICIEL CIRIL GR REPRISE DONNÉE	1 200,00	15/02/2018	0				0,00	0,00	0,00
61	2018-2051-00039	170018611P84750 LOGICIEL CIRIL GR REPRISE DONNÉE FAC. 18020064 DU 12/02/2018	2 400,00	15/02/2018	0				0,00	0,00	1 200,00
61	2018-2051-00065	EVOLUTION VERS DECA	5 310,00	05/03/2018	0				0,00	0,00	2 400,00
61	2018-2051-00085	LICENCE IMC 50 NOEUDS SUPP.	526,37	07/06/2018	0				0,00	0,00	5 310,00
61	2018-2051-00206	LOGICIEL MARCOMWEB REDACTION	13 794,00	17/10/2018	0				0,00	0,00	526,37
61	2018-2051-00238	MODULE COMEDCE ET GML	534,00	21/11/2018	0				0,00	0,00	13 794,00
61	2018-2051-00239	TELE-FORMATION COMEDEC	445,00	21/11/2018	0				0,00	0,00	534,00
61	2018-2051-00246	VMWARE 6 ESSENTIALS PLUSKIT	3 524,80	29/11/2018	0				0,00	0,00	445,00
61	2018-2051-00271	LICENCE WEB DELIB	5 250,00	14/12/2018	0				0,00	0,00	3 524,80
	Total		32 984,17						0,00	0,00	32 984,17

TAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Service : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2111 TERRAINS NUS

n°	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces. part des déchets	Ces. part de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
1	2018-2111-00282	TERRAINS AVENUE BRUNO RUEES MARCHE ARBLES DUVERNOY	2284.16	21-12-2018	0	0			0.00	0.00	2284.16
	Total		2284.16						0.00	0.00	2284.16

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

Exercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS

Line	N° inventaire	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Quantité amortissement	Durée amortissement	Ces part déduites	Ces part de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
1318	2018-21318-0001	170030661P - ENSEMBLE IMMO 35 FOUR MARTIN	253 732,05	05/02/2018	0	0			0,00	0,00	253 732,05
1318	2018-21318-0019	SITE DUPATOUILLLET	245 000,00	04/10/2018	0	0			0,00	0,00	245 000,00
1318	2018-21318-0020	BATIMENT 72 GRANDE RUE	170 000,00	04/10/2018	0	0			0,00	0,00	170 000,00
1318	2018-21318-0023	ANCIENNE USINE GAZ 10 RUE DES REFRIGERERES	350 000,00	10/10/2018	0	0			0,00	0,00	350 000,00
1318	2018-21318-0050	ENSEMBLE IMMOBILIER 26 RUE DE VALENTINKEY	150 872,78	06/12/2018	0	0			0,00	0,00	150 872,78
1318	2018-21318-0391	CLINIQUE LUCINE 330-12	2 169 460,19	26/01/2012	0	0			0,00	0,00	2 169 460,19
1318	2018-21318-3387	CENTRE PETER PAN	600 600,00	22/06/2018	0	0			0,00	0,00	600 600,00
1318	2018-21318-4462	UE18003002 - EMOULMENTS ET FORMALITES	(2018-21318-0036)	(2018-21318-0036)	1 343,07	24/05/2018	0	0	0,00	0,00	1 343,07
		Total		3941 008,00					0,00	0,00	2 169 460,19
											3941 008,00

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

ercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2151 RESEAUX DE VOIRIE

re	Nom mentaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part débutes	Ces part de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
51	2003-174491	AAPC TRAV RUE VALENTINIGNE 14491- (4491)	447,43	21-05-2017	0	0			0,00	0,00	447,43
	Total		447,43						0,00	0,00	447,43

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

Exercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE

ture	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité amortissement	Durée amortissement	Ces parts déboursées	Ces parts restant de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018	VNC au 31/12/2018
152	2018/2152-00072	MISE AUX NORMES DES HORODATEURS	52788,00	19/04/2018	0	5			0,00	0,00	0,00	0,00	52788,00
Total			52788,00						0,00	0,00	0,00	0,00	52788,00

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

Exercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INC

ré	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part. déduites	Ces part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
58	2018-21568-00058	AC1806001 - ACHAT FOURNITURE D'EXTINCTEURS	1287.90	08-03-2018	0	1			0.00	0.00	0.00	1287.90
58	2018-21568-00094	AC1801601 - ACHAT EXTINCTEUR COSEC DES HAUTES VIG EXTINCTEURS	94.08	27-04-2018	0	1			0.00	0.00	0.00	94.08
58	2018-21568-00228	MALETTE PM SECOURS	517.92	14-11-2018	0	1			0.00	0.00	0.00	517.92
58	2018-21568-00240	EXTINCTEURS EAU Poudre	135.30	26-11-2018	0	1			0.00	0.00	0.00	135.30
58	2018-21568-00278	EXTINCTEURS Poudre ET EAU	3687.42	19-12-2018	0	1			0.00	0.00	0.00	3687.42
58	2018-21568-00285	PLAN EVACUATION PETER PAN	502.28	27-12-2018	0	1			0.00	0.00	0.00	502.28
58	2018-21568-00286	EXTINCTEURS EAU ET SIGNALISATION	191.52	27-12-2018	0	1			0.00	0.00	0.00	191.52
58	2018-21568-00294		273.36	27-12-2018	0	1			0.00	0.00	0.00	273.36
Total			6687.78									6687.78

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

Exercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE

Article	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part déduites	Ces part de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018	VNC
1578	2018-21578-00214	NETTOYER ULTRASONS	598,80	29/10/2018	0	1			0,00	0,00	0,00	598,80
1578	2018-21578-00255	DEUXEPANDEURS ASEL ET BACHES	9.216,00	03/12/2018	0	5			0,00	0,00	0,00	9.216,00
1578	2018-21578-00272	ASPERATEUR A FEUILLE REMORQUE	10.740,00	17/12/2018	0	5			0,00	0,00	0,00	10.740,00
	Total		20.464,80						0,00	0,00	0,00	20.464,80

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

Service : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINGOURT Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL

ré	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces. part. débutes	Ces. part. de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
38	20162158-00212	2 SOUFFLEURS STIHL	918,00	29/10/2018	0	1			0,00	0,00	918,00
38	20162158-00219	MATERIEL ESPACES VERTS	4 187,05	08/11/2018	0	1			0,00	0,00	4 187,05
38	20162158-00221	LONGE DE MANTIEN	121,20	09/11/2018	0	1			0,00	0,00	121,20
	Total		5 226,25						0,00	0,00	5 226,25

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

Exercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2168 AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D

Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces. part déduites	Ces. part de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
168	MAQUETTE ANCIENNE CHAPELLE AUTOS	2 400,00	27/12/2018	0	0			0,00	0,00	0,00	2 400,00
Total		2 400,00						0,00	0,00	0,00	2 400,00

TAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Service : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

n°	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces parts déduites	Ces parts de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
2	2018-2182-00127	4 VÉLOS ET ACCESSOIRES	1874,48	25-06-2018	0	1			0,00	0,00	1 874,48
2	2018-2182-00147	4 VTT GITANE CASQUES	2211,66	05-07-2018	0	1			0,00	0,00	2 211,66
	Total		4 086,14						0,00	0,00	4 086,14

TAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

erice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI

ré	Nºéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part. déduites	Ces part. de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
83	2018-2183-00017	FAC. 0052947703 DU 06/11/2017 TABLES MONO SAM DISQUES INTERNE SSD MONITEURS LED	547,06	05/02/2018	0	1			0,00	0,00	547,06
83	2018-2183-00020	FAC. 0053168745 DU 04/01/2018 FACTURE DE LAMPES DE BUREAU POUR LES S	2.822,40	06/02/2018	0	1			0,00	0,00	2.822,40
83	2018-2183-00021	AC17006701P - ACHAT DE LAMPES DE BUREAU POUR LES S	328,68	06/02/2018	0	1			0,00	0,00	328,68
83	2018-2183-00025	FACTURE 1132691 DU 28/12/2017 REPOSE PIEDS	468,00	09/02/2018	0	1			0,00	0,00	468,00
83	2018-2183-00026	AC17008801P - LAMPE LED BOB 7W BLANCREF 115832POUR	87,60	09/02/2018	0	1			0,00	0,00	87,60
83	2018-2183-00027	AC17004701P - LAMPE LED BOB 7W BLANCREF 115832	156,00	09/02/2018	0	1			0,00	0,00	156,00
83	2018-2183-00028	AC17003301P - ACHAT D'UNELANFE DE BUREAULE BOB	78,00	09/02/2018	0	1			0,00	0,00	78,00
83	2018-2183-00029	FAC. 20910468 DU 06/11/2017 COFFRET CAISSE 30 C	78,00	09/02/2018	0	1			0,00	0,00	78,00
83	2018-2183-00033	FAC. M0019882345 DU 11/12/2017 IMPRIMANTE MULTIFO	41,14	12/02/2018	0	1			0,00	0,00	41,14
83	2018-2183-00043	2514435 DU 31/01/2018 COFFRE FOUR 70 CLES	86,10	19/02/2018	0	1			0,00	0,00	86,10
83	2018-2183-00045	AC17007301P - ACHAT DE CHASES POUR REQUIPER LE FOY	655,80	27/02/2018	0	1			0,00	0,00	655,80
83	2018-2183-00047	FAC. 1876 DU 18/01/2017 FAUTEUILS	16.092,00	28/02/2018	0	1			0,00	0,00	16.092,00
83	2018-2183-00049	FAC. 1880 DU 18/01/2017 FAUTEUILS	308,40	01/03/2018	0	1			0,00	0,00	308,40
83	2018-2183-00057	INT1803801 PC PORTABLE HP 14"	1.140,00	05/03/2018	0	1			0,00	0,00	1.140,00
83	2018-2183-00065	INT1702401P - FOURNITURE TERMINAUX VERBALISATIONÉ	279,00	23/03/2018	0	1			0,00	0,00	279,00
83	2018-2183-00071	PC PORTABLE HP PROBOOK 645 14"	19.164,00	05/04/2018	0	3			0,00	0,00	19.164,00
83	2018-2183-00074	1.501,56 17/04/2018 FAUTEUILS	1.501,56	17/04/2018	0	1			0,00	0,00	1.501,56
83	2018-2183-00077	44.270,76 12/06/2018 FAUTEUILS	44.270,76	12/06/2018	0	3			0,00	0,00	44.270,76
83	2018-2183-00078	1.041,60 15/06/2018 FAUTEUILS	1.041,60	15/06/2018	0	1			0,00	0,00	1.041,60
83	2018-2183-00079	7.065,60 25/06/2018 FAUTEUILS	7.065,60	25/06/2018	0	1			0,00	0,00	7.065,60
83	2018-2183-00080	8.073,29 05/07/2018 FAUTEUILS	8.073,29	05/07/2018	0	1			0,00	0,00	8.073,29
83	2018-2183-00081	1.188,00 05/07/2018 FAUTEUILS	1.188,00	05/07/2018	0	1			0,00	0,00	1.188,00
83	2018-2183-00082	333,60 05/07/2018 FAUTEUILS	333,60	05/07/2018	0	1			0,00	0,00	333,60
83	2018-2183-00083	410,56 19/07/2018 FAUTEUILS	410,56	19/07/2018	0	1			0,00	0,00	410,56
83	2018-2183-00084	109,56 24/07/2018 FAUTEUILS	109,56	24/07/2018	0	1			0,00	0,00	109,56
83	2018-2183-00085	66,55 24/07/2018 FAUTEUILS	66,55	24/07/2018	0	1			0,00	0,00	66,55
83	2018-2183-00086	3.229,20 02/08/2018 FAUTEUILS	3.229,20	02/08/2018	0	1			0,00	0,00	3.229,20
83	2018-2183-00087	1.500,00 03/08/2018 FAUTEUILS	1.500,00	03/08/2018	0	1			0,00	0,00	1.500,00
83	2018-2183-00088	676,20 03/08/2018 FAUTEUILS	676,20	03/08/2018	0	1			0,00	0,00	676,20
83	2018-2183-00089	9.584,10 13/08/2018 FAUTEUILS	9.584,10	13/08/2018	0	1			0,00	0,00	9.584,10
83	2018-2183-00090	803,21 14/09/2018 FAUTEUILS	803,21	14/09/2018	0	1			0,00	0,00	803,21
83	2018-2183-00091	5.400,00 25/09/2018 FAUTEUILS	5.400,00	25/09/2018	0	3			0,00	0,00	5.400,00
83	2018-2183-00092	844,18 25/10/2018 FAUTEUILS	844,18	25/10/2018	0	1			0,00	0,00	844,18
83	2018-2183-00093	388,57 05/11/2018 FAUTEUILS	388,57	05/11/2018	0	1			0,00	0,00	388,57
83	2018-2183-00094	2.613,72 05/11/2018 FAUTEUILS	2.613,72	05/11/2018	0	1			0,00	0,00	2.613,72
83	2018-2183-00095	1.798,74 05/11/2018 FAUTEUILS	1.798,74	05/11/2018	0	1			0,00	0,00	1.798,74

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

Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

référence	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part débutes	Amortissement de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
3	2018-2183-00230	DISQUE SSD TRANSCEND 120G	632,80	19-11-2018	0	1			0,00	0,00	632,80
3	2018-2183-00231	DÉDOUBLEUR VGA	29,88	19-11-2018	0	1			0,00	0,00	29,88
3	2018-2183-00232	5TELEPHONE FIXE TEMPORIS 5802 GIGASET CL660	423,00	19-11-2018	0	1			0,00	0,00	423,00
3	2018-2183-00241	DISQUE DUR EXTERNE	78,94	26-11-2018	0	1			0,00	0,00	78,94
3	2018-2183-00242	CLE USB	16,99	26-11-2018	0	1			0,00	0,00	16,99
3	2018-2183-00247	MOBILER D'AMBANCE MEDIATHEQUE	26 683,80	03-12-2018	0	3			0,00	0,00	26 468,90
3	2018-2183-00250	DISQUE DUR EXTERNE ELEMENTAIRE AUTOS	78,94	03-12-2018	0	1			0,00	0,00	78,94
3	2018-2183-00251	FAUTEUIL MAT ACACIAS	93,61	03-12-2018	0	1			0,00	0,00	93,61
3	2018-2183-00256	PORTE VANTEAU X MEDIATHEQUE	878,11	05-12-2018	0	1			0,00	0,00	878,11
3	2018-2183-00258	FAUTEUIL	504,62	05-12-2018	0	1			0,00	0,00	504,62
3	2018-2183-00259	4 MONITEURS TERRA LED	787,20	05-12-2018	0	1			0,00	0,00	787,20
3	2018-2183-00263	MOBILIER MEDIATHEQUE	91 510,18	12-12-2018	0	3			0,00	0,00	91 510,18
3	2018-2183-00264	4 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY A6	1 199,52	12-12-2018	0	1			0,00	0,00	1 199,52
3	2018-2183-00267	PC PORTABLE ASUS 15"	619,20	12-12-2018	0	1			0,00	0,00	619,20
3	2018-2183-00268	RASBERRY PI 3 STARTER KIT	144,85	12-12-2018	0	1			0,00	0,00	144,85
3	2018-2183-00270	VITRINE EXTERIEUR MATERNELLE DES VERGERS	137,40	14-12-2018	0	1			0,00	0,00	137,40
3	2018-2183-00288	DEUX FAUTEUILS DE BUREAU U MAX	840,00	27-12-2018	0	1			0,00	0,00	840,00
3	2018-2183-00290	BALAI IP	12 106,39	27-12-2018	0	3			0,00	0,00	12 106,39
3	2018-2183-00295	BUREAU 3 FAUTEUILS ARMORE 2 CHAISES	1 953,42	28-12-2018	0	1			0,00	0,00	1 953,42
Total			27 177,03						0,00	0,00	27 177,03

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

erice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature: 2184 MOBILIER

re	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part. débutes	Ces part. de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
84	2018-2184-00016	FAC. M881683 DU 12/12/2017 TAPIS EVOLUTION	139,00	06/02/2018	0	1			0,00	0,00	139,00
84	2018-2184-00042	FAC. FA03175787 DU 19/07/2018 SCOURIERE BRASY EQUERRE RENFORTEBOU	515,90	19/07/2018	0	1			0,00	0,00	515,90
84	2018-2184-00078	FAC. 256208 DU 04/04/2018 TABOURET ASSISE 50MM	252,00	26/04/2018	0	1			0,00	0,00	252,00
84	2018-2184-00138	ARMORE TABLETTE CHEV	377,98	06/07/2018	0	1			0,00	0,00	377,98
84	2018-2184-00182	CHASES ARMURES	1 774,49	30/08/2018	0	1			0,00	0,00	1 774,49
84	2018-2184-00183	2 TABLEAUX TRIPOLIES	2 534,66	30/08/2018	0	1			0,00	0,00	2 534,66
84	2018-2184-00184	CASIER STANDARD BLEU	834,43	30/08/2018	0	1			0,00	0,00	834,43
84	2018-2184-00198	ARMORE 2PORTES	133,78	26/09/2018	0	1			0,00	0,00	133,78
84	2018-2184-00218	PORTES MANTEAUX	422,29	08/11/2018	0	1			0,00	0,00	422,29
84	2018-2184-00229	DRAPS COUCHETTE	107,42	15/11/2018	0	1			0,00	0,00	107,42
84	2018-2184-00257	FRANGE VELOS	96,36	06/12/2018	0	1			0,00	0,00	96,36
84	2018-2184-00280	3 TABOURETS	661,63	21/12/2018	0	1			0,00	0,00	661,63
84	2018-2184-00284		334,87	21/12/2018	0	1			0,00	0,00	334,87
Total			8 165,01				0,00	0,00	0,00	0,00	8 165,01

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

Exercise : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL

ré	Nom inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée d'amortissement	Ces part déboursées	Amortissement de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
38	2018-2188-00018	FAC.67360 DU 19/12/2017	151322	06/02/2018	0	1			0,00	0,00	151322
38	2018-2188-00019	FAC.871529833 DU 30/12/2017	2637	06/02/2018	0	1			0,00	0,00	2637
38	2018-2188-00032	BA18001801 CUMUL HARMONIE MUNICIPALE	142292	12/02/2018	0	1			0,00	0,00	142292
38	2018-2188-00034	FAC.2210283DU 27/12/2017	621,12	15/02/2018	0	1			0,00	0,00	621,12
38	2018-2188-00035	VO18000601 PANNEAUX AK14 +PIED	637,20	15/02/2018	0	1			0,00	0,00	637,20
38	2018-2188-00044	170195841 P 86442 VITRINES D'AFFICHAGE ET PETEM	3833,88	19/02/2018	0	1			0,00	0,00	3833,88
38	2018-2188-00046	AC18000601 ACHAT D'UNE TABLE CHAUE POUR LE FOYER	3184,30	27/02/2018	0	5			0,00	0,00	3184,30
38	2018-2188-00050	AC17004101P FOURNITURE ET POSSE D'UNE SAUTEUSE/FRES	13218,30	01/03/2018	0	5			0,00	0,00	13218,30
38	2018-2188-00051	FAC.75383429 DU 31/10/2017	1308,00	01/03/2018	0	1			0,00	0,00	1308,00
38	2018-2188-00054	PLAQUES PR CENTRES NSX160/DECLENCEUR	378,00	03/03/2018	0	1			0,00	0,00	378,00
38	2018-2188-00067	FAC.1044117 DU 15/03/2018	865,56	26/03/2018	0	1			0,00	0,00	865,56
38	2018-2188-00088	FAC.1044116 DU 15/03/2018	179,32	05/04/2018	0	1			0,00	0,00	179,32
38	2018-2188-00073	FAC.80186 DU 29/03/2018	299,99	17/04/2018	0	1			0,00	0,00	299,99
38	2018-2188-00079	PERCEUSE VISEUSE	203,88	26/04/2018	0	1			0,00	0,00	203,88
38	2018-2188-00080	KIT 5 OUTILS	1068,80	26/04/2018	0	1			0,00	0,00	1068,80
38	2018-2188-00081	SECHE LINGE FRONTAL	329,59	26/04/2018	0	1			0,00	0,00	329,59
38	2018-2188-00083	FACTURE IE32TA	233,32	26/04/2018	0	1			0,00	0,00	233,32
38	2018-2188-00086	FAC.34FM0418 DU 17/04/2018	262,08	09/05/2018	0	1			0,00	0,00	262,08
38	2018-2188-00088	BA1801601 SORTIE DE CABLE 16A A VIS	942,62	15/05/2018	0	1			0,00	0,00	942,62
38	2018-2188-00089	VO1803891 LAMPE LED CORN 1DE40	331,68	15/05/2018	0	1			0,00	0,00	331,68
38	2018-2188-00090	LANTERNE MARENA	35692,80	16/05/2018	0	1			0,00	0,00	35692,80
38	2018-2188-00091	BROYEUR A BRANCHES	22803,00	22/05/2018	0	5			0,00	0,00	22800,00
38	2018-2188-00094	TESCA BEAU POUR ELEMENTAIRE MONTANTOT	198,60	23/05/2018	0	1			0,00	0,00	196,60
38	2018-2188-00097	CHENEAUX	233,52	25/05/2018	0	1			0,00	0,00	233,52
38	2018-2188-00099	FAC.10282 DU 30/04/2018	540,00	25/05/2018	0	1			0,00	0,00	540,00
38	2018-2188-00101	FAC.FS11504 DU 09/05/2018	925,31	31/05/2018	0	1			0,00	0,00	925,31
38	2018-2188-00103	PERCEUSE	249,90	31/05/2018	0	1			0,00	0,00	249,90
38	2018-2188-00105	12 FAUTEUILS BLANC EXTERIEUR	358,80	04/06/2018	0	1			0,00	0,00	358,80
38	2018-2188-00107	TAPIS DE SOL	4231,58	04/06/2018	0	1			0,00	0,00	4231,58
38	2018-2188-00108	DIVERS OUTILS	1468,86	04/06/2018	0	1			0,00	0,00	1468,86
38	2018-2188-00110	TELE TOURCLE	1127,06	07/06/2018	0	1			0,00	0,00	1127,06
38	2018-2188-00113	LAMPE LED CORN 1DE40	1920,00	12/06/2018	0	1			0,00	0,00	1920,00
38	2018-2188-00114	REFLECTEUR UFO LED	1973,40	15/06/2018	0	1			0,00	0,00	1973,40
38	2018-2188-00115	TELE TOURCLE 2P	348,55	15/06/2018	0	1			0,00	0,00	348,55
38	2018-2188-00116	18 DRAPS EUROPE	337,20	19/06/2018	0	1			0,00	0,00	337,20
38	2018-2188-00117	3 ECRANS BLANC MAT	578,40	19/06/2018	0	1			0,00	0,00	578,40
38	2018-2188-00118	CHENEAUX	233,51	19/06/2018	0	1			0,00	0,00	233,51
38	2018-2188-00120	15 BACHES 3 ARMATURES	204,80	19/06/2018	0	1			0,00	0,00	204,80
38	2018-2188-00121	50 CANISSES	1172,00	20/06/2018	0	1			0,00	0,00	1172,00
38	2018-2188-00122	MARCHEPÉDÉCHELLE	350,20	20/06/2018	0	1			0,00	0,00	350,20
38	2018-2188-00123	PLAN EVACUATION	68,24	21/06/2018	0	1			0,00	0,00	68,24
38	2018-2188-00124	8 TOURNEVIS	73,37	25/06/2018	0	1			0,00	0,00	73,37

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

exercice : 2018 Budget principal AUDINCOURT Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL

Re	N° inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces part(s) détachées	Amortissement de l'exercice	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
88	2018-2188-00126	ENCEINTE	164,90	25-06-2018	0	1		0,00	0,00	164,90
88	2018-2188-00130	LAMPE READY 8	1 338,19	27-06-2018	0	1		0,00	0,00	1 338,19
88	2018-2188-00131	CHARIOT INOX	312,40	27-06-2018	0	1		0,00	0,00	312,40
88	2018-2188-00134	CAFE TIÈRE FILTRE PHILIPS	34,90	03-07-2018	0	1		0,00	0,00	34,90
88	2018-2188-00135	FAC. 56110DU 07/06/2018 BOUILLOIRE INOX PHILIPS	49,00	03-07-2018	0	1		0,00	0,00	49,00
88	2018-2188-00142	CLES A PIPE	306,31	03-07-2018	0	1		0,00	0,00	306,31
88	2018-2188-00143	COMPTUEUSE BILLETS PLATEAU MONNAIE	268,75	03-07-2018	0	1		0,00	0,00	268,75
88	2018-2188-00144	MINIPORTEUR	450,00	03-07-2018	0	1		0,00	0,00	450,00
88	2018-2188-00146	GARDE CORPS ELEMENT DE SCÈNE	7 266,00	03-07-2018	0	5		0,00	0,00	7 266,00
88	2018-2188-00149	2 CADDIES	45,80	12-07-2018	0	1		0,00	0,00	45,80
88	2018-2188-00150	PLANEAVACUATION ET INTERVENTION	576,48	12-07-2018	0	1		0,00	0,00	576,48
88	2018-2188-00151	80 PERSANS	2 016,00	19-07-2018	0	1		0,00	0,00	2 016,00
88	2018-2188-00153	RAYONNAGE BAS 4 TABLETTES	219,60	19-07-2018	0	1		0,00	0,00	219,60
88	2018-2188-00155	ASPIRATEUR KARCHER	84,90	24-07-2018	0	1		0,00	0,00	84,90
88	2018-2188-00156	30 PIEDS ET CONTREPODS FONTE	1 464,00	24-07-2018	0	1		0,00	0,00	1 464,00
88	2018-2188-00157	VITRINE EXTERIEUR MURALE	440,40	24-07-2018	0	1		0,00	0,00	440,40
88	2018-2188-00160	LUMINAIRES	2 152,80	24-07-2018	0	1		0,00	0,00	2 152,80
88	2018-2188-00161	LAMINORA PIZZA	1 120,98	25-07-2018	0	1		0,00	0,00	1 120,98
88	2018-2188-00162	EXTENSION VIDEO PROTECTION	14 760,00	26-07-2018	0	5		0,00	0,00	14 760,00
88	2018-2188-00163	20 SANGLES D'ANIMAGE	1 439,74	30-07-2018	0	1		0,00	0,00	1 439,74
88	2018-2188-00164	2 ESCABEAUX	207,60	30-07-2018	0	1		0,00	0,00	207,60
88	2018-2188-00165	CREDENCE INOX	347,88	01-08-2018	0	1		0,00	0,00	347,88
88	2018-2188-00166	LAVE VAISSELLE CAPOT	5 420,47	01-08-2018	0	5		0,00	0,00	5 420,47
88	2018-2188-00167	LINEAIRE DE BOULANGERIE	10 000,00	01-08-2018	0	5		0,00	0,00	10 000,00
88	2018-2188-00171	VISEUSE PERCEUSE COMPACTE	223,20	03-08-2018	0	1		0,00	0,00	223,20
88	2018-2188-00172	VENTILATEUR	38,00	06-08-2018	0	1		0,00	0,00	38,00
88	2018-2188-00174	COMPRESSEUR A PISTONS	564,55	06-08-2018	0	1		0,00	0,00	564,55
88	2018-2188-00175	6 VENTILATEURS	95,40	06-08-2018	0	1		0,00	0,00	95,40
88	2018-2188-00177	ESCABEAU ALU	253,20	13-08-2018	0	1		0,00	0,00	253,20
88	2018-2188-00178	BAR ET MEUBLES	19 800,00	13-08-2018	0	5		0,00	0,00	19 800,00
88	2018-2188-00180	TRONCONNEUSE	999,65	13-08-2018	0	1		0,00	0,00	999,65
88	2018-2188-00185	ICARE MOBILE	2 220,00	31-08-2018	0	5		0,00	0,00	2 220,00
88	2018-2188-00187	SOIE SABRE	999,60	04-09-2018	0	1		0,00	0,00	999,60
88	2018-2188-00189	2 POUSSETTES ET HOUSSES	439,00	11-09-2018	0	1		0,00	0,00	439,00
88	2018-2188-00190	DEBROUSSAUTEUSE TAILLE HAIE SOUFFLEUR	3 164,57	13-09-2018	0	1		0,00	0,00	3 164,57
88	2018-2188-00191	DECOUPEUSE DISQUE RESINE	999,58	13-09-2018	0	1		0,00	0,00	999,58
88	2018-2188-00193	VIDEO PROTECTION	30 930,00	15-09-2018	0	5		0,00	0,00	30 930,00
88	2018-2188-00196	STORE VENTILÉ	14 400,00	26-09-2018	0	5		0,00	0,00	14 400,00
88	2018-2188-00205	PANNEAUX CONES	480,00	06-10-2018	0	1		0,00	0,00	480,00
88	2018-2188-00208	TABLES PLIANTEES CHAISES	1 820,40	22-10-2018	0	1		0,00	0,00	1 820,40
88	2018-2188-00213	DECORS N°1	5 908,60	23-10-2018	0	1		0,00	0,00	5 908,60
88	2018-2188-00215		49 015,44	31-10-2018	0	5		0,00	0,00	49 015,44

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

Exercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL

Op	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces. part déductible	Ces. part de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
8	2018-2188-00225	PORTÉE BLANC CÉRAMIQUE	2048.71	14-11-2018	0				0.00	0.00	2048.71
8	2018-2188-00227	HABILLAGE DE PLUIE POUSETTES	71.76	14-11-2018	0				0.00	0.00	71.76
8	2018-2188-00233	CONTACTEUR CX3 CT	240.30	19-11-2018	0				0.00	0.00	240.30
8	2018-2188-00234	MINI COFFRET	142.00	19-11-2018	0				0.00	0.00	142.00
8	2018-2188-00235	PANIER DE BASKET	534.44	20-11-2018	0				0.00	0.00	534.44
8	2018-2188-00237	ÉTAGÈRES	638.64	21-11-2018	0				0.00	0.00	638.64
8	2018-2188-00243	GIGOTEUSES	142.50	26-11-2018	0				0.00	0.00	142.50
3	2018-2188-00248	APPAREIL PHOTOMAT JACQUES PREVERT	126.62	03-12-2018	0				0.00	0.00	126.62
3	2018-2188-00249	TAPIS GYM MATERNELLE J PREVERT	327.58	03-12-2018	0				0.00	0.00	327.58
3	2018-2188-00253	JOUETS MATERNELLE AUTOS	254.59	03-12-2018	0				0.00	0.00	254.59
3	2018-2188-00254	JOUETS MATERNELLE DES AUTOS	479.02	03-12-2018	0				0.00	0.00	479.02
3	2018-2188-00266	3 ECHELLES 7 MARCHEPIEDS	1788.37	12-12-2018	0				0.00	0.00	1788.37
3	2018-2188-00269	JEU DE 4 PIÈDS	37.90	12-12-2018	0				0.00	0.00	37.90
3	2018-2188-00273	10 FAUTEUILS SEXTÉRIEURS	299.00	17-12-2018	0				0.00	0.00	299.00
3	2018-2188-00274	POUSSETTE	22.90	17-12-2018	0				0.00	0.00	22.90
3	2018-2188-00275	BOUILLORRE BRANDT	29.90	17-12-2018	0				0.00	0.00	29.90
3	2018-2188-00276	PLONGÉ INOX	627.60	18-12-2018	0				0.00	0.00	627.60
3	2018-2188-00277	COUTEAU ELECTRIQUE	114.90	19-12-2018	0				0.00	0.00	114.90
3	2018-2188-00279	FILETS SEPARATION COURT DE TENNIS	799.16	21-12-2018	0				0.00	0.00	799.16
3	2018-2188-00287	TRACEUSE A ROULEAUX	378.12	27-12-2018	0				0.00	0.00	378.12
3	2018-2188-00289	PIÈCE DETECTEUR DE COURANT	351.90	27-12-2018	0				0.00	0.00	351.90
3	2018-2188-00292	CHAROT DIABLE PLANET ET HOUSSE	414.00	27-12-2018	0				0.00	0.00	414.00
3	2018-2188-00293	CHAROT COMPACT + PRESSE	341.76	27-12-2018	0				0.00	0.00	341.76
Total			300 807.19						0.00	0.00	300 807.19

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

Exercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE

ré	Numeo inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces. part déductible	Ces. part de exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
12	21162000-2523	COLOMBARIUMS	(2018-231240007)	12/27/2018	0	0			0.00	0.00	12 272,40
12	2117-DMERS-2524	BOIS ET FORETS 2018	(2018-231240012)	14/974,44	0	0			0.00	0.00	14 974,44
	Total		27 246,84						0.00	0.00	27 246,84

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

Exercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2313 CONSTRUCTIONS

#	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces. part déduites	Ces. part de l'exercice	Amortissement antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
3	1988-2643	SALLE DE SPORT COSEC	(2018-2313-00283)	20674,16	21-12-2018	0	0	0	0,00	0,00	20674,16
3	1989-278	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	(2018-2313-00112)	12677,79	22-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	12677,79
3	1989-285	FOYER MUNICIPAL	(2018-2313-00016)	132 088,16	06-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	132 088,16
3	1970-47-294	EGLISE DES FORGES	(2018-2313-00082)	1 064,02	26-04-2018	0	0	0	0,00	0,00	1 064,02
3	1971-7-282	CENTRE SOCIAL FORGES RLOOS	(2018-2313-00087)	4 374,00	11-05-2018	0	0	0	0,00	0,00	4 374,00
3	1984-6-281	LUDOTHEQUE & COMPAGNONS	(2018-2313-00052)	32 831,88	05-03-2018	0	0	0	0,00	0,00	32 831,88
3	1986-88-302	CHATEAU BELLOTHEQUE	(2018-2313-00024)	348 571,25	08-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	348 571,25
3	1987-73-304	MARCHE COUVERT	(2018-2313-00244)	10 249,90	26-11-2018	0	0	0	0,00	0,00	10 249,90
3	1989-77-308	CENTRE ARTS PLASTIQUES	(2018-2313-00023)	10 373,26	06-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	10 373,26
3	1982-88-314	CENTRE SAINTEUFERIE	(2018-2313-00095)	1 667,69	24-05-2018	0	0	0	0,00	0,00	1 667,69
3	1988-2647	SITE JAPY	(2018-2313-00041)	77 118,24	19-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	77 118,24
3	2001-2652	CITE STEB	(2018-2313-00133)	2 880,15	27-06-2018	0	0	0	0,00	0,00	2 880,15
3	2005-2649	JAPY/HARMONIE MUNICIPALE	(2018-2313-00066)	5 280,00	05-04-2018	0	0	0	0,00	0,00	5 280,00
3	2018-21318-00001	ENSEMBLE IMMO 35 FOUR MARTIN		8 955,00	04-06-2018	0	0	0	0,00	0,00	8 955,00
3	2018-21318-00200	BATIMENT 72 GRANDE RUE		88 239,60	05-11-2018	0	0	0	0,00	0,00	88 239,60
3	2018-2313-00166	FAC FA00256 DU 19/07/2018 TABLETTE RABATTABLE		274,00	03-09-2018	0	0	0	0,00	0,00	274,00
3	21311-1967-259	CITE ADMINISTRATIVE	(2018-2313-00014)	8 966,29	09-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	8 966,29
3	21311-1989-260	ANCIENNE MAIRIE	(2018-2313-00204)	34 861,91	11-01-2018	0	0	0	0,00	0,00	34 861,91
3	21312-16-3726	NOUVECOLE MATERNELLE 5 RUE DES VERGERS	(2018-2313-00013)	24 895,23	06-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	24 895,23
3	21312-1967-261	GRP SCOLAIRE ACACIAS	(2018-2313-00060)	2 285,41	13-03-2018	0	0	0	0,00	0,00	2 285,41
3	21312-1988-265	GRP SCOLAIRE GRASSSENS	(2018-2313-00066)	51 015,89	20-03-2018	0	0	0	0,00	0,00	51 015,89
3	21312-1988-271	ECOLE DESTFORGES	(2018-2313-00070)	5 304,57	05-04-2018	0	0	0	0,00	0,00	5 304,57
3	21312-1989-262	GRP SCOLAIRE AUTOSGLAND	(2018-2313-00015)	138 900,04	06-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	138 900,04
3	21312-197-269	GRP SCOLAIRE GEME	(2018-2313-00033)	12 626,59	12-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	12 626,59
3	21312-1975-267	GRP SCOLAIRE SUR LES VIGNES	(2018-2313-00176)	61 332,11	13-08-2018	0	0	0	0,00	0,00	61 332,11
3	21312-1977-272	ECOLE MONTAINT PREVERT	(2018-2313-00004)	37 117,59	05-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	37 117,59
3	21316-09-291	CLINIQUE LUCINE	(2018-2313-00056)	13 274,86	05-03-2018	0	0	0	0,00	0,00	13 274,86
3	21318-10-3104	LOCAL COMMERCIAL RUE PASTEUR	(2018-2313-00040)	1 495,32	19-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	1 495,32
3	21318-15-3887	CENTRE PETER PAN	(2018-2118-00092)	5 018,64	09-11-2018	0	0	0	0,00	0,00	5 018,64
3	21318-16-4056	BATIMENT 69 GRANDE RUE EX DOIGT DE FEE	(2018-2313-00046)	1 436,80	26-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	1 436,80
3	21318-17-4462	BATIMENT 27 GRANDE RUE	(2018-2313-00129)	688,43	25-06-2018	0	0	0	0,00	0,00	688,43
3	21322-1987-1680	EX ANPE 2 RUE DUMERNOY	(2018-2313-00031)	19 220,82	09-02-2018	0	0	0	0,00	0,00	19 220,82
										1 173 771,60	

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

ercice : 2018 Budget: BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTI

re	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Durée amortissement	Ces. part débutes	Ces. part débutes	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2018	VNC au 31/12/2018
15	159717682	VOIRIE 2018	(2018-2315-00002)	159717682	05-02-2018	0	0		0,00	0,00	0,00	1 597 176,82
	Total			159717682					0,00	0,00	0,00	1 597 176,82
	TOTAL GENERAL		7526884,51						0,00	0,00	2 169 907,62	7 526 884,51

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

Séries de sélection :

s les immobilisations
udget BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT
leur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Les immunophilinios

BILLET DÉMOCRAT

JEL. BUDGEI PRINCIPAL AUDINCURI

Leur valeur nette comptable est la valeur des acquisitions.

INSCRITS AU COMPTE								
5-3743	3743	16-04-2015	27-07-2018	Oui		LICENCE 4 LE KONCEPT 3743-15	0	2051

INSCRITS AU COMPTE						2111		
2884 3-5503	2884 3503	12-11-2007 05-09-2013	31-12-2018 31-12-2018	Non Oui	DERRIERE GARE PARROT PARCELLE RUE DE BELFORT AL 507	6793 6795	015	2967,82 6724,57
							015	3250,00 6550,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-3 250.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	215 710.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	297 701.41

卷之三

Année de mobilisation et profil d'avancisement de l'emprunt (1)	N° CONTRAT	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garantie		Organisme créateur ou crédi. de l'ite	Montant initial garanti par la ville	Capital garant restant dû au 31/12/2018	Durée de remboursements	Période à date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (4)	Nature de l'emprunt (7)	Taux ou taux moyen constaté sur l'année (6)	Intérêts ou dépenses pourvues immédiatement	En intérêts (8)	En capital
			Année	% garantie										
2017	451,00	132,6725	5284	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	9.473,79	92 164,18	35	A	1,10	1,598,17	2 128,19	
2017	451,00	129,5277	5282	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	17 569,45	17 265,59	39	A	1,10	1,497,14	292,89	326,31
2017	451,00	132,6725	5284	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	34 616,72	34 216,62	75	A	1,10	1,734,45	8 626,78	
2017	451,00	132,6725	5381	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	23 941,58	228 455,92	34	A	1,10	4 553,84	8 625,75	
2017	451,00	129,4975	5443	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	11 818,22	11 514,79	36	A	1,10	1,53,07	262,59	
2017	451,00	129,4922	5457	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	5 316,03	4 683,69	13	A	1,10	423,31		
2017	451,00	129,4927	5454	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	10 499,55	9 535,12	11	A	1,10	128,72	941,89	
2017	451,00	129,4917	5510	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	9 265,76	8 279,42	12	A	1,10	111,77	779,46	
2017	451,00	129,5057	5517	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	31 238,19	31 238,19	3	A	1,10	375,78	11 158,25	
2017	451,00	129,5010	5522	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	1 175,22	1 415,97	5	A	1,10	19,12	357,05	
2017	451,00	129,4911	5523	NECIA	REA 2017 n° 275 AUDINCOURT 4 FLUS	CDC	10 84,75	9 950,20	12	A	1,10	134,33	913,97	

Intérêts (ancrement) (4)

2017 115,64

2017 115,64

Année de mobilisation et profil d'avancisement de l'emprunt (1)	N° CONTRAT	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garantie		Organisme créateur ou crédi. de l'ite	Montant initial garanti par la ville	Capital garant restant dû au 31/12/2018	Durée de remboursements	Période à date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (4)	Nature de l'emprunt (7)	Taux ou taux moyen constaté sur l'année (6)	Intérêts ou dépenses pourvues immédiatement	En intérêts (8)	En capital
			Année	% garantie										
2005	45	464 1032279	131-6	l'Etat	Pont des Prés 1	CDC	320 000,00	75 224,66	15	A	1,45	1,64,22	25 042,22	
2005	45	454 1032021	131-6	l'Etat	Pont des Prés 2	CDC	39 54,02	61 979,69	15	A	1,45	1,72,59	26 824,22	
2012	45	512 1215975	131-6	l'Etat	194 égouts Montain (1) le Poit secrétaire	CDC	814 800,00	835 513,37	20	A	1,90	11 251,35	51 163,45	
2012	45	573 1215980	131-1156	l'Etat	194 égouts Montain (1) PAU	CDC	100 000,00	91 329,73	32	A	1,90	1,25,12	34 670,85	
1991	45	535 1215980	131-1156	l'Etat	CONS 111 GÉMENS COMITÉ D'AMÉV 1	CDC	236 303,11	135 925,48	32	A	1,90	2 28,48	195,28	
1998	45	525 12125	131-1225	l'Etat	CONS 111 GÉMENS LE RUESSAU 2	CDC	193 451,96	103 000,63	32	A	1,90	8 13,5	241,55	
1996	45	512 121221	131-6	l'Etat	CONVERNEY 3 logements P.L.I.	CDC	92 652,28	21 161,28	25	A	1,90	1,14,27	3 32,52	
1998	45	417 6366031	131-6	l'Etat	Maison Parrot FLUS	CDC	176 862,00	153 761,28	40	A	1,90	1,67,58	3 87,52	
2008	45	533 1212612	131-6	l'Etat	Maison Parrot FLUS FONCIER	CDC	14 952,45	59 045,88	50	A	1,90	1,52,35	4 38,52	
2011	45	512 1195559	131-6	l'Etat	F.L.S. Ateliers	CDC	397 462,00	358 857,37	40	A	1,90	4 64,98	8 38,52	
2016	45	605 5254229	131-6	l'Etat	F.L.S "Passager"	CDC	875 400,00	837 023,32	50	A	1,90	11 311,20	17 27,82	
2016	45	625 5254229	131-6	l'Etat	F.L.S foncière Nessa gare	CDC	146 455,00	140 422,56	50	A	1,90	1 65,55	1 611,25	
2015	45	625 5254231	131-6	l'Etat	PLA ALTAZACIEN	CDC	324 235,69	292 555,17	45	A	1,90	6 95,27	6 95,27	
2015	45	625 5252622	131-6	l'Etat	PLA L'Amfier Sebouh	CDC	52 895,26	52 779,57	12	A	1,90	753,21	5 287,43	
2018	45	301 1316111	131-6	l'Etat	REA N° 321 -hab pavillons citoyenne	CDC	39 198,38	36 159,74	12	A	1,90	423,40	301,52	
2018	45	315 141-111	131-6	l'Etat	REA N° 411 -Rousseau 1	CDC	135 924,48	6 03,00	12	A	1,90	483,40	1 95,36	
2018	45	621 1411	131-6	l'Etat	F.L.S Foncière Audincourt Picine	CDC	94 424,07	0,00	12	A	1,90	319,33	1 35,06	
2018	45	642 1410	131-6	l'Etat	F.L.S Foncière Audincourt Picine	CDC	84 000,00	50,00	12	A	1,90	0,00	0,00	
2018	45	653 1410	131-6	l'Etat	F.L.S Foncière Audincourt Picine	CDC	36 162,00	0,00	12	A	1,90	0,00	0,00	
2016	45	664 1410	131-6	l'Etat	F.L.S Foncière Audincourt Picine	CDC	122 242,00	0,00	12	A	1,90	57 051,42	205 296,47	

Intérêts (ancrement) (4)

2017 115,64

2017 115,64

Année de mobilisation et profil d'avancisement de l'emprunt (1)	N° CONTRAT	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garantie		Organisme créateur ou crédi. de l'ite	Montant initial garanti par la ville	Capital garant restant dû au 31/12/2018	Durée de remboursements	Période à date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (4)	Nature de l'emprunt (7)	Taux ou taux moyen constaté sur l'année (6)	Intérêts ou dépenses pourvues immédiatement	En intérêts (8)	En capital
			Année	% de garantie										
1993	100,00	0493321	41105	H25	AUDINCOURT GROUPÉ 225 (SFCO)	CDC	183 558,35	31 705,11	28	R	1,22	1 725,12	9 763,45	
1993	100,00	0493322	411056	H25	AUDINCOURT GROUPÉ 225 (SFCO)	CDC	215 724,78	38 648,55	29	R	1,22	1 825,82	11 265,52	
1993	100,00	0493233	411087	H25	AUDINCOURT GROUPÉ 225 (SFCO)	CDC	627 014,38	139 385,32	32	R	1,22	6 355,11	31 515,70	
1997	49,00	0495992	411103	H25	AUDINCOURT GROUPE 225	CDC	20 955,30	11 85,25	42	R	1,55	1 895,95	1 344,85	
2014	49,00	501842	411585	H25	ACCÈS ET LOGISTIQUE EX LIGNE AUDINCOURT GR 419	CDC	84 010,85	75 920,01	42	R	0,55	434,55	1 927,91	

Année de mobilisation et prorai d'amortissement de l'emprunt (1)		N° CONTRAT		Désignation N° FICHE		Organisme prêteur ou chef de filie		Montant initial garanti par la ville		Capital garant restant du 31/12/2018		Période des rembo urse ments (2)		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (3)		Indices du capital (4)		Nature de l'emprunt (5)		Annuité garantie au cours de l'exercice du capital pouvant modifiér l'emprun t (6)			
Année	% de garantie																						
2010	43	1 155 748		Maison de retraite		CDC		751 193,45		600 954,85		33		7		3,43		1		0,00		20 265,47	
		Maison de retraite [FPA]		CDC		751 193,45		600 954,85		33		7		3,43		1		0,00		25 039,19			
		attention !!! intérêt préfinancement (83 926,09 €) intérêts au capital																		281,78			
Année de mobilisation et prorai d'amortissement de l'emprunt (1)		N° CONTRAT		Désignation N° FICHE		Organisme prêteur ou chef de filie		Montant initial garanti par la ville		Capital garant restant du 31/12/2018		Période des rembo urse ments (2)		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (3)		Indices du capital (4)		Nature de l'emprunt (5)		Annuité garantie au cours de l'exercice du capital pouvant modifiér l'emprun t (6)			
Année	% de garantie																						
2014	43	5018243		4115847		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS EX CLINIQUE AUDINCOURT GR 419		CDC		31 520,00		29 535,10		55		R		LIVRET A		0,55	
		5018240		4115847		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS EX CLINIQUE AUDINCOURT GR 419		CDC		128 992,40		119 248,31		45		R		LIVRET A		1,61,59	
		5018241		4115848		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS EX CLINIQUE AUDINCOURT GR 419		CDC		46 079,60		45 495,69		50		R		LIVRET A		425,82	
		5018245		4116547		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS AUDINCOURT GR 424		CDC		45 345,60		45 345,59		45		R		LIVRET A		25,40	
		5132439		4116548		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS AUDINCOURT GR 424		CDC		28 413,20		27 535,77		56		R		LIVRET A		151,55	
		5132446		4116549		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS AUDINCOURT GR 424		CDC		32 321,25		31 265,87		45		R		LIVRET A		422,76	
		5132448		4116550		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS AUDINCOURT GR 424		CDC		18 333,20		18 332,66		52		R		LIVRET A		252,13	
		5178482		411726		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS AUDINCOURT GR 443		CDC		7 782,60		7 782,60		45		R		LIVRET A		3,00	
		5198179		411727		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS AUDINCOURT GR 443		CDC		32 16,40		32 16,40		45		R		LIVRET A		0,00	
		5198180		411728		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS AUDINCOURT GR 443		CDC		26 132,40		26 132,40		45		R		LIVRET A		0,00	
		5198181		411729		H 25		ACQUAEL 10 LOGTS AUDINCOURT LA PISCINE GR 443		CDC		84 300,00		84 300,00		45		R		LIVRET A		0,00	
		504477		418193		H 25		RÉTAP 84 LOGTS AUDINCOURT GR 103		CDC		231 951,91		120 144,42		12		R		LIVRET A		1,94	
		122588		412588		H 25		Rénagement emprunts conséquents														2 532,26	
																						17 9126	

Attention !!! intérêt préfinancement (83 926,09 €) intérêts au capital

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	872 787.41
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	
Provisions pour garanties d'emprunts	872 787.41
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	17 880 299.95
Recettes réelles de fonctionnement	
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	4.88

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

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

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

IV – ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS					B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL					B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE					B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES					B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS					

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant
2004	Immobilier	15 618.24	SCI Vent du Sud	15 ANS	11 713.68				11 713.68
2014	Immobilier	12 789.12	JENNER/MAITREPERRRE	15 ANS	12 789.12	12 789.12	12 789.12	12 789.12	156 773.30

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
2014	Portage Opération ENSEMBLE IMMOBILIER 69 GRANDE RUE	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	6 ANS		551 000	*	*
2016	Portage Opération SECTEUR GARE ACQUISITION DE TERRAINS	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	4 ANS		191 024	*	*
Au profit d'organismes privés (1).....							
...							
TOTAL.....							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' "Organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne "Dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dette en capital 1/1/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

* hors frais de portage et loyers déductibles

AUDINCOURT - BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT - 2018

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	[...]						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
	[...]						
	8028 Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	[...]						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	[...]						
	TOTAL						

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

61.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU
EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numérique)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
REVUE MULTIMEDIA ASSOCIATION		
AEPNS AGIR ENSEMBLE POUR NOTRE CENTRE DE SANTE LEON BLUM	200,00	
AUDE SOLIDARITE ASSOCIATION	15 000,00	
COLLEGE JEAN BAUHIN ASSOCIATION SPORTIVE	2 593,00	
ALTAU LE RELAIS	897,00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	5 336,00	
AMIS DU JEUDI LES	7 360,00	2 792,00
AAPPMA AUDINCOURT ARBOUANS EXI	220,00	380,00
ASHP ASS SPORT HANDICAPES PHYS	464,00	
AMIS HOPITAL DE MONTBELIARD	100,00	
SOS Amitié	100,00	
AMICALE DONNEURS SANG BENEVOLE AUDINCOURT ET ENVIRONS	300,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS AUDINCO	400,00	
ANGIENS COMBATTANTS REPUBLICAINS ET EXTENSIONS	150,00	
FNACA	200,00	
VALENTIN HAUY ASSOCIATION	200,00	
CLUB 3EME AGE LES CROIS RAVES	220,00	380,00
FNATH ACCIDENTES DE LA VIE SECTION AUDINCOURT MONTBELIARD	250,00	123,00
VIE LIBRE AUDINCOURT	200,00	109,00
APEDA ASS PARENTS ENF DEFI AUD	250,00	
MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME	3 197,00	3 781,00
AIKIDO SOCIETE AUDINCOURTOISE	533,00	378,00
SPORT AUDINC DE BADMINTON ASS	241,00	1 075,00
BILLARD CLUB	1 532,00	8 158,00
CLUB CYCLISTE AUDINCOURTOIS	1 480,00	
CANOE CAYAK AUDINCOURTOIS ASSOCIATION	5 937,00	9 581,00
ESPERANCE GYM SOCIETE	6 428,00	2 281,00
FC FORGES ASSOCIATION	4 167,00	29 898,00
GROUPE ALPIN DE HAUTE MONTAGNE	1 608,00	
GYM VOLONTAIRE AUDINCOURTOISE	917,00	
JUDO CLUB AUDINCOURT ASS	8 272,00	874,00
MARCHEURS AUDINCOURTOIS LES	1 605,00	
PETANQUE AUDINCOURTOISE LA	1 222,00	2 847,00
SKI CLUB AUDINCOURT	2 175,00	
STADE AUDIN TENNIS ASS	4 940,00	11 787,00
VOLLEY AUDINCOURT CLUB	842,00	4 479,00
DEFI ASSOCIATION	200,00	
SUR LES RIVES DU GLAND MAISON DU PONT DE GLAND	230,00	
SFCB STE FRCE CROIX BLEUE	200,00	187,00
APP PARALYSES DE FRANCE	150,00	
ALEV ASSOC	264,00	1 380,00
HAUTES VIGNES COLLEGE ASSOCIATION SPORTIVE	348,00	
UNICEF COMITE DU DOUBS	400,00	
GEPSL 90 MAISON DEPART SPORTS	2 172,35	
HARMONIE MUNICIPALE ASSOC EGGENSCHWILLER PHILIPPE	47 500,00	31 481,00
REUSSIR ENSEMBLE ASSOCIATION	24 270,00	6 963,00
FRANCAS DU DOUBS SIEGE ASSOCIA	278 000,00	59 085,00
COMMERCANTS NON SEDENT P MONTB ASSOCIATION	8 075,00	
STAR BOWL ASSBA AUDINCOURT ASSOCIATION	500,00	
FULL CONTACT	2 080,00	1 076,00
SCOUTS DE FRANCE GROUPE ST LUC 1ERE AUDINCOURT	160,00	
HISTOIRE NATURELLE PAYS MTB SOCIETE	200,00	
KICK BOXING KEBALI ASSOC	1 773,00	882,00
SESAME AUTISME FRANCHE COMTE	200,00	
OGEC NOTRE DAME ASSOC	16 652,00	
COMITE SECOURS POPULAIRE FRAN	1 500,00	4 380,00
UNAFAM / SECTION DU DOUBS	100,00	
BANQUE ALIMENTAIRE DU DOUBS	200,00	
NOS AMIS LES CHATS ASSOCIATION	200,00	
SOLIDARITE FEMMES ASSOCIATION	2 729,00	
CENTRE SOCIAL D AUDINCOURT ASS	89 083,00	62 957,00
AMICALE DU PERSONNEL VILLE AUDINCOURT	83 750,00	2 245,00

AUDINCOURT - BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT - Exercice : 2018

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéroire)	Prestations en nature
TWENTY FIVE LES ASSOC	25,00	629,00
AMEA POUR LA MEMOIRE DES FORGES D'AUDINCOURT	150,00	21 362,00
BLOODY ZONE	6 550,00	
ASA ASSO SPORTIVE AUDINCOURT	29 677,00	47 822,00
LA SPORTIVE M. RAFFAELLI	9 634,00	1 411,00
SOCIETE DE TIR AUDINCOURT ASSOCIATION	5 806,00	
BASELHANDBAL	436,00	1 611,00
ACTION CINEMA VIDEO MULTIMÉDIA	150,00	
LA VIGILANTE	1 710,00	614,00
ADCS/FAVEC 25 PAYS DE MONTBELIAR	100,00	
AFSEP ASS FRANC ECLEROSSE PLAQUES	100,00	
MJC CHPS MONTANTS ST EXUPERY	105 577,00	25 261,00
COUNTRY DANCE		181,00
ASSOCIATION SPORTIVE DES PORTUGAIS D'AUDINCOURT		11 209,00
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POSTE		716,00
ENTRE JEUNES LADIES		293,00
AUDIN TRAIN		6 089,00
UFA		6 296,00
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS		5 530,00
CLUB DES ANTILLAI		4 161,00
ACAA		712,00
ECOLE DE MUSIQUE		46 537,00
OIKO CREDIT		1 916,00
RESTOS DU COEUR		30 112,00
THÉÂTRE DE L'UNITÉ		45 059,00
UNION LOCALE CGT		1 589,00
LES ESPRITS GEEK		93,00
KORAKEUR		93,00
SIEL BLEU		74,00
MELUT Laïka		110,00
ASSOCIATION MODEOUVERTURE COM ERICK PEUGEOT		653,00
ASSOCIATION AKVABA		80,00
DANTE ALIGHIERI		152,00
AUDIN SCRABBLE		608,00
CERCLE PHILATELIQUE PAYS DE MONTBELIARD		60,00
CLUB TAROT		1 186,00
CROISSANT ROUGE		101,00
CLEA		170,00
CLUB AUDIN BOWLING	2 232,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
<u>Personnes de droit public</u>		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE VONTBELIARD	1 569,00	
Etablissements publics (EPCI_EPA_EPIC...)		
PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERAT	100 782,00	
CCAS	500 029,00	
CAISSE DES ECOLES	46 000,00	
LYCÉE NELSON MANDELA AGENT CPTABLE	95,00	
<u>Autres</u>		
CAF CAISSE ALLOCATIONS FAMILIA	575,00	
TOTAL GENERAL	1 423 177,85	522 687,00

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

C1

C1. - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Directeur général des services	A	1		1	1		1
Directeur général. Adjoint des services	A	5		5	1		1
Collaborateur de Cabinet		1		1		1	1
		3	0	3	2	1	3
Directeur	A	1		1	1		1
Attaché hors classe	A	1		1	0		0
Attaché principal	A	5		5	3		3
Attaché	A	3		3	2	1	3
Rédacteur principal 1ère classe	B	8		8	8		8
rédacteur principal 2ème classe	B	1		1	1		1
rédacteur	B	5		5	4	1	5
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	8		8	8		8
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	15	1	16	13		13
Adjoint administratif	C	3		3	3		3
FILIERE ADMINISTRATIVE		50	1	51	43	2	45
Ingénieur principal	A	3		3	3		3
Ingénieur	A	0		0			
Technicien Principal 1ère classe	B	4		4	4		4
Technicien Principal 2ème classe	B						
Technicien	B	1		1	1		1
Agent de maîtrise principal	C	11		11	9		9
Agent de maîtrise	C	6		6	4		4
Adjoint technique principal 1ère classe	C	21	1	22	20		20
Adjoint technique principal 2ème classe	C	23	8	31	29		29
Adjoint technique	C	14	12	26	25	1	26
TECHNIQUE		63	21	104	95	1	96
Educateur principal de jeunes enfants	B	3		3	1		1
Educateur de jeunes enfants	B	2		4	2	1	3
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	C	4	1	5	5		5
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	C	2	5	7	7		7
SOCIALE		11	8	19	15	1	16
Puéricultrice cadre de santé supérieur	A	0		0	0		0
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2		2	2		2
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A						
Auxiliaire de puériculture principal 1ère cl	C		1	1	1		1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl	C	3		3	2		2
MEDICO-SOCIALE		5	1	6	5	0	5
		0	0	0	0	0	0
Educateur des activités physiques et sportives	B	1		1			
SPORTIVE		1	0	1	0	0	0
Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1	1		1
Assistant artistique	B		1	1			
Adjoint du patrimoine Principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	0		0			
Adjoint du patrimoine	C	2		2	2		2
CULTURELLE		5	1	6	4	0	4
Animateur principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Animateur	B	1		1	1		1
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	1		1	1		1
adjoint d'animation principal 2ème classe	C	2	2	4	4		4
Adjoint d'animation	C		3	5	5		5
ANIMATION		8	5	13	13	0	13
Chef de service de Police municipale	B	1		1	1		1
Brigadier Principal Chef	C	1		1	1		1
Gardien brigadier	C	3		3	1		1
POLICE		5	0	5	3	0	3
Assistanates maternelles			10	10		7	7
Agents de sécurité sorties écoles			9	9		7	7
EMPLOIS NON CITES			19	19		14	14
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		171	56	227	180	19	199

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à huitaine de la quote de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Egalité temps plein annuel travaillé (ETPT). Le decoupage est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quote de temps de travail et par leur périodicité d'activité sur l'année.

ETPT = effectifs physiques * quote de temps de travail * période d'activité dans l'année

IV – ANNEXES					IV			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION					C1			
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018								
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (SUITE)								
AGENTS NON TITULAIRES en fonction au 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT			
			indice	euros	fondement du contrat (4)	nature du contrat (5)		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00				
agents de sécurité 7 agents	C	TECH	347			CDD		
Attaché 1 agent	A	ADM	712			CDI		
Rédacteur	B	ADM	591			CDD		
Adjoint Technique de 2ème classe 1 agent	C	TECH	407		3+2	CDI		
Assistantes Maternelles 7 agents	C	S			salarié étranger	CDI		
Collaborateur de Cabinet		OTR	871		110-1	CDD		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00				
TOTAL GENERAL				0,00				

(1) CATEGORIES A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Medico-social
MT : Medico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a° article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b° article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emplois de secrétariat de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-6 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégories C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3+1, 3+2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS 2018	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS 2018 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
LUTZ Catherine	Formation Journée des femmes élues

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	224.38	-1 527 653.90	-1 713 572.00	3 241 450.28
DEPENSES RECETTES	10 550 885.46 10 551 109.84	7 173 535.98 5 645 882.08	2 647 711.78 934 139.78	729 637.70 3 971 087.98
FONCTIONNEMENT		5 272 882.71		-5 272 882.71
DEPENSES RECETTES	20 227 878.00 20 227 878.00	15 393 488.78 20 666 371.49		4 834 389.22 -438 493.49

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	224.38	-1 527 653.90	-1 713 572.00	3 241 450.28
DEPENSES RECETTES	10 550 885.46 10 551 109.84	7 173 535.98 5 645 882.08	2 647 711.78 934 139.78	729 637.70 3 971 087.98
FONCTIONNEMENT		5 272 882.71		-5 272 882.71
DEPENSES RECETTES	20 227 878.00 20 227 878.00	15 393 488.78 20 666 371.49		4 834 389.22 -438 493.49
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 778 763.46	22 567 024.76	2 647 711.78	5 564 026.92
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 778 987.84	26 312 253.57	934 139.78	3 532 594.49

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...	NEOLIA IDHEA HABITAT 25 EHPAD ARIAL 25	Société immobilière Société immobilière Société immobilière Maison de retraite Foyer d'hébergement	SA SA OPHLM EP médico-social association	435 122.29 € 262 347.89 € 118 187.06 € 45 305.26 € 11 824.91 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Amicale du personnel Centre social Escapade Francas MJC St Exupéry CCAS		Association Association Association Association SPA	83 750.00 € 89 083.00 € 278 000.00 € 105 677.00 € 500 000.00 €
Autres. ...				

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ÉTABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION	01/06/00	TPU	Direct
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

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

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

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...			
Lotissement						
Service social et médico-social						
...						

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...	BOIS ET FORÊTS	.../.../...	.../.../...	
	REGIE PUBLICITAIRE			
	REVENUS DES IMMEUBLES			

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	224,38	-1 527 653,90	-1 713 572,00	3 241 450,28
DEPENSES RECETTES	10 550 885,46 10 551 109,84	7 173 535,98 5 645 882,08	2 647 711,78 934 139,78	729 637,70 3 971 087,98
FONCTIONNEMENT		5 272 882,71		-5 272 882,71
DEPENSES RECETTES	20 227 878,00 20 227 878,00	15 393 488,78 20 666 371,49		4 834 389,22 -438 493,49

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	224,38	-1 527 653,90	-1 713 572,00	3 241 450,28
DEPENSES RECETTES	10 550 885,46 10 551 109,84	7 173 535,98 5 645 882,08	2 647 711,78 934 139,78	729 637,70 3 971 087,98
FONCTIONNEMENT		5 272 882,71		-5 272 882,71
DEPENSES RECETTES	20 227 878,00 20 227 878,00	15 393 488,78 20 666 371,49		4 834 389,22 -438 493,49
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 778 763,46	22 567 024,76	2 647 711,78	5 564 026,92
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 778 987,84	26 312 253,57	934 139,78	3 532 594,49

IV - ANNEXES										
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (bars 16449 et 166)										
Nature (Pour chaque ligne indiquer le numero de contrat)	Créaturenne prêteur ou créancier	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux initial	Emprunts et dettes à l'étranger du contrat
										Catégorie d'emprunt (8)
92 / 13/6501/09/2016	SOCIETE GENERALE	14/05/2001	01/03/2001	1.113.247.43	1.00	Euro/Marge	1.00	1.00	1.00	C
93 / 14/01/03/15/2011	CAISSE D'EPARGNE	30/03/2002	31/12/2001	1.551.250.71	1.00	TCI/OMT	0.77	0.75	0.75	A
94 / 14/01/03/15/2011	CAISSE D'EPARGNE	30/03/2002	30/06/2003	22.528.31	1.00	TCI/OMT	3.45	3.22	3.22	F
95 / 14/01/03/15/2011	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2005	25/07/2005	50.000.00	TCI/OMT	2.77	2.40	2.40	EUR	
96 / 14/01/03/15/2011	EPICMA	25/07/2005	21/02/2007	50.000.00	TCI/OMT	3.02	3.02	3.02	EUR	
97 / 14/01/03/15/2011	EPICMA	25/07/2005	10/03/2007	1.000.000.00	TCI/OMT	3.55	3.55	3.55	EUR	
101 / 14/01/03/15/2011	CLF	31/08/2005	01/07/2005	1.000.000.00	TCI/OMT	4.23	4.23	4.23	EUR	
102 / 14/01/03/15/2011	EPICMA	13/09/2005	01/09/2005	3.145.84.31	TCI/OMT	3.24	4.00	4.00	A	
103 / 14/01/03/15/2011	CAISSE D'EPARGNE	01/02/2010	15/05/2010	2.000.000.00	TCI/OMT	3.45	3.45	3.45	EUR	
104 / 14/01/03/15/2011	CREDIT AGRICOLE	01/02/2010	25/02/2010	2.000.000.00	TCI/OMT	3.07	3.12	3.12	EUR	
105 / 14/01/03/15/2011	CREDIT AGRICOLE	02/12/2011	31/12/2011	2.000.000.00	TCI/OMT	4.10	2.08	2.08	EUR	
106 / 14/01/03/15/2011	CREDIT AGRICOLE	30/10/2012	30/10/2012	1.000.000.00	TCI/OMT	4.70	4.59	4.59	EUR	
107 / 14/01/03/15/2011	CREDIT AGRICOLE	25/09/2013	25/09/2013	1.000.000.00	TCI/OMT	3.31	3.31	3.31	EUR	
111 / 07/12/2014	CFP	01/09/2014	15/07/2014	1.000.000.00	TCI/OMT	2.49	2.49	2.49	EUR	
112 / 07/12/2014	CREDIT AGRICOLE	01/07/2015	29/02/2016	1.500.000.00	TCI/OMT	1.35	1.37	1.37	C	
113 / 07/12/2014	caisse d'épargne	16/05/2016	22/05/2016	910/01/2017	1.500.000.00	TCI/OMT	0.90	0.90	0.90	C
114 / 07/12/2014	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2017	25/12/2017	1.500.000.00	TCI/OMT	1.65	1.11	1.11	EUR	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					0.00					
1641 Emprunts en euros (Total)					0.00					
1642 Emprunts en devises (Total)					0.00					
1643 Emprunts à court terme sur le marché financier (Total)					0.00					
1644 Emprunts à court terme sur le marché financier (Total)					0.00					
1645 Emprunts et cautionnements reçus (Total)					0.00					
165 Emprunts et dettes assorties (Total)					0.00					
1651 Avances consenties du Trésor (Total)					0.00					
1652 Emprunt sur comptes propres du Trésor (Total)					0.00					
1653 Dettes pour M.E.T.P. et F.P.P. (Total)					0.00					
1654 Dettes envers l'État et établissements publics (Total)					0.00					
1655 Autres emprunts et dettes (Total)					0.50					
166 Autres emprunts et dettes assorties (Total)					0.00					
1661 Autres emprunts (Total)					0.00					
1662 Bons à moyen terme échéables (Total)					0.00					
1663 Autres dettes (Total)					0.00					
TOTAL GENERAL					0.00					
									21 247 570.42	

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine
 (3) Type de taux d'intérêt : fixe ; i+ ; variable annuelle ; C : constante (c'est à dire un taux variable qui n'est pas variable au cours du temps)
 (4) Montant lequel le ou les titres d'investissement sont émis : EUR ou autres...
 (5) Indiquer le niveau de taux d'intérêt du contrat
 (6) Indiquer la périodicité de remboursement : a) annuelle ; b) mensuelle ; c) semestrielle ; d) trimestrielle ; e) autre
 (7) Indiquer si le taux amortissement constant (pour amortissement progressif, pour a, b, c, d, e) est fixe, à réviser
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A : la classification des entrants suivant la typologie de la circulaire RCC/10/SC/7/C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES										
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										
A2.2										
Emprunts et Dettes au 31/12/2012										IV

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 1649 et 1660) (suite)

Nature [Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat]	Couverte 7 O/N [16]	Montant couvert	Catégorie d'emprunt assuré couverte éventuelle [11]	Capital restant du au 31/12/2012 (en arrière)	Durée restante (en années)	Taux d'intérêt	Type de taux [12]	Index [13]	Niveau de taux dû à la date de verse du budget [14]	Annuité de remboursement
92 / 13301014620318	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,51 / 1,51 / 1,59	14.229,56
92 / 10100150101	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
92 / 1015421	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
102 / 1152621	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
102 / 09245214	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245215	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245216	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245217	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245218	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245219	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245220	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245221	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245222	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245223	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245224	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245225	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245226	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245227	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
103 / 09245228	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
110 / 0714268	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
111 / 001018	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
112 / 09420203950012	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950013	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950014	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950015	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950016	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950017	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950018	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950019	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950020	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950021	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950022	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950023	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950024	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950025	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950026	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950027	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950028	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950029	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950030	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950031	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950032	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950033	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950034	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950035	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950036	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950037	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950038	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950039	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950040	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950041	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950042	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950043	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950044	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950045	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950046	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950047	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950048	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950049	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950050	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950051	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950052	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950053	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950054	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950055	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950056	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950057	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950058	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950059	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950060	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950061	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950062	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950063	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950064	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950065	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950066	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950067	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950068	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950069	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950070	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950071	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950072	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950073	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950074	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950075	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	V	TAX	1,50 / 0,00	0,00
113 / 09420203950076	N	0,00	0,00	0,00						

IV - ANNEXES									
ÉLEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE									
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)									
A2.3									W
A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)									
Emprunts venus de la structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat[1])	Organisme préteur ou chef de fil	Nominal [2]	Capital restant dû au 31/12/2018 [3]	Type d'indices [4]	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiées	Taux minimal [5]	Taux maximal [6]	Coût de service [7]
Échange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (limite) [A]									
93 / L0106C05/031		1 332 450,17	433 615,73	TAIGM	4,50				0,29
96 / 1015c51		125 458,31	26 551,53	LEVETIA	0,50				1,92
101 / 11126923		500 000,00	89 540,74		2,07				2,91
102 / 01264524		500 000,00	1 184 471,55		2,31				3,00
103 / 00206151		1 000 000,00	321 182,39		2,27				3,65
104 / 001247436/UR026234		1 000 000,00	314 526,61		3,00				4,83
106 / 01101249		2 000 000,00	873 033,07		6,13				5,92
107 / 9687324		2 000 000,00	933 333,44		6,18				5,92
108 / 2003000000030727373		2 000 000,00	1 215 200,19		7,75				5,95
109 / 08420 020745 003 03		1 000 000,00	601 515,06		6,55				4,70
110 / 07142884		1 000 000,00	616 662,60		6,50				3,31
111 / 0031 078 P		1 000 000,00	721 273,38		7,05				2,69
112 / 08420 020745 003 04		1 000 000,00	1 039 569,95		11,91				1,35
113 / 00051 00731UR		1 000 000,00	568 666,64		12,75				0,93
114 / 0061250		1 000 000,00	1 013 135,32		13,98				1,09
101 / TAIA A		17 448 778,46	3 624 277,81						27 209,26
Barrière simple 6									27 216,26
92 / 1305162600318		1 143 367,63	415 768,17	TAM	7,35	NC			21 349,23
101 / TAIA B									4,50
Opcion d'échange C									21 340,23
TOTAL C									4,11
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D									
TOTAL D									
Multiplicateur jusqu'à 5 E									
105 / M01H25001EUR263379		3 429 184,31	2 154 634,24	F virtuel/initialisation française	2,58	NC			3,92
TOTAL E		3 147 184,31	2 154 634,24						15 622,39
Autres types de structures F									2,13
TOTAL F									
TOTAL GÉNÉRAL		21 742 530,42	10 125 650,92						308 979,29

reprise partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

non, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant du contrat et la part non couverte.

du 25 juin 2010 sur les produits financiers des 1 à 6 : 1. indice zone euro / 2. indices initialisation française ou zone euro ou écart entre ces indices

euro ou écart d'indice dont un est hors zone euro / 5. écart d'indice hors zone euro / 6. autres indices

montants, l'indice ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat

notamment, l'indice ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat

non tant que l'indice initial de l'emprunt au 31/12/2015

et

aventure éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année

appliquées à l'article 5611.1 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisées à l'article 668.

les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisées au 778

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
A2.4	IV

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	15 Produits 93,76 % de l'encours 9 494 277,81					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		1 produit 4,11 % de l'encours 415 768,17				
(C) Option d'échange (swapion)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé			1 produit 2,13 % de l'encours 215 604,94			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

AUDINCOURT - BUDGET PRINCIPAL AUDINCOURT - 2018

IV – ANNEXE		IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES		D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote) Etat 1288 2018	Variation des bases/(N-1) Etat 1288 2017	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante CA 2018	Variation du produit/N-1 (%) CA 2017
Taxe d'habitation	15 423 580	0.74 %	15.96 %	0 %		
TFPB	15 209 792	1.39 %	20.66 %	0 %		
TFPNB	55 139	2.49 %	17.02 %	0 %		
TOTAL					5 621 528	0.89 %

