#### REPUBLIQUE FRANCAISE

# COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus

#### COMMUNE DE TROIS RIVIERES

Numéro SIRET : 21971132200012
POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE CAPESTERRE BELLE-EAU

M14

# COMPTE ADMINISTRATIF voté par nature

**BUDGET: BUDGET PRINCIPAL VILLE** 

**ANNEE 2020** 



### SOMMAIRE

Pages		
	I - Informations générales	
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières	
5	B - Modalités de vote du budget	
-	II- Présentation générale du budget	
6	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement	- Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses	
10	B2- Balance générale du budget - Recettes	
,,,	III - Vote du budget	
11	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses	
16	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes	
19	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses	
22	B2- Section d'investissement - Détail des recettes	
24	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles	
_7	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles	

	IV - ANNEXES	Joint	S/Obje
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction	X	
60	A1 1- Présentation croisée par tonction - tonctionnement	X	
110	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement	X	
	A2- Etat de la dette	X	
146	2.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
147	2.2- Répartition par nature de dette	X	
151	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
152	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
153	2.5- Détail des opérations de couverture	X	
155	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
156	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
157	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
158	2.9- Autres dettes	Х	
159	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	Х	
	A4- Etat des provisions	Х	
	A5- Etalement des provisions		Х
	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	X	'
160	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Α .	Ι,
	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		,
	A11- Etal des travaux en regie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		,

### COMMUNE DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2020

	IV - ANNEXES	Joint	S/Obje
	B - Engagements hors bilan		
161	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	x	X X X X X
	C - Autres éléments d'information		
163	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	х	X X X X X X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
164 165	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	1
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	А

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	8 140

Potentiel fiscal et finar	ncier	Valeurs par hab pour	Moyennes nationales du
fiscal	financier	la commune (population DGF)	potentiel financier par habitants de la strate

Informations financières - RATIOS	Valeurs communales	Moyennes Nationales 2017 946,00 478,00 1 167,00 298,00 849,00 151,00
Dépenses réelles de fonctionnement / population Produit des impositions directes / population Recettes réelles de fonctionnement / population Dépenses d'équipement brut / population Encours de dette / population DGF / population DGF / population Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1 199,43 348,79 1 247,32 162,10 465.68 102,53	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

## 



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

	EXECUTION DU	BUDGET	
		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	a 9 903 008.39	g 10 153 176.93
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	b 1 854 207.31	h 1 846 853.17
	1	+	+
REPORTS	Report en section de fonctionnement (002)	С	<b>404 824.30</b>
DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'investissement (001)	d	538 218.75
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	11 757 215.70 =a+b+c+d	12 943 073.15 =g+h+i+j
DEOTEO A DEALIGED	Section de fonctionnement	e	k
RESTES A REALISER A REPORTER	Section d'investissement	f 4 955 834.72	4 401 600.00
EN N+1	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	4 955 834.72 =e+f	4 401 600.00 =k+l
	Section de fonctionnement	9 903 008.39 =a+c+e	10 558 001.23
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	6 810 042.03 =b+d+f	6 786 671.92 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	16 713 050.42 =a+b+c+d+e+f	17 344 673.15 =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	4 955 834.72	4 401 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES  155 - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENT 186 - RECONSTRUCT° DU STADE MUNICIPAL 188 - TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM. 201 - REHABILITAT° DE LOCAUX POUR USAGE ASSOCIAT 206 - ACQUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINANCIE 207 - ETUDES POUR REHABILITAT° ECOLES GERARD LAURI 208 - REVISION PLU 209 - ETUDES POUR REHABILITAT° MARCHE BOURG 211 - SONORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETTE 212 - INFORMATISATION ECOLES 216 - CREAT° D'UNE MAISON ASSISTANC. MATERN 217 - EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRANCHE 218 - RÉNOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 219 - MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE 223 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂTIME 224 - RÉFECTION VOIRIE COMMUNALE 225 - ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2019 228 - REHABILITAT' MARCHE DU BOURG	9 588.84 12 971.39 2 555 707.00 80 000.00 34 943.51 4 466.30 25 000.00 14 105.00 42 000.00 30 000.00 726 614.75 93 609.50 188 101.25 457 479.99 31 247.19 650 000.00	84 200.0 1 962 800.0 40 000.0 7 000.0 24 000.0 15 000.0 10 500.0 1 567 100.0 160 000.0

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

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 012 014 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 470 000.00 6 700 000.00 57 000.00 1 271 100.00	1 412 273.77 6 547 110.26 47 049.23 1 177 469.05			57 726.23 152 889.74 9 950.77 93 630.95
Total de	es dépenses de gestion courante	9 498 100.00	9 183 902.31			314 197.69
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	135 000.00 473 438.75	124 092.30 455 342.26			10 907.70 18 096.49
Total des dépenses réelles de fonctionnement		10 106 538.75	9 763 336.87			343 201.88
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE, D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	601 685.55 140 000.00	139 671.52			328.48
Total de	es dépenses d'ordre de fonctionnement	741 685.55	139 671.52			602 014.03
TOTAL		10 848 224.30	9 903 008.39			945 215.91
D 002 D	Pour information Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013 70 73 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 000.00 163 000.00 8 094 400.00 1 956 000.00 88 000.00	25 042.33 184 836.50 7 896 793.55 1 993 487.06 50 452.05			36 957.67 -21 836.50 197 606.45 -37 487.06 37 547.95
Total d	es recettes de gestion courante	10 363 400.00	10 150 611.49			212 788.51
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS		72.66 2 492.78			-72.66 -2 492.78
Total d	es recettes réelles de fonctionnement	10 363 400.00	10 153 176.93			210 223.07
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 000.00			120,385,08	80 000.00
Total d	es recettes d'ordre de fonctionnement	80 000.00			face things	80 000.00
TOTAL		10 443 400.00	10 153 176.93			290 223.07
R 002 E	Pour information Excédent de fonctionnement reporté de N-1	404 824.30	NACES AND			

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 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	6 257 239.92	1 318.22 1 318 169.63	4 946 245.88	-1 318.22 -7 175.59
Total d	les dépenses d'équipement	6 257 239.92	1 319 487.85	4 946 245.88	-8 493.81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	543 600.00	534 719.46	9 588.84	-708.30
Total d	les dépenses financières	543 600.00	534 719.46	9 588.84	-708.30
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	les dépenses réelles d'investissement	6 800 839.92	1 854 207.31	4 955 834.72	-9 202.11
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 000.00			80 000.00
Total o	les dépenses d'ordre d'investissement	80 000.00		Mary Stavill	80 000.00
TOTAL	-	6 880 839.92	1 854 207.31	4 955 834.72	70 797.89
D 001	Pour information Solde d'exécution négatif reporté de N-1		prigration		optivistics and

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 126 100.00	1 109 732.15	4 401 600.00	-385 232.15
Total d	les recettes d'équipement	5 126 100.00	1 109 732.15	4 401 600.00	-385 232.15
10 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés	151 000.00 323 835.62	273 613.88 323 835.62		-122 613.88
Total d	les recettes financières	474 835.62	597 449.50		-122 613.88
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total d	les recettes réelles d'investissement	5 600 935.62	1 707 181.65	4 401 600.00	-507 846.03
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	601 685.55 140 000.00	139 671.52		328.48
Total o	les recettes d'ordre d'investissement	741 685.55	139 671.52	F15-1187	602 014.03
TOTAL		6 342 621.17	1 846 853.17	4 401 600.00	94 168.00
R 001	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1	538 218.75	8 8 6		HI KATA

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 014 65 66 67 <b>68</b>	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements et provisions	1 412 273.77 6 547 110.26 47 049.23 1 177 469.05 127 696.24 455 342.26	-3 603.94 139 671.52	1 412 273.77 6 547 110.26 47 049.23 1 177 469.05 124 092.30 455 342.26
	Dépenses de fonctionnement - Total	9 766 940.81	136 067.58	9 903 008.39
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporte		130 007.30	9 903 000.

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16 20 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) Total des opérations d'équipement	534 719.46 1 318.22 1 318 169.63		534 719.46 1 318.22 1 318 169.63
	Dépenses d'investissement - Total	1 854 207.31		1 854 207.31
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de	N-1		

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 70	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES TRAVAUX EN REGIE	25 042.33 184 836.50		25 042.33 184 836.50	
<b>72</b> 73	IMPOTS ET TAXES	7 896 793.55		7 896 793.55	
74 75	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 993 487.06 50 452.05		1 993 487.06 50 452.05	
76	PRODUITS FINANCIERS	72.66		72.66	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 492.78		2 492.78	
	Recettes de fonctionnement - Total	10 153 176.93		10 153 176.93	
	Pour Information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	
10 1068 13 21 <b>28</b>	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	273 613.88 323 835.62 1 109 732.15	139 671.52	273 613.88 323 835.62 1 109 732.15 139 671.52	
	Recettes d'investissement - Total	1 707 181.65	139 671.52	1 846 853.17	
	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
044	OULDOTO A OSDIATEDE OFFICIAL	4 470 000 00	1 412 273.77			F7 700 00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 470 000.00	1 412 213.11			57 726.2
- 60 - 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	528 000.00 28 000.00	599 814.71 16 999.52			-71 814.7 <sup>-</sup> 11 000.41
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611 60612	FOURNITURES NON STOCKABLES FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	100 0 <b>00</b> .00 250 0 <b>00</b> .00	117 541.20 330 073.10			-17 541.2( -80 073.10
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES		130.20			-130.20
60622 60623 60624	CARBURANTS ALIMENTATION PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000.00 5 000.00	20 234.63 5 811.57 192.61			4 765.37 -811.57 -192.61
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631 60632 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL	20 000.00 20 000.00 30 000.00	22 322.92 35 960.94 8 379.98			-2 322.92 -15 960.94 21 620.02
			8 537.17			
6064 6065 6067 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES, DISQUES, CASSETTES FOURNITURES SCOLAIRES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000.00 15 000.00 10 000.00 10 000.00	5 912.64 14 241.65 13 476.58			6 462.83 9 087.36 -4 241.65 -3 476.58
6078	AUTRES MARCHANDISES		, , , , , , , , ,			0 410.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	547 000.00 80 000.00	488 388.66 30 959.75			58 611.34 49 040.25
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	45 000,00	37 449.33			7 550.67
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521 615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS TERRAINS BÄTIMENTS PUBLICS	5 <b>00</b> 0.00 80 <b>00</b> 0.00	75 681.86			5 000.00 4 318.14
615231 615232	VOIRIES   RESEAUX	60 000.00 5 000.00	48 804.51 3 672.18			11 195.49 1 327.82
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS	30 000.00 5 000.00	32 994.81 11 596.86			-2 994.81 -6 596.86
6156	MAINTENANCE	120 000.00	125 863.75			-5 863,75
6161 6168 617	ASSURANCES MULTIRISQUES AUTRES ETUDES ET RECHERCHES	47 000.00 29 000.00 16 000.00	47 550.17 28 181.28 13 436.33			-550.17 818.72 2 563.67
v ri	DIVERS	70 000.00	10 100,00			2 303.07
6182 6184 6185	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 000.00 10 000.00	8 513.90 17 241.15 1 039.48			1 486.10 -7 241.15 -1 039.48
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 000.00	5 403.30			-403.30
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	365 000.00	324 070.40			40 929.60

	II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	131
SECTIO	N DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6225 6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	1 000.00 27 000.00 40 000.00 6 000.00	920.73 30 431.99 4 953.20 5 160.00			79.27 -3 431.99 35 046.80 840.00
6231 6232 6236 6237 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS DIVERS-PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	12 000.00 40 000.00 5 000.00 2 000.00 20 000.00	7 206.62 7 727.53 15 025.37 80.00 38 646.37			4 793.38 32 272.47 -10 025.37 1 920.00 -18 646.37
6241 6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS	8 000.00	8 023.49			-23.49
6251 6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS MISSIONS	4 000.00	700.26 13 295.68			3 299.74 11 704.32
6257 6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	13 000.00 100 000.00	9 753.63 115 652.64			3 246.37 -15 652.64
6281 6282 6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE GARDIENNAGE FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 000.00 35 000.00	167.76 50 157.89			4 832.24 -15 157.89
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 000.00	828.29			1 171.71
6288	AUTRES	20 000.00	15 338.95			4 661.05
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 000.00				30 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	30 000.00				30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 700 000.00	6 547 110.26			152 889.74
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	85 000.00	73 190.20			11 809.80
6331 6336	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	25 000.00 60 000.00	22 094.00 51 096.20			2 906.00 8 903.80
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 615 000.00	6 473 920.06			141 079.94
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64111 64112 64118	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	3 700 000.00 62 000.00 500 000.00	3 604 261.23 55 932.38 500 605.93			95 738.77 6 067.62 -605.93
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	620 000,00	655 095.14			-35 095.14
64162 64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					

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
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	12 000.00	5 449.68			6 550.32
6451 6453 6454	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	620 000.00 850 000.00 36 000.00	598 030.00 850 243.85 26 402.00			21 970.00 -243.85 9 598.00
6455 6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	86 000.00	84 259.55 30 221.00			1 740.45 -30 221.00
6475 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	25 000.00 104 000.00	3 995.21 41 536.00			21 004.79 62 464.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		17 888.09			-17 888.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	57 000.00	47 049.23			9 950.77
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	57 000.00	47 049.23			9 950.77
739115	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	57 000.00	47 049.23			9 950.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 271 100.00	1 177 469.05			93 630.95
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	1 271 100.00	1 177 469.05 2 539.87			93 630.95 -2 539.87
6531 6532 6533 6535 6536	INDEMINITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS IMDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	109 000.00 6 000.00 12 000.00 10 000.00 2 000.00	104 556.98 6 335.02 95.00			4 443.02 6 000.00 5 664.98 10 000.00 1 905.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT		49.47			-49.47
6553 65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES  SERVICE D'INCENDIE  AUTRES CONTRIBUTIONS	152 100.00 10 000.00	151 949.91 9 941.06			150.09 58.94
	SUBVENTIONS					
657361 657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CAISSE DES ECOLES CCAS	630 000.00 240 000.00	630 000.00 240 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	100 000.00	32 000.00			68 000.00
65888	AUTRES		1.74			-1.74
TOTAL DES D (a)=011+012+	EPENSES DE GESTION DES SERVICES -014+65+656	9 498 100.00	9 183 902.31			314 197.69
66	CHARGES FINANCIERES	135 000.00	124 092.30			10 907.70
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	135 000.00	127 696.24			7 303.76

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66111 6615	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	110 000.00 15 000.00	108 992.74 18 703.50			1 007.26 -3 703.50
6688	AUTRES	10 000.00				10 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		-3 603.94			3 603.94
66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		(zinkara)			3 603.94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	473 438.75	455 342.26			18 096.49
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	473 438.75	455 342.26			18 096.49
6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	10 000.00 423 438.75	10 462.45 423 438.75			-462.45
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00 30 000,00	64.00 21 377.06			9 936.00 8 622.94
TOTAL DES I	L DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	10 106 538.75	9 766 940.81			339 597.94

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	131
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Lībellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	601 685.55		EXPERS.		601 685.55
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	601 685,55		Keston	and the state of t	601 685.55
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 000.00	139 671.52	interest	Ben ke an	328.48
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	140 000.00	139 671.52			328.48
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	140 000.00	139 671,52	elysia sowye		328.48
TOTAL DES F	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	741 685.55	139 671.52			602 014.03
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE	741 685.55	136 067.58			605 617.97
TOTAL DES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 848 224.30	9 903 008.39			945 215.91

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

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112

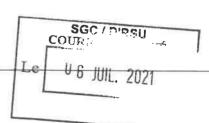
Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap <i>JA</i> rt.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 000.00	25 042.33			36 957.67
		00.000.00	05 040 22			20 057 07
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	62 000.00	25 042.33			36 957.67
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		110.00			-110.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	10 000.00	4 128.33			5 871.67
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	52 000.00	20 804.00			31 196.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	163 000.00	184 836.50			-21 836.50
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	163 000.00	184 836.50			-21 836.50
70311 70312	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES	2 000.00 2 000.00	6 312.50 16.00			-4 312.50 1 984.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	150 000.00	163 485.00			-13 485.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	2 000.00	2 481.00			-481.00
70631 70632	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	6 000.00	7 886.50 3 035.50			-1 886.50 -3 035.50
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000.00	1 620.00			-620.00
73	IMPOTS ET TAXES	8 094 400.00	7 896 793.55			197 606.45
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 094 400.00	7 896 793.55			197 606.45
73111 7318	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	3 003 000.00	2 839 177.77			163 822.23
73211 73223	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	262 000.00 186 000.00				136.00 24 869.04
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM DROITS DE PLACE					
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	53 400.00	55 986.21			-2 586.21
7372 7373	IMPOTS ET TAXES D'OUTRE-MER TAXES SUR LES CARBURANTS OCTROI DE MER	385 000.00 4 125 000.00	1			-18 924.49 26 819.81
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	80 000.00	76 529.93			3 470.07

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 956 000.00	1 993 487.06			-37 487.08
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 956 000.00	1 993 487.06			-37 487.06
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	834 600.00	834 573.00			27.00
74121 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1ERE FRACTION DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	787 500.00	787 513.00			-13.00
	PARTICIPATIONS					
74712 74718	PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES PARTICIPATIONS ETAT		35 911.06			-35 911.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					
74834 74835	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS  ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	139 000.00 194 900.00	140 583.00 194 907.00			-1 583,00 -7.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 000.00	50 452.05			37 547.95
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	88 000.00 88 000.00	50 452.05 50 451.00 1.05			37 547.95 37 549.00 -1.05
TOTAL DES F (a)=70+73+74	I RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	10 363 400.00	10 150 611.49			212 788.51
76	PRODUITS FINANCIERS		72.66			-72.66
- 76 - 7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES		72.66 72.66			-72.66 -72.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 492.78			-2 492.78
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 492.78			-2 492.78
7713	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES					
773 · 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		2 492.78			-2 492.78
TOTAL DES F	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	10 363 400.00	10 153 176.93			210 223.07





#### SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 318.22		-1 318,2
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 318.22		-1 318.2
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		1 318.22		-1 318.2
	155 TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE	16 065.02	3 093.63	12 971.39	
	181 RÉPARATION DES HYDRANTS 186 RECONSTRUCT* DU STADE MUNICIPAL 188 TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM. 192 RÉAGENCEMENT ET REMPLACEMENT DU PARC INFOR BIBLIOT 197 ETUDE POUR TRYX REHABILITATON EGLISE 198 ETUDES POUR TRYX REHABILITAT* MAIRIE	2 401 300.00	31 993.00	2 555 707.00	-186 400.0
	201 REHABILITAT° DE LOCAUX POUR USAGE ASSOCIATIF 206 ACQUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINANCIER) 207 ETUDES POUR REHABILITAT° ECOLES GERARD LAURIETTE 208 REVISION PLU	173 228.64 4 466.30 25 000.00 21 320.00	144 723.27	80 000.00 34 943.51 4 466.30 25 000.00 14 105.00	-80 000.0 -6 438.1 7 215.0
	209 ETUDES POUR REHABILITAT® MARCHE BOURG 211 SONORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETTE 212 INFORMATISATION ECOLES 213 REFECT® VOIRIE COMM. PROG. 2017	42 000.00	574,66	42 000.00	-574.6
	214 ACQUISIT° MOB & MAT. DIV. PROG 2017 216 CREAT° D'UNE MAISON ASSISTANC. MATERN 217 EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRANCHE	30 000.00		30 000.00	
	218 RÉNOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 219 MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE 220 ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2018 222 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PÉTANQUE GD ANSE	1 688 870.18 184 500.00	956 340.41 90 890.50	726 614.75 93 609.50	5 915.0
	222 AMENIAGEMENT DE TENDANDE DE PENAVOE DE NAVOE 223 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂTIMENTS CO 224 RÉFECTION VOIRIE COMMUNALE 226 ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2019 227 ACQUISIT* VEHIC. POLICE 228 REHABILITAT* MARCHE DU BOURG 231 MODERNISAT* & RÉNOVAT* DU PLATEAU SPORTIF DU BOURG 232 ACQUISIT* & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG 2020 233 SECURISATION DES ECOLES DE LA VILLE DE TROIS-RIVIE	190 000.00 477 404.23 31 000.00 34 000.00 650 000.00 250 000.00 38 085.55	19 924.24 19 832.48 32 156.72 18 640.72	188 101.25 457 479.99 31 247.19 650 000.00	1 898.7 -20 079.6 1 843.2 250 000.0 19 444.8
TOTAL DES D	EPENSES D'EQUIPEMENT	6 257 239.92	1 319 487.85	4 946 245.88	-8 493.8
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	543 600.00	534 719.46	9 588.84	-708.3
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT	543 600.00	534 719.46	9 588.84	-708.3
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	543 600.00	534 719.46	9 588.84	-708.3

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		543 600,90	534 719.46	9 588.84	-708.30
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS	POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 800 839.92	1 854 207.31	4 955 834.72	-9 202.11

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 000.00			80 000.00
Reprises su	r autofinancement antérieur				
Charges trai	nsférées	80 000.00			80 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000.00			80 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	80 000.00		(altrigate)	80 000.00
TOTAL DES L	DEPENSES D'ORDRE	80 000.00			80 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 880 839.92	1 854 207.31	4 955 834.72	70 797.89
Pour informa	ation ; D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RE	CETTES B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 126 100.00	1 109 732.15	4 401 600.00	-385 232.15
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 126 100.00	1 109 732.15	4 401 600.00	-385 232.15
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	842 000.00		837 500.00	4 500.00
1322	REGIONS	2 893 500.00	489 050.15	2 323 500.00	80 949,85
1323	DEPARTEMENTS	460 000.00	135 000.00	310 000.00	15 000.00
1327 1328	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	471 600.00 459 000.00	471 600.00	471 600.00 459 000.00	-471 600.00
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE		14 082.00		-14 082.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS				
TOTAL DES	RECETTES D'EQUIPEMENT	5 126 100.00	1 109 732.15	4 401 600.00	-385 232.15
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	474 835.62	597 449.50		-122 613.88
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	474 835.62	597 449.50		-122 613.88
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	130 000.00	244 965.95		-114 965.95
10223	TLE	11 000.00 10 000.00	3 145.00 25 502.93		7 855.00 -15 502.93
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	10 000.00	25 502.95		-10 002.93
	RESERVES	000 005 00	200 005 00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	323 835.62	323 835.62		
TOTAL DES	RECETTES FINANCIERES	474 835.62	597 449.50		-122 613.88
TOTAL DES	RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES	RECETTES REELLES	5 600 935,62	1 707 181.65	4 401 600,00	-507 846.03

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	601 685,55		eserge di	Projector
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	601 685.55	erie teknes	Market Street	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 000.00	139 671.52	William III	328.4
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	140 000.00	139 671.52		328.4
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 000.00	2 174.74	Distance (1)	-1 174.74
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28135	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	500,00	49.00	Electronic Co	451.00
281568 28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE AUTRES AMORTISSEMENTS	700.00 30 000.00	645.00 32 912.67		55.00 -2 912.67
28181 28182 28183 28184	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	800.00 30 000.00 25 500.00 51 500.00	2 923.00 64 000.00 9 785.00 27 182.11		-2 123.00 -34 000.00 15 715.00 24 317.89
TOTAL DES P		741 685.55	139 671.52		602 014.03
TOTAL DES I	RECETTES D'ORDRE	741 685.55	139 671.52		602 014.03
TOTAL DES F	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 342 621.17	1 846 853.17	4 401 600.00	94 168.00
Pour informa	ation : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	538 218.75			

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

Libellé: TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	16 065.02	3 093.63	12 971.39		1 362 417.07
20 2033 21 2158 2184 23 2313	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'INSERTION IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MOBILIER IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	16 065.02 16 065.02	3 093.63 3 093.63	12 971.39 12 971.39		7 109.36 7 109.36 13 656.51 8 656.29 5 000.22 1 341 651.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	84 200,00		84 200.00		487 313,69
13 1321 1322 23 238	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	84 200.00 84 200.00		84 200.00 84 200.00		487 313,69 8 508,00 478 805,69
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	68 134.98	-3 093.63	71 228.61	0.00	-875 103,38

III - VOTE DU BUDGET	HII
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: CONSTRUCT° ECOLES MATERNELLES BOURG

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					5 179 441.45
23 2313	IMMÓBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					5 179 441.45 5 179 441.45
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 619 902.00
13 1321 1322 1327	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RÈCUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				710	2 619 902.00 1 247 171.10 374 041.00 998 689.90
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0,00	0,00	0.00	0,00	-2 559 539,45

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

Libellé: RÉPARATION DES HYDRANTS

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
-	TOTAL DEPENSES					9 421.82
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			7		9 421.82 9 421.82
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					24 173.50
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS					24 173.50 24 173.50
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0,00	14 751,68

III - VOTE DU BUDGET	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Libellé: RÉNOVATION ANCIENNE ECOLE DE LA REGRETTÉE

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

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

Libellé: REVITALISATION DU BOURG

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					2 413 450.20
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					2 413 450.20 2 413 450.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					918 359.74
13 1321 1322 1327 1328	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					918 359.74 318 359.74 600 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 495 090.46

III - VOTE DU BUDGET	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: RECONSTRUCT° DU STADE MUNICIPAL

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 401 300.00	31 993,00	2 555 707.00	-186 400.00	3 971 497.06
20 2033 21 2158 23 2313	IMMÓBILISATIONS INCORPORELLES FRAÍS D'INSERTION IMMÓBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. IMMÓBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	186 400,00 186 400,00 2 214 900,00 2 214 900,00	31 993.00 31 993.00	186 400.00 186 400.00 2 369 307.00 2 369 307.00	-186 400.00 -186 400.00	1 757.70 1 757.70 685.00 685.00 3 969 054.36 3 969 054.36
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 962 800.00		1 962 800.00		3 231 236.60
13 1322 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS DEPARTEMENTS	1 962 800,00 1 692 800,00 270 000.00	-	1 962 800,00 1 692 800,00 270 000,00		3 231 236.60 3 111 236.60 120 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-438 500.00	-31 993.00	-592 907.00	186 400.00	-740 260,46

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

Libellé: TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM.

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					161 836.91
20 2033 23 2313	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'INSERTION IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					1 362.59 1 362.59 160 474.32 160 474.32
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	40 000.00		40 000.00		
13 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES DEPARTEMENTS	40 000.00 40 000.00		40 000.00 40 000.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	-161 836.91

III - VOTE DU BUDGET	101
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: RÉAGENCEMENT ET REMPLACEMENT DU PARC INFOR BIBLIOT

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					33 856.78
20 2033 2051 21 2181 2183	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT, GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					2 461.99 2 461.99 31 394.79 5 239.62 26 155.17
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETÀBLISSEMENTS NATIONAUX					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-33 856.78

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

Libellé: ETUDE POUR TRVX REHABILITAION EGLISE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					28 501.24
20 2031 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION					28 501.24 26 777.80 1 723.44
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0,00	0.00	-28 501,24

III - VOTE DU BUDGET	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: ETUDES POUR TRVX REHABILITAT° MAIRIE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					24 946.31
20 2031 2033 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDÉS FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					24 946.31 21 569.80 1 553.71 1 822.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES REGIONS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0,00	0.00	-24 946.31

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0,00	0.00	0,00	0.00	-24 946.31
Solds de illidification (Nocotico - Poperioco)	0.00	0.00	0,00	5.05	21010.01

III - VOTE DU BUDGET	Ш
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: REHABILITAT° DE LOCAUX POUR USAGE ASSOCIATIF

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES			80 000.00	-80 000.00	9 945.72
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			80 000.00 80 000.00	-80 000.00 -80 000.00	9 945.72 9 945.72
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	-80 000.00	80 000.00	-9 945.72

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

Libellé: ACQUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINANCIER)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	173 228.64	144 723.27	34 943.51	-6 438.14	628 228.27
21 2115 23 2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	173 <u>228.64</u> 173 <u>228.64</u>	144 723.27 144 723.27	34 943.51 34 943.51	-6 438.14 -6 438.14	628 <u>2</u> 28.27 628 <u>2</u> 28.27
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-173 228.64	-144 723.27	-34 943.51	6 438.14	-628 228.27

III - VOTE DU BUDGET	III	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3	

Libellé: ETUDES POUR REHABILITAT° ECOLES GERARD LAURIETTE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	4 466.30		4 466.30		115 282.36
20 2031 23 2313	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	4 466.30 4 466.30		4 466.30 4 466.30		65 533.70 65 533.70 49 748.66 49 748.66
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					76 620.00
13 1321 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS					76 620.00 76 620.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-4 466.30	0.00	-4 466,30	0.00	-38 662.36

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

Libellé : REVISION PLU

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	25 000.00		25 000.00		
20 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URB	25 000.00 25 000.00		25 000.00 25 000.00		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	7 000.00		7 000.00		
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	7 000.00 7 000.00		7 000.00 7 000.00		» 2
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-18 000,00	0.00	-18 000,00	0,00	0.00

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

Libellé: ETUDES POUR REHABILITAT° MARCHE BOURG

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	21 320.00		14 105.00	7 215.00	4 340.00
20 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	21 320.00 21 320.00		14 105.00 14 105.00	7 215,00 7 215.00	4 340.00 4 340.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	24 000.00		24 000.00		7 095.04
13 1321 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS	24 000.00 24 000.00	< =	24 000.00 24 000.00	4-1	7 095.04 7 095.04
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	2 680.00	0.00	9 895.00	-7 215.00	2 755.04

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: ACQUISIT° MOB., MAT. DIVERS 2016

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					61 182.46
20 2051	IMMOBILISATIONS INCÓRPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
21 2111	IMMÓBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NÚS					61 182.46
2158 2181	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTALLAT, GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					9 699.80
2183 2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER					18 470.72 33 011.94
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	00,0	0.00	0.00	0.00	-61 182.46



III - VOTE DU BUDGET	HI
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: SONORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETTE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					73 825.89
21 2158 23 2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS					73 825.89 73 825.89
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	15 000.00		15 000.00		
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 000,00 15 000,00	S - 7 - 111	15 000.00 15 000.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	15 000.00	0.00	15 000.00	0,00	-73 825.89

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

Libellé: INFORMATISATION ECOLES

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	42 000.00	574.66	42 000.00	-574.66	3 691.49
20 2033 21 2183	IMMÓBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'INSERTION IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	42 000.00 42 000.00	574.66 574.66	42 000.00 42 000.00	-574.66 -574.66	781,20 781,20 2 910,29 2 910,29
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	16 000.00		16 000.00		4 000.00
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RÉCUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 000.00 16 000.00		16 000.00 16 000.00		4 000,00 4 000,00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-26 000.00	-574.66	-26 000.00	574.66	308.51

III - VOTE DU BUDGET	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: REFECT° VOIRIE COMM. PROG. 2017

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					215 275.76
21 2158 23 2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			211		22 873.90 22 873.90 192 401.86 192 401.86
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-215 275.76

III - VOTE DU BUDGET	181
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libelié: ACQUISIT° MOB & MAT. DIV. PROG 2017

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					36 055.59
21 2158 2183 2184	IMMÓBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER					36 055,59 10 124.95 13 359.12 12 571.52
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-36 055.59

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

Libellé: CREAT° D'UNE MAISON ASSISTANC. MATERN

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	30 000.00		30 000.00		
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	30 000,00 30 000.00		30 000.00 30 000.00		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	15 000.00		10 500.00	4 500.00	4 500.00
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 000.00 15 000.00		10 500.00 10 500.00	4 500.00 4 500.00	4 500.00 4 500.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-15 000.00	0.00	-19 500.00	4 500.00	4 500.00

III - VOTE DU BUDGET	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Libellé : EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRANCHE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					31 828.37
21 2158 23 2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				- 1,14	21 311.57 21 311.57 10 516.80 10 516.80
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	15 000.00		15 000.00		
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSÉMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 000,00 15 000.00		15 000,00 15 000,00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	15 000.00	0,00	15 000.00	0.00	-31 828.37

III - VOTE DU BUDGET	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: RÉNOVATION ECLAIRAGE PUBLIC

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 688 870.18	956 340.41	726 614.75	5 915.02	1 156 772.84
20 2033 23 2313 238	IMMOBILISATIONS INCÓRPORELLES FRAIS D'INSERTION IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 688 870.18 1 688 870.18	956 340.41 956 340.41	726 614.75 726 614.75	5 915.02 5 915.02	292.95 292.95 1 156 479.89 1 040 359.75 116 120.14
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 567 100.00	471 600.00	1 567 100.00	-471 600.00	647 500.00
13 1321 1322 1327	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	1 567 100.00 440 000.00 196 500.00 471 600.00	471 600.00 471 600.00	1 567 100,00 440 000,00 196 500,00 471 600,00	-471 600.00 -471 600.00	647 500.00 58 000.00 589 500.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	459 000.00		459 000.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-121 770.18	-484 740,41	840 485.25	-477 515.02	-509 272.84

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

Libellé: MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	184 500.00	90 890.50	93 609.50		106 739.37
20 2033 21 2182 23 2313	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'INSERTION IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	184 500.00 184 500.00	85 404.28 85 404.28 5 486.22 5 486.22	93 609.50 93 609.50	-85 404.28 -85 404.28 85 404.28 85 404.28	1 562.40 1 562.40 85 404.26 85 404.26 19 772.69 19 772.69
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	160 000.00		160 000,00		
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX	160 000,00 160 000,00		160 000.00 160 000.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-24 500.00	-90 890.50	66 390.50	0.00	-106 739.37

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

Libellé: ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2018

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					80 334.07
20 2051 21 2158 2183 2184	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	y			e e e	33 505.74 33 505.74 46 828.33 16 769.92 24 310.85 5 747.56
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
20 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-80 334.07

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

Libellé: ACQUISIT° D'UN OUTIL DE GESTION DU COURRIER COLLAB

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
20 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III - VOTE DU BUDGET	ll lli
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PÉTANQUE GD ANSE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					23 720.36
23 2313	IMMOBILISÁTIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		Unit i			23 720.36 23 720.36
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-23 720.36

III - VOTE DU BUDGET	H
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂTIMENTS CO

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	190 000.00		188 101.25	1 898.75	37 765.29
20 2031 23 2313	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	190 000.00 190 000.00		188 101.25 188 101.25	1 898.75 1 898.75	37 765.29 37 765.29
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-190 000.00	0.00	-188 101.25	-1 898.75	-37 765.29

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

Libellé: RÉFECTION VOIRIE COMMUNALE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	477 404.23	19 924.24	457 479.99		178 724.94
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	477 404.23 477 404.23	19 924.24 19 924.24	457 479.99 457 479.99		178 724,94 178 724,94
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	150 000.00	135 000.00		15 000.00	135 000.00
13 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES DEPARTEMENTS	150 000.00 150 000.00	135 000.00 135 000.00		15 000.00 15 000.00	135 000.00 135 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-327 404.23	115 075.76	-457 479.99	15 000.00	-43 724.94

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

Libellé: TRVX DE SECURISAT° CUISINE CENTRALE

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

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

Libellé: ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2019

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	31 000.00	19 832.48		11 167.52	71 777.17
20 2051 21 2158 2181 2183 2184	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	31 000.00 31 000.00	19 832.48 3 980.00 13 179.58 2 672.90		11 167.52 -3 980.00 17 820.42 -2 672.90	1 262.94 1 262.94 70 514.23 20 952.65 24 393.62 21 955.08 3 212.88
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-31 000.00	-19 832.48	0.00	-11 167.52	-71 777.17

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

Libellé: ACQUISIT° VEHIC. POLICE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.	
	TOTAL DEPENSES	34 000.00	32 156.72		1 843.28	32 254.37	
20 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'INSERTION	34 000.00	32 156.72		1 843.28	97.65 97.65 32 156.72	
21 2182	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	34 000.00	32 156.72		1 843.28	32 156.72	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-34 000.00	-32 156.72	0.00	-1 843,28	-32 254.37	

III - VOTE DU BUDGET	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé: REHABILITAT° MARCHE DU BOURG

Art.	FIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	650 000,00		650 000.00		
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	650 000.00 650 000.00	-20-1	650 000.00 650 000.00		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	500 000.00		500 000.00		
13 1321 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS	500 000.00 150 000.00 350 000.00		500 000.00 150 000.00 350 000.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-150 000,00	0.00	-150 000.00	0.00	0.00

III - VOTE DU BUDGET	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Libellé: MODERNISAT° & RÉNOVAT° DU PLATEAU SPORTIF DU BOURG

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	250 000.00			250 000.00	
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	250 000.00 250 000.00			250 000.00 250 000.00	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	80 000.00			80 000.00	
13 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RÉCUES REGIONS	80 000.00 80 000.00			80 000.00 00,000 08	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-170 000.00	0.00	0.00	-170 000,00	0

III - VOTE DU BUDGET	101
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Libellé : ACQUISIT° & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG 2020

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	38 085.55	18 640.72	31 247.19	-11 802.36	18 640.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 841,40		-10 841.40	10 841.40
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		10 841,40		-10 841.40	10 841.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 085.55	7 799.32	31 247.19	-960.96	7 799.32
2158 2181	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	8 085.55	1 954.12	712.55 2 575.84	5 418.88 -2 575.84	1 954.12
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 000.00	898.00	22 978.60	-13 876.60	898.00
2184	MOBILIER	20 000.00	4 947.20	4 980,20	10 072.60	4 947.20
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-38 085.55	-18 640.72	-31 247.19	11 802.36	-18 640.72

III - VOTE DU BUDGET	HI
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	В3

Libellé : SECURISATION DES ECOLES DE LA VILLE DE TROIS-RIVIE

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21 2181	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, ÄGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISA	ATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	1 854 207.31 1 319 487.85 534 719.46	ROTTE BURNE	265 651.38			
Total dé	penses	1 854 207,31	534 719,46	265 651,38	32 156.72	1 739.66	
Total rec	cettes	2 385 071.92	1 289 421.77	489 050.15			
Solde d'	investissement	530 864.61	754 702.31	223 398.77	-32 156.72	-1 739.66	
RESTES	A REALISER au 31/12/N						
Total RA	AR dépenses	4 955 834.72	9 588.84	372 263.34		46 466.30	
Total RA	AR recettes	4 401 600.00		91 200.00		16 000.00	30 000.00
Solde R	AR investissement	-554 234.72	-9 588.84	-281 063.34		-30 466.30	30 000.00

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

# **INVESTISSEMENT**

No	Libellé	SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISA	ATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)	,		,		•	
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières	34 209.22 34 209.22				985 730.87 985 730.87	
	Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dép	penses	34 209,22				985 730.87	
Total rec	ettes					606 600.00	
Solde d'i	nvestissement	-34 209.22				-379 130.87	
RESTES	A REALISER au 31/12/N	*					
Total RA	R dépenses	2 555 707.00		30 000.00		1 277 704.24	664 105.00
Total RA	Total RAR recettes			10 500.00		1 727 100.00	524 000.00
Solde RA	AR investissement	-552 907.00		-19 500.00		449 395.76	-140 105.00

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE		3 CULTURE
REALISATI	ONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				511		
Total déper	nses	9 903 008.39	439 904.86	4 430 886.17	303 049.86	1 698 643.39	858 635.56
Total recettes		10 153 176.93	9 413 726.64	91 036.79	608.00	1 896.00	5 553.00
Solde de fonctionnement		250 168.54	8 973 821.78	-4 339 849,38	-302 441.86	-1 696 747.39	-853 082.56
RESTES A	REALISER au 31/12/N						
Total RAR	dépenses						
Total RAR	recettes						
Solde RAR	fonctionnement						

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

No	Libellé	SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE		8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISAT	IONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépe	nses	343 119.84	241 513.33		96.18	1 459 458.50	127 700.70
Total recet	tes	12 274.00				627 554.50	528.00
Solde de fe	onctionnement	-330 845.84	-241 513.33		- <del>9</del> 6.18	-831 904.00	-127 172.70
RESTES A	REALISER au 31/12/N						
Total RAR	dépenses						
Total RAR	recettes						
Solde RAR	fonctionnement						

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

### INVESTISSEMENT

	111120110	SEMENT					
No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM,PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		6 810 042.03	544 308.30	637 914.72	32 156.72	48 205.96	
Dépenses rée	elles	6 810 042.03	544 308.30	637 914.72	32 156.72	48 205.96	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	544 308.30	544 308.30				
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 318.22					
Opérations d'	équipement	6 264 415.51		637 914.72	32 156.72	48 205.96	
155 181 186 188 192 197 198	TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVA RÉPARATION DES HYDRANTS RECONSTRUCT® DU STADE MUNICIPAL TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM RÉAGENCEMENT ET REMPLACEMENT DU PARC INF ETUDE POUR TRVX REHABILITAION EGLISE ETUDES POUR TRYX REHABILITAT® MAIRIE	16 065.02 2 587 700.00		16 065.02			
201 206 207 208 209	REHABILITAT° DE LOCAUX POUR USAGE ASS ACQUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINA ETUDES POUR REHABILITAT° ECOLES GERARD L REVISION PLU ETUDES POUR REHABILITAT° MARCHE BOURG	80 000.00 179 666.78 4 466.30 25 000.00 14 105.00		80 000.00 179 666.78 25 000.00		4 466.30	
211 212 213 214 216	SONORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETT INFORMATISATION ECOLES REFECT* VOIRIE COMM. PROG. 2017 ACQUISIT* MOB & MAT. DIV. PROG 2017 CREAT* D'UNE MAISON ASSISTANC. MATERN	42 574.66 30 000.00				42 574.66	
217 218 219 220 222	EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRA RÉNOVATION ECLAIRAGE PUBLIC MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2018 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PÉTANQUE GD AN	1 682 955,16 184 500,00		85 404.28			
223 224 226 227 228	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ RÉFECTION VOIRIE COMMUNALE ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2019 ACQUISIT° VEHIC. POLICE REHABILITAT° MARCHE DU BOURG	188 101.25 477 404.23 19 832.48 32 156.72 650 000.00		188 101.25 14 687.48		1 165.00	
231 232 233	MODERNISAT° & RÉNOVAT° DU PLATEAU SPORTI ACQUISIT° & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG SECURISATION DES ECOLES DE LA VILLE DE T	49 887.91		48 989.91			
Opérations p	our compte de tiers						
Dépenses d'	ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
001 Solde d'	exécution reporté de N-1						
RECETTES		6 786 671.92	1 289 421.7	580 250.1	5	16 000.00	30 000.00
Recettes rée	Recettes réelles		611 531.5	580 250,18	5	16 000.00	30 000,0
10 13 21	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	597 449.50 5 511 332.15	1		5	16 000.00	30 000.0
Opérations p	pour compte de tiers						
Recettes d'o	rdre	139 671.52	139 671.5	2			
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	139 671.5	139 671.5	2			

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

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 589 916.22		30 000.00		2 263 435.11	664 105.00
Dépenses ré	éelles	2 589 916.22		30 000.00		2 263 435.11	664 105.00
16 20 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 318.22					
Opérations o	d'équipement	2 588 598.00		30 000,00		2 263 435,11	664 105.00
155 181 186 188 192 197 198 201 206 207 208 209 211 212 213 214 216 217 218 220 222 223 224 226 227 228 231 232 233	TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVA RÉPARATION DES HYDRANTS RECONSTRUCT° DU STADE MUNICIPAL TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM RÉAGENCEMENT ET REMPLACEMENT DU PARC INFETUDE POUR TRVX REHABILITAION EGLISE ETUDES POUR TRVX REHABILITAIT° MAIRIE REHABILITAIT° DE LOCAUX POUR USAGE ASS ACQUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINA ETUDES POUR REHABILITAT° ECOLES GERARD LE REVISION PLU ETUDES POUR REHABILITAT° MARCHE BOURG SONORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETT INFORMATISATION ECOLES REFECT° VOIRIE COMM. PROG. 2017 ACQUISIT° MOB & MAT. DIV. PROG 2017 CREAT° D'UNE MAISON ASSISTANC. MATERN EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRA RÉNOVATION ECLAIRAGE PUBLIC MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE ACQUISIT° MOB, & MATER. DIV 2018 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PÉTANQUE GD AN TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ RÉFECTION VOIRIE COMMUNALE ACQUISIT° WOBL. & MATER. DIV 2019 ACQUISIT° VEHIC. POLICE REHABILITAT° MARCHE DU BOURG MODERNISAT° & RÉNOVAT° DU PLATEAU SPORTI ACQUISIT° & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG SECURISATION DES ECOLES DE LA VILLE DE T			30 000.00		1 682 955.16 99 095.72 477 404.23 3 980.00	14 105.00 650 000.00
Opérations p	pour compte de tiers						
Dépenses d'	'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
001 Solde d'	exécution reporté de N-1						
RECETTES		2 002 800.00		10 500.00		2 333 700.00	524 000.00
Recettes rée	alles	2 002 800,00		10 500,00		2 333 700.00	524 000.00
10 13 21	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 002 800.00		10 500.00		2 333 700.00	524 000.00
Opérations p	pour compte de tiers						
Recettes d'o	rdre						
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE,D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						

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

No	Libelřé	TOTAL	01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	 3 CULTURE
001 Solde d'e	exécution reporté de N-1	538 218.75	538 218.75		

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE		8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
001 Solde d'e	exécution reporté de N-1					

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

No   Libellé	9 858 635.56 3 69 470.44
Dépenses réelles         9 766 940.81         303 837.28         4 430 886.17         303 049.86         1 698 643.38           011         CHARGES A CARACTERE GENERAL 012         1 412 273.77 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 014         1 412 273.77 ATTENUATIONS DE PRODUITS 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 014         1 29 040.60 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 177 469.05 1 177 469.05 1 177 469.05 1 177 469.05 1 177 469.05 1 177 469.05 1 177 696.24 1 17 696.24 1 17 696.24 1 17 696.24 1 18 697.58         1 30 593.53 1 151 949.91 1 36 007.58         1 151 949.91 1 36 007.58         63 459.69 1 39 387.70 1 39 679.23 1 30 699.23 1 30 607.58         1 36 593.53 1 36 067.58         1 31 6 593.53 1 36 067.58         1 31 6 593.53 1 31 6 067.58         1 31 6 593.53 1 31 6 067.58         1 31 6 593.53 1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 067.58         1 31 6 0	9 858 635.56 3 69 470.44
O11	3 69 470.44
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 05 47 110.26 129 040.60 3 204 405.69 139 387.70 860 609.66 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 47 049.23 47 049.23 47 049.23 47 049.23 136 593.53 151 949.91 630 000.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	
023	
042 OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52 139 671.52	
DODGE LA CONTRACTOR OF THE CON	
002 Déficit de fonctionnement reporté	
RECETTES 10 153 176.93 9 413 726.64 91 036.79 608.00 1 896.00	5 553.00
Recettes réelles 10 153 176.93 9 413 726.64 91 036.79 608.00 1 896.00	5 553.00
013	0 3 072.00 2 481.00
Recettes d'ordre	
042 OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
002 Excédent de fonctionnement reporté	

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

		ONNEMENT					
No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		343 119.84	241 513.33		96.18	1 459 458.50	127 700.7
Dépenses ré	éelles	343 119.84	241 513.33		96.18	1 459 458.50	127 700.7
011 012 014 65 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	146 941.18 177 304.26 18 874.40			96.18	336 678.58 1 122 779.92	3 168.3 124 532.3
Dépenses d'	'ordre						
023 042 66	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS CHARGES FINANCIERES						
002 Déficit d	le fonctionnement reporté						
RECETTES		12 274.00				627 554.50	528.00
Recettes rée	elles	12 274.00				627 554.50	528.00
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	852.00 10 922.00 500.00				4 112.00 163 485.00 459 910.70	528.00
Recettes d'o	rdre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Excéder	nt de fonctionnement reporté						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE		3 CULTURE
REALISA	TIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dép	enses	9 903 008.39	439 904.86	4 430 886.17	303 049.86	1 698 643.39	858 635.56
Total recettes		10 153 176.93	9 413 726.64	91 036.79	608.00	1 896.00	5 553.00
Solde de	Solde de fonctionnement 250 160		8 973 821.78	-4 339 849,38	-302 441.86	-1 696 747.39	-853 082.56
RESTES	A REALISER au 31/12/N						
Total RAI	R dépenses						
Total RAI	R recettes						
Solde RA	R fonctionnement						

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIO	NS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépens	Ses	343 119.84	241 513.33	96,18	1 459 458.50	127 700.70
Total recettes		12 274.00			627 554.50	528.00
Solde de for	ctionnement	-330 845.84	-241 513.33	-96.18	-831 904.00	-127 172.70
RESTES A R	REALISER au 31/12/N					
Total RAR d	épenses					
Total RAR re	ecettes					
Solde RAR f	onctionnement					



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

No	Libelié	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES	DEPENSES		439 904.86	4 430 886.17	303 049.86	1 698 643.39	858 635.56
Dépenses ré	ielles	9 766 940.81	303 837.28	4 430 886.17	303 049.86	1 698 643,39	858 635.56
011 012 014 65 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 412 273.77 6 547 110.26 47 049.23 1 177 469.05 127 696.24 455 342.26	129 040.60 47 049.23 51.21 127 696.24	634 659.69 3 204 405.69 136 593.53 455 227.26	139 387.70 151 949.91	860 609.66	789 050.12
Dépenses d	Dépenses d'ordre		136 067.58				
023 042 66	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS CHARGES FINANCIERES	139 671.52 -3 603.94	139 671.52 -3 603.94				
002 Déficit d	le fonctionnement reporté						
RECETTES		10 153 176.93	9 413 726.64	91 036.79	608.00	1 896.00	5 553.00
Recettes rée	elles	10 153 176.93	9 413 726.64	91 036.79	608.00	1 896.00	5 553.00
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 042.33 184 836.50 7 896 793.55 1 993 487.06 50 452.05 72.66 2 492.78	4 238.33 7 436 882.85 1 972 532.80 72.66	7 948.50 20 954.26 49 952.05		1 896.00	3 072.00 2 481.00
Recettes d'o	ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Excéde	nt de fonctionnement reporté						

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES	5	343 119.84	241 513.33	96.18	1 459 458,50	127 700.70
Dépenses r	éelles	343 119.84	241 513.33	96.18	1 459 458.50	127 700.70
011 012 014 65 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	146 941.18 177 304.26 18 874.40	1 513.33 240 000.00	96.18	336 678.58 1 122 779.92	3 168.39 124 532.31
Dépenses d	d'ordre					
023 042 66	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS CHARGES FINANCIERES					
002 Déficit (	de fonctionnement reporté					
RECETTES	3	12 274.00			627 554.50	528.00
Recettes ré	elles	12 274.00			627 554.50	528.00
013 70 73 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	852.00 10 922.00 500.00			4 112.00 163 485.00 459 910.70	528.00
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS				46.80	
Recettes d'o	ordre					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
002 Excéde	ent de fonctionnement reporté					

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

Fonction 0

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		4 870 791.03	439 904.86	4 430 886.17
Réalisations		4 870 791.03	439 904.86	4 430 886.17
011 012 014	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS	634 659.69 3 333 446.29 47 049.23	129 040.60 47 049.23	
65 66 67	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 644,74 124 092,30 455 227,26	51,21 124 092.30	136 593,53
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	139 671.52	139 671.52	
Restes à ré	aliser au 31/12			
RECETTES		9 504 763.43	9 413 726.64	91 036.79
Réalisation	is .	9 504 763.43	9 413 726,64	91 036.79
013 70 73 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 974.33 7 948.50 7 436 882.85 1 993 487.06 49 952.05	7 436 882.85 1 972 532.80	7 948.50
76 77 <b>042</b>	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	72.66 2 445.98	72.66	2 445.98
Restes à re	éaliser au 31/12			
SOLDE		4 633 972.40	8 973 821.78	4 339 849.3

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSE	S	303 049.86	299 202.34	3 847.52
Réalisation	ns	303 049.86	299 202.34	3 847.52
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 712.25 139 387.70 151 949.91	139 387.70	
Restes à r	éaliser au 31/12			
RECETTE	3	608.00	608.00	
Réalisation	ns	608.00	608.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	608.00	608.00	
Restes à r	ėaliser au 31/12			
SOLDE		-302 441.86	-298 594.34	-3 847,52

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

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION** 

				PREMIER DEGRE	DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES	3	1 698 643.39	860 149.39	201 823.30	636 670.70
Réalisation	is	1 698 643.39	860 149.39	201 823,30	636 670.70
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 033.73 860 609.66 630 000.00	860 149.39	201 363.03 460.27	6 670.70 630 000.00
Restes à re	Saliser au 31/12				
RECETTES	3	1 896.00	1 896.00		
Réalisation	ns	1 896.00	1 896.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 896.00	1 896.00		
Restes à re	éaliser au 31/12				
SOLDE		-1 696 747.39	-858 253.39	-201 823,30	-636 670.70

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

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES	\$	858 635.56	6 044.00	387 212.32	465 379.24
Réalisation	าร	858 635.56	6 044.00	387 212.32	465 379.24
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 470.44 789 050.12 115.00	5 929.00 115.00	329 011,59	
Restes à re	éaliser au 31/12				
RECETTES	3	5 553.00	2 481.00	1 140.00	1 932.00
Réalisation	าร	5 553.00	2 481.00	1 140.00	1 932.00
013 70	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 072.00 2 481.00		1 140.00	1 932.00
Restes à re	éaliser au 31/12				
SOLDE		-853 082.56	-3 563.00	-386 072.32	-463 447.24

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSE	s	343 119.84	334 190.40	8 929.44
Réalisatio	ns	343 119.84	334 190.40	8 929.44
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	146 941.18 177 304.26 18 874.40	176 203.38	1 100.88
Restes à r	éaliser au 31/12			
RECETTE	S	12 274.00	9 458.50	2 815.50
Réalisatio	ns	12 274.00	9 458.50	2 815.50
013 70 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	852.00 10 922.00 500.00	8 106.50	2 815.50
Restes à r	éaliser au 31/12			
SOLDE		-330 845.84	-324 731.90	-6 113,94

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

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No LIBELLE		TOTAL	52 NTERVENTIONS SOCIALES	
DEPENSE	S	241 513.33	241 513.33	
Réalisations		241 513.33	241 513.33	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 513,33 240 000,00		
Restes à r	éaliser au 31/12			
SOLDE		-241 513.33	-241 513.33	

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

Fonction 6

**FAMILLE** 

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSE	\$	96.18	96.18
Réalisation	ns	96.18	96.18
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		96.18	96.18
Restes à r	éaliser au 31/12		
SOLDE		-96.18	-96.18

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 Amenagement Urbain	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES	8	1 459 458.50	605 694.66	853 704.34	59.50
Réalisation	าร	1 459 458.50	605 694.66	853 704.34	59,50
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	336 678,58 1 122 779,92		75 812.97 777 891.37	
Restes à re	éaliser au 31/12				
RECETTES	3	627 554.50	57 298.21	570 256.29	
Réalisation	ns	627 554.50	57 298.21	570 256.29	
013 70 73 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 112.00 163 485.00 459 910.70 46.80	55 986.21	163 485.00	
Restes à n	éaliser au 31/12				
SOLDE		-831 904.00	-548 396.45	-283 448.05	-59.50

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

Fonction 9

**ACTION ECONOMIQUE** 

No	LIBÉLLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSE	S	127 700.70	2 724.22	96.18	124 880.30
Réalisations		127 700.70	2 724.22	96.18	124 880.30
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 168.39 124 532.31	2 724.22	96.18	347.99 124 <b>532</b> .31
Restes à re	éaliser au 31/12				
RECETTES	8	528.00			528.00
Réalisation	ns	528.00			528.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	528.00			528.00
Restes à re	éaliser au 31/12				
SOLDE		-127 172,70	-2 724.22	-96.18	-124 352.30

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A</b> 1

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES		022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		4 870 791.03	439 904.86	3 960 957.09	296 358.52	8 812.30	17 956.66
Réalisation	s	4 870 791.03	439 904.86	3 960 957.09	296 358.52	8 812.30	17 956.66
011 012 014 65 66 67 023 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	634 659.69 3 333 446.29 47 049.23 136 644.74 124 092.30 455 227.26	129 040,60 47 049,23 51,21 124 092,30	118 593.53 455 227.26			17 956.66
Restes à ré	aliser au 31/12						
RECETTES		9 504 763.43	9 413 726.64	61 782,03	22 266.26		
Réalisation	S	9 504 763,43	9 413 726.64	61 782.03	22 266.26		
013 70 73 74 75 76 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 974.33 7 948.50 7 436 882.85 1 993 487.06 49 952.05 72.66 2 445.98	7 436 882.85 1 972 532.80 72.66	1 620.00 49 952.05	20 954 26		
Restes à ré	ealiser au 31/12						
SOLDE		4 633 972.40	8 973 821.78	-3 899 175.06	-274 092.26	-8 812.30	-17 956.66

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSE	S	18 981.63	127 819.97
Réalisatio	ns	18 981.63	127 819.97
011 012 014 65 66 67 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 000.00	7 094.64 120 725.33
Restes à r	éaliser au 31/12		
RECETTES	3		6 988.50
Réalisation	ns		6 988.50
013 70 73 74 75 76 77 <b>042</b>	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		660.00 6 328.50
Restes à re	éaliser au 31/12		
SOLDE		-18 981.63	-120 831.4

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A</b> 1

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Restes à ré	aliser au 31/12		-146 644,43	-151 949.91	-3 847.52
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	608.00	608.00		
Réalisation	is	608.00	608.00		
RECETTES		608.00	608.00		
Restes à ré	aliser au 31/12				
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 712.25 139 387.70 151 949.91			3 847.52
Réalisation	s	303 049.86	147 252.43	151 949.91	3 847.52
DEPENSES		303 049.86	147 252.43	151 949.91	3 847.52
No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE

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

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION** 

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES		251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSE	S	1 698 643.39	860 149.39	96 830.27	35 114.39	69 878.64	636 670.70
Réalisatio	ons	1 698 643.39	860 149.39	96 830.27	35 114.39	69 878.64	636 670.70
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 033,73 860 609.66 630 000.00	860 149,39	96 773.47 56.80			
Restes à r	réaliser au 31/12						
RECETTE	S	1 896.00	1 896.00				
Réalisatio	ns	1 896.00	1 896.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 896.00	1 896.00				
Restes à r	réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 696 747.39	-858 253,39	-96 830.27	-35 114,39	-69 878.64	-636 670.70

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

Fonction 3

CULTURE

No LIBELLE		TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE		324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		858 635.56	6 044.00	355 578.52	31 633.80	465 379.24
Réalisation	s	858 635.56	6 044.00	355 578.52	31 633.80	465 379.24
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 470.44 789 050.12 115.00		329 011.59		5 340.71 460 038.53
Restes à ré	aliser au 31/12					
RECETTES		5 553.00	2 481.00	1 140.00		1 932.00
Réalisation	\$	5 553.00	2 481.00	1 140.00		1 932.00
013 70	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 072.00 2 481.00		1 140.00		1 932.00
Restes à ré	aliser au 31/12					
SOLDE	SOLDE		-3 563.00	-354 438.52	-31 633.80	-463 447.24

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	
DEPENSES		343 119.84	27 517.64	3 400.16	265 668.22	23 604.38	14 000.00
Réalisations		343 119.84	27 517.64	3 400.16	265 668.22	23 604.38	14 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	146 941.18 177 304.26 18 874.40		3 400.16	89 464.84 176 203.38	18 729.98 4 874.40	
Restes à réa	liser au 31/12						
RECETTES		12 274.00	500.00		8 958.50		
Réalisations		12 274.00	500.00		8 958.50		
013 70 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	852.00 10 922.00 500.00			852.00 8 106.50		
Restes à réa	liser au 31/12						
SOLDE		-330 845.84	-27 017.64	-3 400.16	-256 709.72	-23 604.38	-14 000.00

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES		
DEPENSES	DEPENSES			
Réalisations	11	8 929.44		
011 012 65 67	012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réal	iser au 31/12			
RECETTES		2 815.50		
Réalisations		2 815.50		
013 70 75	2 815,50			
Restes à réal	iser au 31/12			
SOLDE		-6 113.94		

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL	520 Services communs	
DEPENSE	S	241 513.33	241 513.33	
Réalisatio	ns	241 513.33 241		
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 513.33 240 000.00		
Restes à re	éaliser au 31/12			
SOLDE		-241 513.33	-241 513.33	

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

Fonction 6

**FAMILLE** 

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

IV - ANNEX	(ES IV
ELEMENTS D	U BILAN
PRESENTATION CROIS	EE PAR FONCTION A1

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	
DEPENSES	S	96.18	96.18	
Réalisation	718	96.18	96.18	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		96.18	96,18	
Restes à re	éaliser au 31/12			
SOLDE		-96.18	-96.18	

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

SOLDE		-831 904.00	-105 444.05	-13 393.08	-250 635.27	-178 924.05	86 691.37
Restes à réa	aliser au 31/12						
013 70 73 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 112.00 163 485.00 459 910.70 46.80			1 092.00	55 986.21	220.00 163 485.00 46.80
Réalisations		627 554.50	220.00		1 092.00	55 986.21	163 751.80
RECETTES		627 554.50	220.00		1 092.00	55 986.21	163 751.80
Restes à réa	iliser au 31/12						
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	336 678.58 1 122 779.92		13 393,08	251 727,27	234 910.26	110.00 76 950,43
Réalisations		1 459 458.50	105 664.05	13 393.08	251 727.27	234 910.26	77 060.43
DEPENSES		1 459 458.50	105 664.05	13 393.08	251 727.27	234 910.26	77 060.43
No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO
DEPENSE	S	526 653.27	247 345.20	2 645.44	59.50
Réalisations		526 653.27	247 345.20	2 645.44	59.50
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	52 710.51 473 942.76	20 347.02 226 998.18		59.50
Restes à n	éaliser au 31/12				
RECETTE	S	405 828.49	676.00		
Réalisation	ns	405 828.49	676.00		
013 70 73 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 904.00 403 924.49			
Restes à r	éaliser au 31/12				
SOLDE		-120 824.78	-246 669.20	-2 645.44	-59,50

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

Fonction 9

**ACTION ECONOMIQUE** 

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		127 700.70	2 724.22	96.18	124 880.30
Réalisation	is	127 700.70	2 724.22	96.18	124 880.30
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 168.39 124 532.31	2 724.22	96.18	347,99 124 532,31
Restes à ré	ialiser au 31/12				
RECETTES	3	528.00			528.00
Réalisation	ns	528.00			528.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	528.00			528,00
Restes à ré	Saliser au 31/12				
SOLDE		-127 172.70	-2 724.22	-96.18	-124 352.30

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 Administration Generale de l'Etat	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENS	ES .	4 870 791.03	439 904.86	3 960 957.09	296 358.52	8 812.30	17 956.66
Réalisation	ons	4 870 791.03	439 904.86	3 960 957.09	296 358,52	8 812.30	17 956.66
011 012 014 65 66 67 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	634 659.69 3 333 446.29 47 049.23 136 644.74 124 092.30 455 227.26		118 593.53 455 227.26	280 359.02		17 956.66
Restes à	réaliser au 31/12						
RECETTE	S	9 504 763.43	9 413 726.64	61 782,03	22 266.26		
Réalisatio	ons	9 504 763.43	9 413 726.64	61 782.03	22 266,26		
013 70 73 74 75 76 77 <b>042</b>	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 974.33 7 948.50 7 436 882.85 1 993 487.06 49 952.05 72.66 2 445.98		1 620.00 49 952.05	20 954.26		
Restes à	réaliser au 31/12						
SOLDE		4 633 972.40	8 973 821.78	-3 899 175.06	-274 092.26	-8 812.30	-17 956.66

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	
DEPENSES	3	18 981.63	127 819.97
Réalisation	ns	18 981.63	127 819.97
011 012 014 65 66 67 023	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 000.00	120 725.33
Restes à re	éaliser au 31/12		
RECETTE	3		6 988.50
Réalisation	ns		6 988.50
013 70 73 74 75 76 77 042	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		660.00 6 328.50
Restes à r	éaliser au 31/12		
SOLDE		-18 981.63	-120 831.4

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES	3	303 049.86	147 252.43	151 949.91	3 847.52
Réalisations		303 049.86	147 252.43	151 949.91	3 847.52
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 712.25 139 387.70 151 949.91	7 864.73 139 387.70		3 847.52
Restes à n	éaliser au 31/12				
RECETTES	3	608.00	608.00		
Réalisation	ns	608.00	608.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	608.00	608.00		
Restes à ri	éaliser au 31/12				
SOLDE	SOLDE		-146 644.43	-151 949.91	-3 847.52

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

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION** 

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES	3	1 698 643.39	860 149.39	96 830.27	35 114.39	69 878.64	636 670.70
Réalisation	าร	1 698 643.39	860 149.39	96 830.27	35 114.39	69 878.64	636 670.70
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 033.73 860 609.66 630 000.00	860 149.39	96 773.47 56.80			
Restes à ré	éaliser au 31/12						
RECETTES	8	1 896.00	1 896.00				
Réalisation	ns	1 896.00	1 896.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 896.00	1 896.00				
Restes à re	éaliser au 31/12						
SOLDE		-1 696 747.39	-858 253.39	-96 830 <i>.</i> 27	-35 114,39	-69 878.64	-636 670,70

IV - ANNEXES	10
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE		324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		858 635.56	6 044.00	355 578.52	31 633.80	465 379.24
Réalisation	8	858 635,56	6 044.00	355 578.52	31 633.80	465 379.24
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		69 470.44 789 050.12 115.00		329 011.59	-,	5 340.71 460 038.53
Restes à ré	aliser au 31/12					
RECETTES		5 553.00	2 481.00	1 140.00		1 932.00
Réalisation	S	5 553.00	2 481.00	1 140.00		1 932.00
013 70	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 072.00 2 481.00		1 140.00		1 932.00
Restes à ré	aliser au 31/12					
SOLDE		-853 082.56	-3 563.00	-354 438.52	-31 633.80	-463 447.24

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE		411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	
DEPENSES		343 119.84	27 517.64	3 400.16	265 668.22	23 604.38	14 000.00
Réalisation	ns	343 119.84	27 517.64	3 400.16	265 668.22	23 604.38	14 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	146 941.18 177 304.26 18 874,40		3 400,16	89 464.84 176 203,38		
Restes à ré	ialiser au 31/12						
RECETTES		12 274.00	500.00		8 958.50		
Réalisation	ns	12 274.00	500.00		8 958.50		
013 70 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	852.00 10 922.00 500.00			852.00 8 106.50		
Restes à ré	éaliser au 31/12						
SOLDE		-330 845.84	-27 017.64	-3 400.16	-256 709.72	-23 604.38	-14 000.00

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES	3	8 929.44
Réalisation	ns	8 929.44
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 828.56 1 100.88
Restes à re	éaliser au 31/12	
RECETTES		2 815.50
Réalisation	ıs	2 815.50
013 70 75	2 815.50	
Restes à ré	éaliser au 31/12	
SOLDE		-6 113.94



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

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE TOTAL		520 SERVICES COMMUN	
DEPENSES	S	241 513.33	241 513.33	
Réalisations		241 513.33	241 513.33	
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 513.33 240 000.00		
Restes à re	éaliser au 31/12			
SOLDE		-241 513.33	-241 513.33	

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

Fonction 6

**FAMILLE** 

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

Fonction 7

LOGEMENT

No LIBELLE		TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		96.18	96.18
Réalisations		96.18	96.18
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		96.18	96.18
Restes à re	éaliser au 31/12		
SOLDE		-96.18	-96.18

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

SOLDE		-831 904.00	-105 444.05	-13 393.08	-250 635.27	-178 924.05	86 691.37
Restes à réa	aliser au 31/12						
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE 73 IMPOTS ET TAXES 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 112.00 163 485.00 459 910.70 46.80			1 092.00	55 986.21	220.00 163 485.00 46.80
Réalisation	s	627 554.50	220.00		1 092.00	55 986.21	163 751.80
RECETTES		627 554.50	220.00		1 092.00	55 986.21	163 751.80
Restes à ré	aliser au 31/12						
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		336 678.58 1 122 779.92		13 393,08	251 727 .27	234 910.26	110.00 76 950.43
Réalisation	s	1 459 458.50	105 664,05	13 393.08	251 727.27	234 910.26	77 060.43
DEPENSES		1 459 458.50	105 664.05	13 393.08	251 727.27	234 910.26	77 060.43
No LIBELLE		TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

SOLDE		-120 824.78	-246 669.20	-2 645.44	-59.50
Restes à ré	aliser au 31/12				
013 70 73 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 904.00 403 924.49			
Réalisation	s	405 828.49	676.00		
RECETTES		405 828.49	676.00		
Restes à ré	aliser au 31/12				
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	52 710.51 473 942.76	20 347.02 226 998.18		59.50
Réalisations		526 653.27	247 345.20	2 645.44	59.50
DEPENSES		526 653.27	247 345.20	2 645.44	59.50
No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES	B	127 700.70	2 724.22	96.18	124 880.30
Réalisations		127 700.70	2 724.22	96.18	124 880.30
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 168.39 124 532,31	2 724.22	96.18	347.99 124 532.31
Restes à re	éaliser au 31/12				
RECETTES	3	528.00			528.00
Réalisation	ns	528.00			528.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	528.00			528.00
Restes à ré	éaliser au 31/12				
SOLDE	SOLDE		-2 724.22	- <del>9</del> 6.18	-124 352,30

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISA	ATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	1 854 207.31 1 319 487.85 534 719.46		265 651.38			
Total dé	penses	1 854 207.31	534 719.46	265 651.38	32 156.72	1 739.66	
Total rec	cettes	2 385 071.92	1 289 421.77	489 050.15			
Solde d'	investissement	530 864.61	754 702.31	223 398.77	-32 156.72	-1 739.66	
RESTES	A REALISER au 31/12/N						
Total RA	AR dépenses	4 955 834.72	9 588.84	372 263.34		46 466.30	
Total RA	AR recettes	4 401 600.00		91 200,00		16 000.00	30 000.00
Solde R	AR investissement	-554 234.72	-9 588.84	-281 063.34		-30 466.30	30 000.00

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISA	ATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)	1			
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières	34 209.22 34 209.22		985 730.87 985 730.87	
	Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1				
Total dép	penses	34 209,22		985 730,87	
Total rec	ettes			606 600.00	
Solde d'i	nvestissement	-34 209,22		-379 130.87	
RESTES	A REALISER au 31/12/N		·		
Total RA	R dépenses	2 555 707.00	30 000.00	1 277 704.24	664 105.00
Total RAR recettes		2 002 800.00	10 500.00	1 727 100.00	524 000.00
Solde RA	AR investissement	-552 907.00	-19 500.00	449 395.76	-140 105.00

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

No Libe	ellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		6 810 042.03	544 308.30	637 914.72	32 156.72	48 205.96	
Dépenses réelles		6 810 042.03	544 308.30	637 914.72	32 156.72	48 205.96	
16 EM	PRUNTS ET DETTES ASSIMILES	544 308.30	544 308.30				
20 IMM	MOBILISATIONS INCORPORELLES MOBILISATIONS EN COURS	1 318.22					
Opérations d'équipe	ement	6 264 415.51		637 914.72	32 156.72	48 205.96	
155 TRA	AVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVA	16 065.02		16 065,02			
186 REC 188 TRA 192 RÉA 197 ETU 198 ETU	PARATION DES HYDRANTS CONSTRUCT' DU STADE MUNICIPAL AVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM AGENCEMENT ET REMPLACEMENT DU PARC INF JDE POUR TRVX REHABILITATO MAIRIE UDES POUR TRVX REHABILITATO MAIRIE HABILITATO DE LOCAUX POUR USAGE ASS	2 587 700.00 80 000.00		80 000.00			
206 ACC 207 ETU 208 RE 209 ETU	QUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINA JDES POUR REHABILITAT* ECOLES GERARD L VISION PLU JDES POUR REHABILITAT* MARCHE BOURG NORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETT	179 666.78 4 466.30 25 000.00 14 105.00		179 666.78 25 000.00		4 466.30	
212 INF 213 REI 214 AC 216 CRI	ORMATISATION ECOLES FECT* VOIRIE COMM. PROG. 2017 QUISIT* MOB & MAT. DIV. PROG 2017 EAT* D'UNE MAISON ASSISTANC. MATERN UIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRA	42 574.66 30 000.00				42 574.66	
218 RÉI 219 MO 220 AC	NOVATION ECLAIRAGE PUBLIC DBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE QUISIT° MOB. & MATER, DIV 2018	1 682 955.16 184 500.00		85 404.28			
223 TR/	ÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PÉTANQUE GD AN AVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ	188 101.25		188 101,25	i		
226 AC 227 AC	FECTION VOIRIE COMMUNALE  QUISIT° MOB. & MATER. DIV 2019  QUISIT° VEHIC. POLICE  HABILITAT° MARCHE DU BOURG	477 404.23 19 832.48 32 156.72 650 000.00		14 687.48	32 156.72	1 165.00	
231 MO 232 AC	DERNISAT' & RÉNOVAT° DU PLATEAU SPORTI QUISIT' & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG CURISATION DES ECOLES DE LA VILLE DE T	49 887.91		48 989.91			
Opérations pour co	ompte de tiers						
Dépenses d'ordre							
040 OP	E.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
001 Solde d'exécul	tion reporté de N-1						
RECETTES		6 786 671,92	1 289 421.77	580 250.15	5	16 000.00	30 000.0
Recettes réelles		6 108 781,65	611 531,5	580 250.15	5	16 000.00	30 000.0
13 SU	OTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES IBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES MOBILISATIONS CORPORELLES	597 449.50 5 511 332.15			5	16 000.00	30 000.0
Opérations pour co	ompte de tiers						
Recettes d'ordre		139 671.52	139 671.5	2			
	REMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	139 671.52	139 671.5	2			
001 Solde d'exécu	rtion reporté de N-1	538 218.75	538 218.7	5			

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 589 916.22	30 000.00	2 263 435.11	664 105.00
Dépenses réelles		2 589 916.22	30 000.00	2 263 435.11	664 105.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 318.22			
Opérations	d'équipement	2 588 598.00	30 000.00	2 263 435.11	664 105,00
155 181 186 188 192 192 197 188 201 206 207 208 209 211 212 213 214 216 2217 2218 2219 220 222 222 222 223 224 226 231	TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVA RÉPARATION DES HYDRANTS RECONSTRUCTO DU STADE MUNICIPAL TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM RÉAGENCEMENT ET REMPLACEMENT DU PARC INF ETUDE POUR TRYX REHABILITATO BEGLISE ETUDES POUR TRYX REHABILITATO MAIRIE REHABILITATO DE LOCAUX POUR USAGE ASS ACQUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINA ETUDES POUR REHABILITATO ECOLES GERARD L REVISION PLU ETUDES POUR REHABILITATO MARCHE BOURG SONORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETT INFORMATISATION ECOLES REFECTO VOIRIE COMM. PROG. 2017 ACQUISITO MOB & MAT. DIV. PROG. 2017 CREATO D'UNE MAISON ASSISTANC. MATERN EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRA RÉNOVATION ECLAIRAGE PUBLIC MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE ACQUISITO MOB. & MATER. DIV 2018 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PÉTANQUE GD AN TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ RÉFECTION VOIRIE COMMUNALE ACQUISITO MOB. & MATER. DIV 2019 ACQUISITO MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG SECURISATION DES ECOLES DE LA VILLE DE T		30 000.00	1 682 955.16 99 095.72 477 404.23 3 980.00	
	pour compte de tiers				
Dépenses d					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
001 Solde d	'exécution reporté de N-1				
RECETTES		2 002 800.00	10 500.00	2 333 700.00	524 000,00
Recettes rée	elles	2 002 800,00	10 500.00	2 333 700,00	524 000.00
10 13 21	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 002 800.00	10 500.00	2 333 700.00	524 000.00
Opérations	pour compte de tiers				
Recettes d'o	ordre				
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
NO1 Salda d	exécution reporté de N-1				

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES	3	1 182 223.02	544 308.30	637 914.72
Réalisation	ns	800 370.84	534 719.46	265 651.38
001 040 16	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPE, D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	534 719,46	534 719.46	
Opérations	s d'équipement	265 651.38		265 651,38
155 197 198	TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVA ETUDE POUR TRVX REHABILITAION EGLISE ETUDES POUR TRVX REHABILITAT* MAIRIE	3 093.63		3 093,63
201 206 208 214	REHABILITAT° DE LOCAUX POUR USAGE ASS ACQUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINA REVISION PLU ACQUISIT° MOB & MAT. DIV. PROG 2017	144 723.27		144 723,27
217 219 220 223	EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRA MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2018 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ	85 404.28		85 404.28
226 232	ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2019 ACQUISIT® & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG	14 687.48 17 742.72		14 687.48 17 742.72
Restes à ré	éaliser au 31/12	381 852.18	9 588.84	372 263.34
RECETTES	S	1 869 671.92	1 289 421.77	580 250.15
Réalisation	18	1 778 471.92	1 289 421.77	489 050.15
001 021	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	538 218.75		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	139 671.52		1
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	597 449.50	1	
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	503 132.15	14 082.00	489 050.15
Restes à re	éaliser au 31/12	91 200.00		91 200.00
SOLDE		687 448.90	745 113.47	-57 664.5

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSE	S	32 156.72	32 156.72
Réalisatio	ns .	32 156.72	32 156.72
Opération	s d'équipement	32 156.72	32 156.72
181 214 226 227	RÉPARATION DES HYDRANTS ACQUISIT® MOB & MAT, DIV, PROG 2017 ACQUISIT® MOB. & MATER, DIV 2019 ACQUISIT® VEHIC, POLICE	32 156.72	32 156.72
Restes à r	éaliser au 31/12		
RECETTES	5		
Réalisation	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à r	éaliser au 31/12		
SOLDE		-32 156.72	-32 156.72

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

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION** 

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
DEPENSE	S	48 205.96	48 205.96
Réalisation	ns	1 739.66	1 739.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Opération	s d'équipement	1 739.66	1 739.66
207 212 214 220	ETUDES POUR REHABILITAT* ECOLES GERARD L INFORMATISATION ECOLES ACQUISIT* MOB & MAT. DIV. PROG 2017 ACQUISIT* MOB & MATER. DIV 2018	574.66	574.66
226 232 233	ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2019 ACQUISIT® & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG SECURISATION DES ECOLES DE LA VILLE DE T	1 165.00	1 165.00
Restes à r	éaliser au 31/12	46 466.30	46 466.30
RECETTE	S	16 000.00	16 000,00
Réalisatio	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à r	éallser au 31/12	16 000.00	16 000.00
SOLDE		-32 205.96	-32 205.96

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

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES	S		
Réalisatio	ns		
Opérations	s d'équipement		
192 211 217 223 226	RÉAGENCEMENT ET REMPLACEMENT DU PARC INF SONORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETT EQUIPEMENT SALLE BLFRANCILLETTE 2ÈME TRA TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ ACQUISIT" MOB. & MATER. DIV 2019		
Restes à re	éaliser au 31/12		
RECETTES	3	30 000.00	30 000.00
Réalisation	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à re	éaliser au 31/12	30 000.00	30 000.00
SOLDE		30 000.00	30 000.00

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES	<b>S</b>	2 589 916.22	2 589 018.22	898.00
Réalisation	ns	34 209.22	33 311.22	898.00
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 318.22	1 318,22	
Opérations	s d'équipement	32 891.00	31 993.00	898.00
186 188 220 222 223 226 231 232	RECONSTRUCT* DU STADE MUNICIPAL TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM ACQUISIT* MOB. 8. MATER. DIV 2018 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PÉTANQUE GD AN TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ ACQUISIT* MOB. 8. MATER. DIV 2019 MODERNISAT* 8. RÉNOVAT* DU PLATEAU SPORTI ACQUISIT* 8. MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG	31 993.00 898.00		898.0
Restes à r	éaliser au 31/12	2 555 707.00	2 555 707.00	
RECETTES	S	2 002 800.00	2 002 800.00	)
Réalisation	ns			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12		2 002 800.00	2 002 800.00	
SOLDE		-587 116.22	-586 218.22	-898.0

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

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSE	S	
Réalisatio	ns	
Restes à r	éaliser au 31/12	
RECETTE Réalisatio		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		



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

Fonction 6

**FAMILLE** 

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES	3	30 000.00	30 000.00
Réalisation	ıs		
Opérations	s d'équipement		
216	CREAT® D'UNE MAISON ASSISTANC. MATERN		
Restes à re	éaliser au 31/12	30 000.00	30 000.00
RECETTES	5	10 500.00	10 500.00
Réalisation	าร		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à re	éaliser au 31/12	10 500.00	10 500.00
SOLDE		-19 500.00	-19 500.00

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

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENS	ES	
Réalisati	ons	
Restes à	réaliser au 31/12	
RECETTI	ES	
Réalisati	ons	
Restes à	réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

Fonction 8

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 Amenagement Urbain
DEPENSES	\$	2 263 435.11	1 682 955.16	580 479.95
Réalisations		985 730.87 956 340.41 20	956 340.41	29 390.46
Opérations	s d'équipement	985 730.87	956 340.41	29 390,46
213 218 219 220 224 226	REFECT° VOIRIE COMM. PROG. 2017 RÉNOVATION ECLAIRAGE PUBLIC MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2018 RÉFECTION VOIRIE COMMUNALE ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2019	956 340.41 5 486.22 19 924.24 3 980.00		5 486.22 19 924.24 3 980.00
Restes à re	éaliser au 31/12	1 277 704.24	726 614,75	551 089.49
RECETTES	S	2 333 700.00	2 038 700.00	295 000.00
Réalisation	ns	606 600.00	471 600.00	135 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	606 600.00	471 600.00	135 000.00
Restes à r	éaliser au 31/12	1 727 100.00	1 567 100.00	160 000.0
SOLDE		70 264,89	355 744.84	-285 479,99

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

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSE	S	664 105.00	664 105.00
Réalisation	ns		
Opérations	s d'équipement		
209 226 228	ETUDES POUR REHABILITAT* MARCHE BOURG ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2019 REHABILITAT* MARCHE DU BOURG		
Restes à re	éaliser au 31/12	664 105.00	664 105.00
RECETTES	3	524 000.00	524 000.00
Réalisation	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à n	éaliser au 31/12	524 000.00	524 000.00
SOLDE		-140 105.00	-140 105.00

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES	3	1 182 223.02	544 308.30	637 914.72
Réalisation	ns	800 370.84	534 719.46	265 651.38
001 040 16	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	534 719.46	534 719.46	
Opérations	s d'équipement	265 651,38		265 651.38
155 197 198	TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVA ETUDE POUR TRVX REHABILITAION EGLISE ETUDES POUR TRVX REHABILITAT° MAIRIE	3 093.63		3 093.63
201 206 208 214	REHABILITAT° DE LOCAUX POUR USAGE ASS ACQUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINA REVISION PLU ACQUISIT° MOB & MAT, DIV. PROG 2017	144 723.27		144 723.27
217 219 220	EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE ZÈME TRA MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2018	85 404,28		85 404.28
223 226 232	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2019 ACQUISIT® & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG	14 687.48 17 742.72	1	14 687.48 17 742.72
Restes à re	éaliser au 31/12	381 852.18	9 588.84	372 263.34
RECETTES	S	1 869 671.92	1 289 421.77	580 250.15
Réalisation	ns	1 778 471.92	1 289 421.77	489 050.15
001 021	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	538 218.75		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	139 671.52		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	597 449.50		
13 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RÉCUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	503 132.15	14 082.00	489 050.15
Restes à r	éaliser au 31/12	91 200.00		91 200.00
SOLDE		687 448.90	745 113.47	-57 664,57

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

## Fonction 1

# SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSE	S	32 156.72	32 156.72
Réalisatio	ns	32 156.72	32 156.72
Opération	s d'équipement	32 156,72	32 156,72
181 214 226 227	RÉPARATION DES HYDRANTS ACQUISIT® MOB & MAT. DIV. PROG 2017 ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2019 ACQUISIT® VEHIC. POLICE	32 156.72	32 156.72
Restes à r	éaliser au 31/12		
RECETTES	3		
Réalisation	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à re	éaliser au 31/12		
SOLDE		-32 156.72	-32 156.72

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

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION** 

No	LIBELLE	TOTAL	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES	S	48 205.96	4 466.30	43 739.66
Réalisation	ns	1 739.66		1 739.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Opérations	s d'équipement	1 739.66		1 739,66
207 212 214	ETUDES POUR REHABILITAT* ECOLES GERARD L INFORMATISATION ECOLES ACQUISIT* MOB & MAT. DIV. PROG 2017	574.66		574.66
220 226 232 233	ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2018 ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2019 ACQUISIT® & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG SECURISATION DES ECOLES DE LA VILLE DE T	1 165.00		1 165.00
Restes à n	éaliser au 31/12	46 466.30	4 466.30	42 000.00
RECETTES	S	16 000.00		16 000.00
Réalisation	ns			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à r	éaliser au 31/12	16 000.00		16 000.00
SOLDE		-32 205.96	-4 466.30	-27 739.6

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

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSE	S		
Réalisatio	ns		
Opération	s d'équipement		
192 211 217 223 226	RÉAGENCEMENT ET REMPLACEMENT DU PARC INF SONORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETT EQUIPEMENT SALLE BLFRANCILLETTE 2ÈME TRA TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2019		
Restes à r	éaliser au 31/12		
RECETTES	S	30 000.00	30 000.00
Réalisation	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à r	éaliser au 31/12	30 000.00	30 000.00
SOLDE		30 000.00	30 000.00

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	
DEPENSES		2 589 916.22	2 587 700.00		1 318.22	898.00
Réalisation	S	34 209.22	31 993.00		1 318.22	898.00
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 318.22			1 318.22	
Opérations	d'équipement	32 891.00	31 993.00			898.00
186 188 220 222 223 226 231 232	RECONSTRUCT* DU STADE MUNICIPAL TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2018 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PÉTANQUE GD AN TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2019 MODERNISAT* & RÉNOVAT* DU PLATEAU SPORTI ACQUISIT* & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG	31 993.00 898.00				898.00
Restes à ré	aliser au 31/12	2 555 707.00	2 555 707.00			
RECETTES	1	2 002 800.00	1 962 800.00	40 000.00		
Réalisation	ıs					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
Restes à ré	ialiser au 31/12	2 002 800.00	1 962 800.00	40 000.00		
SOLDE		-587 116,22	-624 900.00	40 000.00	-1 318.22	-898.00

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

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENS	ES	
Réalisation	ons	
Restes à	réaliser au 31/12	
RECETTE	:\$	
Réalisatio	ons	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à	réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

Fonction 6

**FAMILLE** 

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES	3	30 000.00	30 000.00
Réalisation	ıs		
Opérations	d'équipement		
216	CREAT® D'UNE MAISON ASSISTANC, MATERN		
Restes à ré	Saliser au 31/12	30 000.00	30 000.00
RECETTES	3	10 500.00	10 500.00
Réalisation	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à ré	éaliser au 31/12	10 500.00	10 500.00
SOLDE		-19 500.00	-19 500.00

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

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENS	ES	
Réalisati	ions	
	réaliser au 31/12	
RECETT Réalisati		
Restes à	réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES	S	2 263 435.11	1 682 955.16	477 404.23	3 980.00	99 095.72
Réalisation	ns	985 730.87	956 340.41	19 924.24	3 980.00	5 486.22
Opérations	s d'équipement	985 730.87	956 340.41	19 924,24	3 980,00	5 486,22
213 218 219 220 224 226	REFECT* VOIRIE COMM, PROG. 2017 RÉNOVATION ECLAIRAGE PUBLIC MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2018 RÉFECTION VOIRIE COMMUNALE ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2019	956 340.41 5 486.22 19 924.24 3 980.00		19 924.24	3 980.00	5 486.22
Restes à r	éaliser au 31/12	1 277 704.24	726 614.75	457 479,99		93 609.50
RECETTES	S	2 333 700.00	2 038 700.00	135 000.00		160 000.00
Réalisation	ns	606 600.00	471 600.00	135 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	606 600.00	471 600.00	135 000,00		
Restes à n	éaliser au 31/12	1 727 100.00	1 567 100.00			160 000.00
SOLDE		70 264,89	355 744,84	-342 404.23	-3 980.00	60 904.28

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

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSE	S	664 105.00	664 105.00
Réalisatio	ns		
Opération	s d'équipement		
209 226 228	ETUDES POUR REHABILITAT* MARCHE BOURG ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2019 REHABILITAT* MARCHE DU BOURG		
Restes à r	éaliser au 31/12	664 105.00	664 105.00
RECETTE	S	524 000.00	524 000.00
Réalisatio	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à r	éaliser au 31/12	524 000.00	524 000.00
SOLDE		-140 105.00	-140 105.00

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

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	
DEPENSES		1 182 223.02	544 308.30	637 914.72	
Réalisation	IS	800 370.84	534 719.46	265 651.38	
001 040 16	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPE,D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	534 719.46	534 719.46		
Opérations	d'équipement	265 651.38		265 651,38	
155 197 198	TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVA ETUDE POUR TRVX REHABILITATON EGLISE ETUDES POUR TRVX REHABILITATO MAIRIE	3 093.63		3 093.63	
201 206 208 214	REHABILITAT° DE LOCAUX POUR USAGE ASS ACQUISITIO MAISON PENCHARD (PORTAGE FINA REVISION PLU ACQUISIT° MOB & MAT. DIV. PROG 2017	144 723.27		144 723.27	
217 219 220 223	EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRA MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2018 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÀ	85 404.28		85 404.28	
226 232	ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2019 ACQUISIT® & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG	14 687.48 17 742.72		14 687.48 17 742.72	
Restes à re	éaliser au 31/12	381 852,18	9 588.84	372 263,34	
RECETTES	3	1 869 671.92	1 289 421.77	580 250.15	
Réalisation	าร	1 778 471.92	1 289 421.77	489 050.15	
001 021	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	538 218.75			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	139 671.52			
10 13 21	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	597 449.50 503 132.15		The second second	
Restes à r	éaliser au 31/12	91 200.00		91 200,00	
SOLDE		687 448.90	745 113.47	-57 664.57	

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

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES	S	32 156.72	32 156.72
Réalisation	ns	32 156,72	32 156.72
Opérations	d'équipement	32 156.72	32 156.72
181 214 226 227	RÉPARATION DES HYDRANTS ACQUISIT® MOB & MAT, DIV. PROG 2017 ACQUISIT® MOB. & MATER, DIV 2019 ACQUISIT® VEHIC. POLICE	32 156.72	32 156.72
Restes à re	éaliser au 31/12		
RECETTES	3		
Réalisation	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à re	éaliser au 31/12		
SOLDE		-32 156.72	-32 156.72



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

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION** 

No	LIBELLE	TOTAL	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES	5	48 205.96	4 456.30	43 739.66
Réalisation	ns	1 739.66		1 739.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Opérations	s d'équipement	1 739.66		1 739.66
207 212 214	ETUDES POUR REHABILITAT* ECOLES GERARD L INFORMATISATION ECOLES ACQUISIT* MOB & MAT. DIV. PROG 2017	574.66		574.66
220 226 232 233	ACQUISIT <sup>3</sup> MOB. & MATER. DIV 2018 ACQUISIT <sup>3</sup> MOB. & MATER. DIV 2019 ACQUISIT <sup>3</sup> & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG SECURISATION DES ECOLES DE LA VILLE DE T	1 165.00		1 165.00
Restes à n	éaliser au 31/12	46 466.30	4 466.30	42 000.00
RECETTES	S	16 000.00		16 000.00
Réalisation	ns			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à r	éaliser au 31/12	16 000.00		16 000.00
SOLDE		-32 205.96	-4 466,30	-27 739.66

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

Fonction 3

CULTURE

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSE	S		
Réalisatio	TIS .		
Opération	s d'équipement		
192	RÉAGENCEMENT ET REMPLACEMENT DU PARC INF		
211	SONORISATION SALLE BLONCOURT FRANCILLETT		
217	EQUIPEMENT SALLE B.FRANCILLETTE 2ÈME TRA		
223	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÂ		
226	ACQUISIT® MOB. & MATER. DIV 2019		
Restes à r	éaliser au 31/12		
RECETTE	S	30 000.00	30 000.00
Réalisatio	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à r	éaliser au 31/12	30 000.00	30 000.00
SOLDE		30 000.00	30 000.00

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

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

No	LIBELLE	TOTAL	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	
DEPENSES		2 589 916.22	2 587 700.00		1 318.22	898.00
Réalisation	ıs	34 209.22	31 993.00		1 318.22	898.00
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 318.22			1 318.22	
Opérations	d'équipement	32 891.00	31 993.00			898.00
186 188 220 222 223 226 231 232	RECONSTRUCT° DU STADE MUNICIPAL TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA PISCINE COMM ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2018 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE PÉTANQUE GD AN TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINS BÀ ACQUISIT° MOB. & MATER. DIV 2019 MODERNISAT° & RÉNOVAT° DU PLATEAU SPORTI ACQUISIT° & MOBILIER ET MAT. DIVERS PROG	31 993.00 898.00				898.00
Restes à ré	éaliser au 31/12	2 555 707.00	2 555 707.00			
RECETTES	3	2 002 800.00	1 962 800.00	40 000.00		
Réalisation	35					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
Restes à re	éaliser au 31/12	2 002 800.00	1 962 800.00	40 000.00		
SOLDE		-587 116.22	-624 900.00	40 000.00	-1 318.22	-898.00

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

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSE	ES .	
Réalisatio	ons	
Restes à	réaliser au 31/12	
RECETTE	\$	
Réalisatio	ons	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à i	réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

Fonction 6

**FAMILLE** 

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES	5	30 000.00	30 000.00
Réalisation	ns		
Opérations	d'équipement		
216	CREAT® D'UNE MAISON ASSISȚANC. MATERN		
Restes à re	éaliser au 31/12	30 000.00	30 000.00
RECETTES		10 500.00	10 500.00
Réalisation	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à n	éaliser au 31/12	10 500.00	10 500.00
SOLDE		-19 500.00	-19 500,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	<b>A</b> 1

Fonction 7

LOGEMENT

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENS	ES	
Réalisat	ions	
Restes à	réaliser au 31/12	
RECETT	ES	
Réalisat	ions	
Restes à	réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES	S	2 263 435.11	1 682 955.16	477 404.23	3 980.00	99 095.72
Réalisation	ns	985 730.87	956 340.41	19 924.24	3 980.00	5 486.22
Opérations	s d'équipement	985 730.87	956 340,41	19 924.24	3 980.00	5 486,22
213 218 219 220 224 226	REFECT* VOIRIE COMM, PROG. 2017 RÉNOVATION ECLAIRAGE PUBLIC MOBILITÉ ELECTRIQUE DURABLE ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2018 RÉFECTION VOIRIE COMMUNALE ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2019	956 340.41 5 486.22 19 924.24 3 980.00		19 924.24	3 980.00	5 486.22
Restes à re	éaliser au 31/12	1 277 704.24	726 614.75	457 479.99		93 609.50
RECETTES	S	2 333 700.00	2 038 700.00	135 000,00		160 000.00
Réalisation	ns	606 600.00	471 600.00	135 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	606 600.00	471 600.00	135 000.00		
Restes à r	éaliser au 31/12	1 727 100.00	1 567 100.00			160 000.0
SOLDE		70 264.89	355 744.84	-342 404.23	-3 980.00	60 904.2

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

### INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSE	8	664 105.00	664 105.00
Réalisatio	ns		
Opérations	s d'équipement		
209 226 228	ETUDES POUR REHABILITAT* MARCHE BOURG ACQUISIT* MOB. & MATER. DIV 2019 REHABILITAT* MARCHE DU BOURG		
Restes à re	éaliser au 31/12	664 105.00	664 105.00
RECETTES	5	524 000.00	524 000.00
Réalisation	ns		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à r	éaliser au 31/12	524 000.00	524 000.00
SOLDE		-140 105,00	-140 105.00



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

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

L. Carriero						
Nature	Date de la décision de	Montant maximum	Montant des tirages	Montant des ren	Montant des remboursements N	Encours restant dû
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	réaliser la ligne de trésorerie (2)	autorisé au 01/01/N	Z	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	au 31/12/N
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9620131147	02/11/2020	1 000 000,00	00'000 009	18 703,50	00'0	00'000 009
51932 Lignes de trèsorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	1 000 000,00	18 703,50	00,00	00'000 009
Graph Annual Control of the Control						

(1) Circulaire n° NOR: INTB8500071C du 22/02/1989.
(2) Incliquer le date de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerte ou la date de l'action de l'ordonnatieur de réaliser la ligne de trésorerte sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerte pour les publières de trèsorerte grun comptabilisée au compte 6615, seuf pour les emprunts assentis d'une option de tirage sur ligne de trésorerte pour lesquels les intérêts sont comptabilisée au compte 6615, seuf pour les emprunts assentis d'une option de tirage sur ligne de trésorerte pour lesquels les intérêts au compte 6615, seuf pour les emprunts assentis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts au compte 6615, seuf pour les emprunts assentis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts au compte 6615, seuf pour les emprunts assentis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour les autorites de trèsorerie production de tirage sur ligne de trèsorerie pour les de trèsoreries d'une partie de trèsorerie pour les de trèsoreries d'une partie de trèsorerie d'une partie de trèsorerie production de trèsorerie d'une partie de trèsorerie production de trèsorerie production de trèsoreries d'une partie de trèsorerie d'une partie de trèsorerie production de trèsoreries d'une partie d'une partie d'une partie d'une partie d'une partie de trèsoreries d'une partie d'une par

IV - ANNEXES	2	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2	

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

				ū	Emprunts et dettes à l'origine du contrat	s à l'origin	e du cont	at						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le			Date d'émission	Date du		Type de		Taux initial	nitial		Périodicité	Profil	Possibilité de	Catégorie
numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	ou date de mobilisation (1)	premier remboursem ent	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	(4)	Niveau de Taux (5)	Taux actuariei	Devise	des rembourse ments (6)	d'amortisse ment (7)	rembourse ment anticipé O/N	d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)										100				
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)					7 985 000,00	100								
1641 Emprunts en euros (total)					7 985 000,00									
00001317842 (215)	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	05/07/2006	25/07/2006	15/07/2007	700 000,00	ш	FIXE	4,240	4,248	EURO	٧	п	0	A-1
00001317843 (216)	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	27/06/2007	27/06/2007	15/09/2007	450 000,00	т	FIXE	4,530	4,610	EURO	Т	۵.	z	A-1
00027428218 (217)	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	05/07/2010	19/07/2010	30/05/2011	885 000,00	ш	FIXE	3,750	3,757	EURO	٧	۵	0	A-1
10000061538 (218)	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	14/10/2016	20/10/2016	10/10/2017	1 000 000,00	F	FIXE	2,500	2,500	EURO	٧	۵	0	A-1
CGP 1520 01N (25)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	13/09/2013	24/09/2013	31/10/2014	2 000 000,00	F	FIXE	2,400	2,368	EURO	٧	۵	0	A-1
AB035377 (307)	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2003	25/06/2003	25/06/2004	320 000,00	^	BTAN + 0,6000	0,587	3,829	EURO	٧	۵	0	A-1
CGP147701A (401)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	27/04/2012	09/05/2012	31/10/2013	1 130 000,00	ь	FIXE	2,130	2,130	EURO	∢	۵	0	A-1
CGP 1496 01 B (402)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	24/08/2012	11/09/2012	31/10/2013	1 500 000,00	ш	FIXE	2,270	2,270	EURO	∢	۵	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunis assortis d'une option de lirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				Salar Salar								Contraction of the contraction o		
														1

								_			
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
						1000000			STATE OF THE PARTY OF	100000000000000000000000000000000000000	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		THE REAL PROPERTY.									
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
					1			1			
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
(1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
							1				
1687 Aufres dettes (total)				No.							
					1						
Total général			7 985 000,00	1 2							

(1) St un emprunt donne lleu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominals : montant empruntà à forigine.

(3) Nominals : montant empruntà à forigine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du constité des mentions entre le . M : mensuelle . M : mensuelle . B : binnestrielle, S : semestrielle, X autre.

(5) Indiquer le périodicilé des remboursements : A : annuelle : M : mensuelle . M : mensuelle . M : pour autres à préciser.

(7) Indiquer C pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offents aux collectivités territoriales).

≥	A2.2
IV - ANNEXES	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

						Emprun	ts et dette	Emprunts et dettes au 31/12/N				
Outdo			Catégorie				Taux d'intérêt	térêt		Annuité de l'exercice		
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index to	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'Intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)				3 790 605,95			3.1		543 523,36	109 751,53		23 394,65
1641 Emprunts en euros (total)				3 790 605,95					543 523,36	109 751,53		23 394,65
00001317842 (215)	z		A-1	61 415,77	0,54	ш	FIXE	4,240	58 917,75	5 102,14		1212,84
00001317843 (216)	z		A-1	59 856,80	1,46	ц	FIXE	4,530	37 715,89	3 785,35		128,04
00027428218 (217)	z		A-1	350 648,06	4,42	ш	FIXE	3,750	62 711,72	15 500,99		7 781,50
10000061538 (218)	z		A-1	768 428,90	10,78	ш	FIXE	2,500	60 054,38	20 712,08		4 368,47
CGP 1520 01N (25)	z		A-1	1 154 627,98	7,83	u.	FIXE	2,361	129 527,28	30 819,73		4 707,09
AB035377 (307)	z		A-1	60 838,02	2,49	>	BTAN + 0,6000	0,587	20 043,12	474,77		185,90
CGP147701A (401)	z		A-1	571 854,11	6,83	ц	FIXE	2,130	75 021,91	13 778,46		2 069,01
CGP 1496 01 B (402)	z		A-1	762 936,31	6,83	ш	FIXE	2,270	99 531,31	19 578,01		2 941,80
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautlonnements reçus (Total)												
165 Dépôis et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 1675 Dettes pour METP et PPP (total) 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				1				
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 1675 Dettes envers locataires-accuéreurs (total)								
1676 Dettes envers locataires-acquèreurs (total)								
1678 Detles envers locataires-acquéreurs (total)								
1678 Autres emprunis et dettes (total)								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)								
1681 Autres emprunts (total)								
1662 Bons à moyen terme négociables (total)								
1687 Aufres dettes (total)								
Total général	00,00	3 790 605,95			543 523,36	109 751,53	00'0	23 394,65

(9) Singissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au vértiable endethement.

(11) Calégorie d'expourie, il convient de compléter le tablesu, « ététal des opérations de couverture ».

(12) Type de taux d'intérét après opérations de couverture: F. fixe; Y. variable stimple; C. complèxe (c'est-à-dire un taux variable qui riest pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Manicionner l'index en cours au s'al. TYIN après paraitions de couverture: F. fixe; Y. variable simple; C. complèxe (c'est-à-dire un taux variable qui riest pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimé en pourcentaire à entre production de couverture à extractelles. Pour les ampunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constants de causerture à extractelles. Pour les ampunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constants décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts décaissés) et intérêts éventuels de courtant d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

A2.3 ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX IV - ANNEXES

2

# A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Interets perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de faux, taux variable simple plafonné (cao) ou encadré (tunnel)														
					00'0									
TOTAL (A)		0,00	00'0			Saffigures day			00'0			00'0	00'0	00'0
Barrière simple (B)														
					00'0									
TOTAL (B)		00'0	00'0						00'0			00'0	00'0	00'0
Option d'échange (C)														
					00'0									
TOTAL (C)		00'0	00'0		1000			1000	0,00			00'0	00'0	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					00'0									
TOTAL (D)		000	00'0					MAN SER	00'0			00'0	00'0	00'0
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)							THE PARTY OF							
					00'0									
TOTAL (E)		000	00'0					A 5.4F	0,00	E 5 80 18	Colone a	00'0	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					00'0									/
TOTAL (F)		00'0	00'0			N. Section			0,00		STEELS ST	00'0	00'0	00'0
TOTAL GENERAL		00'0	00'0	No. of Lines		Or Albert	73.54	The State of the	00'0		Total In the	00'0	00'0	00'0
(1) Répartir les emprunts selon le	) Repair it is emprine selon is tyre de siructure de laux (de A à Feelon is classification de la charle de bonne conduite eventuelle en fonction du risque le plus dieve à cours sur loute la durine de vie du contract de part et après opérations de couverfure eventuelles.	assilication de la charle	de bonne condule) en	i fonction du risque le p	us elevé à courir	sur toute la durée de v	le du contrat de	pret et après o	pérations de couverti	ure eventuelles.				



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

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

	Q	2.4 - 1 YPOLOGI	E DE LA KEFAK	A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1	COURS (T)		
Indice	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou	Nombre de produits	60					
inversement. Echange de taux structuré contre rain variable ou taux fixe (sens unique). Taux	% de l'encours	400,001					
variable simple plaforné (cap) ou encadré (tunnel)	Montant en euros	3 790 605,95					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur	% de l'encours						
377035	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						
		A second	4				

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

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

	Emg	Emprunt couvert						Instrumen	Instrument de couverture	rture			
Instruments de couverture			920			Nature de la	at learneite	di di		O to	Top top top	Primes éventuelles	entuelles
(rout chaque righe, Indiquer le numéro de contrat)	Réference de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	fin du contrat	Organisme co- contractant	couverture (3)	couverture (change ou taux)	l'instrument de couverture	début du contrat	fin du contrat	règlement des intérêts (4)	-	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		00'0					00'0				00'0	00'0	00'0
Taux variable simple (total)		00.0					00'0			The state of the s	00'0	00'0	0,00
Taux complexe (total) (2)		00'0					00'0				00'0	00,0	00'0
Total		00'0					00'0				00'0	00'0	00,0

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvret.
(2) il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) indiquer la périodictife de réglement des inféréls: A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES	2
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

					Effet de l'instrument de couverture	ant de couverture			
Instruments de couverture (Pour chaque ligne.		Taux	Taux payé	Taux reçu (7)	(2) n5s	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	depuis l'origine du contrat	Catégorie d	Catégorie d'emprunt (8)
indiquer le numéro de contrat)	reference de	lndex (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						00'0	00'0		
Taux variable simple (total)						00'0	0,00		
Taux complexe (total) (2)						00'0	00'0		
Total						00'0	0,00		The Part of the Part of

<sup>(5)</sup> Indiquer l'index utilisé ou la formule de teux.
(6) Pour les emprunis et aux variable, indiquer le niveau mayen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'empruni. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunis suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

2	ENT A26
IV - ANNEXES	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEME

# A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

t refinance préteur ou chef ment de file		Anne	Année de											L			
Année (5)	Emprunts (2) Pour chaque ligne, indiquer le	mobilis profil d	ation et l'amort. nprunt	Date du refinance-	Organisme prêteur ou chef	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-	Caracté	Caractéristiques du taux	r taux	Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice	xercice	ICNE de l'exercice
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)  Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)	numero de contrat,	Année							(6)	Type de Taux (7)	(8) xapul	Niveau T de taux (9)	pe   Montant (12)		Intérêts (13)	Capital	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)	al des dépenses au c/ 166 nancement de dette (3)					00'0	000							0,00	0,00	00'0	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	
	al des recettes au c/ 166 inancement de dette (4)					00'0	00'0								0,00	00'0	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit surivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont établisbées.

(2) Pour les emprunis de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitte.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer C pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(7) Type de taux d'intérêt F: Fi fire, Y, variable simple : C : complexe (fest-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex: Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture èventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le riveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractérisitques de l'infemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement cas d'autofinancement de capitalisation.

(12) Indiquer le pour autofinancement et de capitalisation.

IV - ANNEXES	2
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

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

Γ				00'0
	Annuité payée dans	s'il y a lieu)	Capital	
	Annuité pa	l'exercice (s'il y a lieu)	Intérêts	00'0
		ICNE de l'exercice		00'0
		périodicité de remboursement (6) d0 au 31/12/N		00'0
1	Profil d'amortissement et	périodicité de mboursement (6)	Contrat Contrat initial renégocié	
	Pro d'amortis	périod rembours	Contrat	
		B	Contrat renégocié (5)	00'0
			Contrat initial	000
		gocié	Taux act.	
	) Contrat renégocié	ıtrat rené	index (4)	
	ж (2)	Co	de taux	
	Taux (2	tial	Taux act.	
		Contrat initial	Index (4)	
			de de taux	
1	Durée résiduelle en _ années		Contrat Contrat de initial renégocié taux	
	Durée résio anné		Contrat	
		Organisme		
		Date de renégoci	ation	
		souscript Date de lon ton du renégoci	contrat	
		N° du contrat		TOTAL

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

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; Euribor 3 mois).

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour la périodicité de remboursement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif. F pour in fine. X pour autres.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **A2.9 - AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	А3

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-2 du CGCT) : 500.00€	01/03/1996

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	LOG-LOGICIELS	2	01/03/1996
Linéaire	MIN-MATERIEL INFORMATIQUE	4	01/03/1996
Linéaire	INS - INSTAL GEN AGENC ET AMENAGEMENT DIVERS	6	01/03/1996
Linéaire	MCL-WATERIELS CLASSIQUES	8	01/03/1996
Linéaire	MOB-MOBILIERS	10	01/03/1996
_inéaire	VOI-VOITURES	5	01/03/1996
Linéaire Linéaire			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
ENTREES D'IMMOBILISA TION	

### A10.1 - ETAT DES

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	是是有些的。 第二章			
01/01/2020	202001-00016 - VEHICULE POLICE IMMATRICULE FL 012 QT	64 316.44		
04/03/2020	202001-00001 - ECRAN VIDEO ELECTR.	800.00		
04/03/2020	202001-00002 - LOGICIEL BENEYLU SCHOOL / ECOLES	1 165.00		
04/03/2020	202001-00003 - MARTEAU PIQUEUR PERFORATEUR REF MB03655;30116	1 404.90		
05/06/2020	202001-00015 - MATERIEL BUREAUTIQUE CISAILLE	1 181.42		
06/04/2020	202001-00004 - ORDI PORTABLE RESP. INFORM.	2 061.50		
06/04/2020	202001-00005 - ORDI PORT/ DASC & DST	1 953.00		
06/04/2020	202001-00006 - ORDI PORT, DIR CAB	976.50		
06/04/2020	202001-00007 - ORDI PORT, DAF	1 603.63		
12/05/2020	202001-00008 - NETTOYEUR H.P. STIHL RB 402	2 690.00		
14/08/2020	202001-00010 - RENAULT ZOE IMM. FN 712 AJ	18 994.76		
15/12/2020	202001-00017 - LOGICIEL FINANCE VERSION 7.3			
15/12/2020	202001-00026 - MOBILIER SERVICE QUARTIER	1 354.58		
15/12/2020	202001-00027 - ACQUISITION CITERNES EAU	4 149.50		
15/12/2020	202001-00028 - LOGICIEL DSN	2 853.00		
15/12/2020	202001-00029 - LOGICIEL DEMATERIALISAT° DES CONGES	2 853.00		
18/06/2020	202001-00013 - ORDINAT, PORTABLE S/N:CND9523WR8	943.70		
18/06/2020	202001-00014 - ORDI PORTABLE MAIRE ASUS VIVOBOOK FLIP 14	1 089.93		
20/10/2020	202001-00009 - RENAULT ZOE IMM. FN 814 AJ	18 994.76		
20/10/2020	202001-00011 - RENAULT ZOE IMM. FN 041 AK	18 994.76		
20/10/2020	202001-00012 - CITROEN BERLINGO FN 384 SY	28 420.00		
20/10/2020	202001-00018 - MATERIELS BUREAUTIQUES (CISAIL; MACHINE A RELIER)	1 181.42		
20/10/2020	202001-00019 - NETTOYEUR HP STIHL RB 302REF N2947720124610	1 290.00		
20/10/2020	202001-00020 - ORDI ECOLE DE LA PLAINE POTABLE HP PRO 250 G7	574.66		
22/10/2020	202001-00021 - FAC. 22006177 DU 07/07/2020 ACQUISITION DE MATERI	898.00		
22/10/2020	202001-00022 - CLIMATISEUR BUREAU ACCUEIL URBANISME	1 120.42		
22/10/2020	202001-00023 - CLIMATISEUR BUREAU CABINET	797.70		
22/10/2020	202001-00024 - MOBILIER BUREAU DIRECT° SERVICE CULTUREL	1 318.32		
22/10/2020	202001-00025 - CLIMATISEUR BUREAU DAT	833.70		0
TOTAL GENERAL		184 814.60		

IV – ANNEXES	2	_
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		_
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1	

CI)
5
n CG
Ę
1
5711-
4,
t.
6 e
1-3
21.
.5
7
9
L.2313-1 6°, L. 5211-36 et
231
Ľ
r.
<u>.</u>
ENT
3
E
SS
Ë
AB
ET
Ĺ
OMMUNE OU L'ETABLISSI
E
3
Σ
$\ddot{c}$
LACC
-4
AF
SF
Ë
A
3
S
S
Z
R
MP
E
ES
AT
ET
-1
1.1
æ

Déalmation de	Ann mobilis	Année de mobilisation et profil	Ohiet de	Organisme		Capital restant	Durée	Périodi- cité des		Taux initial	_	Taux a	Taux à la date de vote du budget (6)	s vote	Catégorie	Indices	Annuité garantie au cours de l'exercice	ntie au cour ercice
bénéficiaire	Année	Année Profil	Pemprunt garantl	prëteur ou chef de file	Montant Inibal	dû au 31/12/N	rest.	bour- sements (2)	Taux (3)	Index (4)	Taux actua-	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	d'emprunt (7)	pouvant modifier l'emprunt	En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (nors logements											CONTRACTOR							
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements accelant)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social	2012								417									
TOTAL GENERAL																		

<sup>(1)</sup> Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des rembousements A : annuelle; M : mensuelle; B : bimestrielle; T : trimestrielle; X : autre.

(3) Indiquer la périodicité des rembousements A : annuelle; M : mensuelle; B : bimestrielle; T : trimestrielle; X : autre.

(4) Indiquer la périodicité des rembousements A : annuelle; M : mensuelle; B : bimestrielle; B : bimestrielle; T : trimestrielle; X : autre.

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

(5) Indiquer le type d'unéx (s. EURIBOR 3 nois ...).

(5) Taux amuel, tous frais compris.

(6) Taux amuel, tous frais compris.

(6) Taux bies opération de couvere emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(6) Taux amuel, cous frais converture. Pour emprunts à tux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(6) Taux amuel, cous frais compris.

(7) Carágorie d'empurut hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. l'a classification des emprunts survant la typologie de la circulaire 10CB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'artiéréts faises » (intérêts décaissés).



### CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

: 322121 CMNE DE TROIS-RIVIERES (97) : 971 Guadeloupe Référence garant Département

Montants en Euro

Terme de Capital garanti intérêt courus Quotité Créances impayées l'engagement restant dû au int. compensateurs garantie % garanties 31/1/2/2020 ind. compensatrice intérêts différés	(1) Pénalités de dédit (1)
_	(1) (1)
Date d'effet de l'engagement	
Contrat n°	
Ligne de prêt n°	

### Emprunteur n° 248226 SIKOA

	100,00	100,00		100,00	
	20 978,42	10 222,14		21 251,75	52 452,31
Entité: CDC	1 137 075,84	585 722,70	Entitié : CDC	1 578 516,32	3 301 314,86
y.	01/01/2053	01/01/2053		01/01/2053	
OCATIF SOCIAL PREFINANCE	14/09/2012	14/09/2012	SATIF A USAGE SOCIAL	10/09/2012	9
Prodult : PLSDD 01 PRET LOCATIF SOCIAL	1230867	1230871	Produit: PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL	1230337	Total Emprunteur n° 248226

00'0

00'0

(1) sous réserve de la comptablisation des opérations en cours

Calsse des dépôts et consignations Parc d'activités La Jaille - Baie Mahault, Bât 4 B.P. 2495 - 97086 Jarry cedex - Tél : 05 90 21 18 68 ● @BanqueDesTerr banquedesterritoires.fr

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	l'engagement	restant dû au 31/12/2020	Int. compensateurs Int. compensatrice Intérêts différés	garantie %	garanties
			5	(1)	Pénalités de dédit (1)		(1)
Emprunteur n° 248348 SIG	° 248348 SIG						
Produit : PAE (	Produit: PAE 06 PAE/LS DOM PREFINANCE	PREFINANCE		Entité: CDC			
0875746		24/03/1999	01/04/2033	863 581,50	00'0	100,00	000
0910181		09/02/2000	01/03/2034	518 011,44	00'0	100'00	00'0
Produit: PAET	S 02 PAE TRES 9	Produit: PAETS 02 PAE TRES SOCIAL PREFINANCE		Entité: CDC			
0875747		24/03/1999	01/04/2033	328 604,17	00'0	100,00	00'0
0910183		09/02/2000	01/03/2034	155 763,67	00'0	100,00	00'0
Produit: PLA	01 PRET LOCATII	Produit: PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION		Entité: CDC			
5063423	035318	01/06/2015	01/07/2057	276 878,19	416,46	20,00	00'0
5063440	035319	01/06/2015	01/07/2057	259 662,35	330,56	20,00	00'0
Produit: PLUS	01 PRET LOCAT	Produit: PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL		Entité : CDC			
1150897		01/12/2008	01/12/2048	4 052 985,52	4 330,59	100,00	00'0
5063422	035318	01/06/2015	01/07/2057	1 028 405,43	5 671,73	20,00	00'0
5063439	035319	01/06/2015	01/07/2057	1 150 168,46	6 343,26	50,00	00'0
5063828	035321	01/06/2015	01/07/2057	1 010 039,96	5 570,44	50,00	00'0
5065343	035320	01/06/2015	01/07/2057	1 631 580,83	8 998,28	20,00	00'0
Total Emonar	Total Emprunteur n° 248348			11 275 681,52	31 721,32	-	00'0

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Calsso des dépôts et consignations Parc d'activités La Jaille - Baie Mahault, Bât 4 B.P. 2495 - 97086 Jarry cedex - Tél : 05 90 21 18 68 W | @BanqueDesTerr banquedesterritoires.fr

: 322121 CMNE DE TROIS-RIVIERES (97) : 971 Guadeloupe Référence garant Département

							Montants en Euro
Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dù au 31/12/2020	Interêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés	Quotité garantie %	Créances Impayées garanties
	And desiration of the same of		(1)	(1)	Pénalités de dédit (1)		9
Emprunteur	Emprunteur n° 249691 SEMAG	48					
Produit: PLU!	S 01 PRET LOCAT	Produit: PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL		Entité: CDC			
5074268	042588	18/12/2015	0.1/01/2058	1 838 623,85	24 753,60	20,00	00'0
5074269	042589	18/12/2015	01/01/2068	677 425,11	9 120,26		00'0
Total Emprus	Total Emprunteur n° 249691			2 516 048,96	33 873,86		00'0
Total général	Total général de l'encours garanti	anti		17 093 045,34	118 047,49		00'0

Calsse des dépôts et consignations
Parc d'activités La Jaille - Baie Mahault, Bât 4 B.P. 2495 - 97086 Jarry cedex - Tél : 05 90 21 18 68
banquedestartitoires.fr : (@BanqueDesTerr

PRO201-PRO384 V2.0 INFOGAR1 General n° 000322121

<sup>(1)</sup> sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

IV - ANNEXES	IV
 ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REC LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

R	17 11	
Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations JTR JEUNESSE DE TROIS-RIVIERES CLUB CYCLISTE V.C.T.R. ASSOCIATION HIBISCUS D'OR ASSOCIATION DES MAIRES DE GUADEL CLUB LA NOUVELLE AURORE BWA BANDE (ASSOCIATION) Entreprises	14 000.00 8 000.00 6 000.00 5 066.66 1 000.00 2 500.00	
Personnes physiques Autres		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u> SDIS Régions	151 949.91	
<u>Départements</u>		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC) CCAS TROIS RIVIERES SYND, INTERC.SIT.ET PLAGE CAISSE DES ECOLES CENTRE HOSPITALIER DE CAPESTERRE Autres	240 000.00 4 874.40 630 000.00 500.00	
TOTAL GENERAL	1 063 890.97	

OCCUPATION OF THE PROPERTY OF COMMUNE DE TROIS RIVIE

	N	NNEL AU 31/12/2020 C1	AU 31/12/2020	EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
	IV ANNEXES	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020	CATEGORIES EMPLOIS BI
VIERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 2020		AUTRES ELEMENTS D'INFOR		GRADES OU EMPLOIS (1)

	CATEGORIES	EMPLOI	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		EFFECTII	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS	EMPLOIS
GRADES OU EMPLOIS (1)	(2)				BUD	BUDGETAIRES EN ETPT (4)	T (4)
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		-	0	-	-	0	1
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général adjoint des services Directeur général adjoint des services techniques Emplois créée au titre de l'article R-1 de la loi n°84-53	<	-		_	₹-		-
EILERE ADMINISTRATIVE (b)		09	က	63	40	0	40
Attaché principal Attaché principal de 1 <sup>ev</sup> classe Rédacteur principal de 2 <sup>e</sup> me classe Rédacteur principal de 2 <sup>e</sup> me classe Rédacteur Adjoint administratif temtorial principal de 1 <sup>ev</sup> classe Adjoint administratif temtorial principal de 2 <sup>eve</sup> classe	< < a a a a c c c	- 4 4 m 85	c	- 4 4 m 0 %	- E D - 4 O 5 4		- E O - 4 O 9 4
Adjoint administratif territorial	2	20 5	, <b>4</b> 2	133		0	26
FILIERE TECHNIQUE (c)		60	t	3	3	,	
Technicien principal de 2**** classe Technicien Adjoint technique territorial principal de 1*** classe Adjoint technique territorial principal de 2**** classe Adjoint technique territorial Agent de maîtrise principal	m m U U U U U	24 24 24 24	<del>1.</del> ගි	38 38 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5	1 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		- <del> </del>
FUIERE SOCIALE (d)	The state of the state of	19	0	19	9	0	ဖွ
Agent sodal Agent spécialisé principal de 1** classe des éco Agent spécialisé principal de 2*** classe des éco	000	2 2 1		2 2 15	ထ		ø
FILIERE CULTURELLE (e)		13	ဗ	16	o o	0	o
Assistant de conservation principal de 2*** classe Assistant de conservation Agiont territorial du patrimoine principal de 2*** classe Adjoint territorial du patrimoine	<b>8800</b>	← ← ® ſÙ	ဇ	v &	-000		-029
FILIERE SPORTIVE (f)		00	0	တ	4-	0	-
Educateur territorial des A.P.S. Opérateur des A.P.S.	В	വ		സ	-		-
FILIERE ANIMATION (g)		24	7	ઝ	16	0	16
Animateur Adjoint territorial d'animation principal de 1 <sup>ex</sup> classe Adjoint territorial d'animation principal de 2 <sup>em</sup> classe Adjoint territorial d'animation	m U U U	e 2 7 7 2 3	2	19	w 4 <u>t</u>	0	175 3
FILIERE POLICE (h)		7	0		က	0	က
Chef de service de police municipale Brigadier-chef principal de police municipale Gardien - Brigadier de police municipale	<b>m</b> 00	← N 4		- 04	- 2		<b>⊬</b> ⊠
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h)		191	87	278	132	0	132
	1006			8:			

<sup>(1)</sup> Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circuteire n° NOR: INTBBS00102C 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 complabilisés pour une unité, les emplois à temps non complabilisés à haufeur de la quotité de traveil prévue par la délibération créant l'emploi.

### COMMUNE DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 2020

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité es agents, mesurée par leur quotité de temps de travaillet par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotilé de temps de fravail \* période d'activité dans l'année

Exemple: u agent demps plen (quotifé de travail = 100%) présent toule l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotifé de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotifé de travail = 80%) présent la moité de l'année (ex : CDD de 6 mois, recutement à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotifé de travail = 80%) présent la moité de l'année (ex : CDD de 6 mois, recutement

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'anticle 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

2	5
IV - ANNEXES	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

	בוו	AI DO LE	ROONNEL AL	CI - EIAI DU PERSONNEL AU SI/12/2020 (SUITE)	(2)	
AGENTS NON TITULAIRES EN	CATEGORIES	EGORIES SECTEUR	RE	REMUNERATION (3)		CONTRAT
FONCTION AU 31/12/N	(1)	(2)	Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)		The State of the S	Salver Parameter			
Agents occupant un emploi non permanent		15 6				
Adjoint territorial d'animation Adjoint technique territorial Collaborateur de cabinet	υυ∢	Animation Technique Attaché	350 350 609		3.3.1 3.3.1 110-1	CDD CDD CDD
1401110 14104						

TOTAL GENERAL

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel dolvent également être comptabilisées dans leur filière d'origine

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.
MS : Medico-social.
MT : Missorom rom rattachables à une fillère.
OTR : Missorom rom rattachables à une fillère.

(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) :

and the day favored and the standard and the anticle and the a

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets. 110-1 : collaborateurs de groupes d'étus. A : autres (préciser).

(5) indiquer si l'agent contractuel est tituaire 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).

(9) Occupant un emploi permenent de la fonction publique territoriade, les agents mon titulaires recrutées sur le fondement des artifes 3-1, 3-2, 3-3 set 47 de la loi n°84-53 du 29 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires recrutées sur le fondement des artifes 3-1, 4-2, 3-3 set 47 de la loi n°84-53 du 29 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires recrutées sur le fondement des artifes 2-1 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.

(8) SI un contrat fixe commune reférence de rémunération un traitement hors écheile. Il convient de membonner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRE	CTES D1

### D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	7 258 000	2,87 %	19,35 %	00000%	1 404 400	2,87 %
TFPB	7 066 854	2,97 %	21,04 %	00000%	1 486 900	2,97 %
TFPNB	59 611	1.18 %	84,51 %	00000%	50 400	1,18 %
CFE		%	%	00000%		%
TOTAL		%				%

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

### D2 – ARRETE - SIGNATURES

ı	
ı	Nombre de membres en exercice29
ı	Nombre de membres présents 20
ı	Nombre de suffrages exprimés23
ı	VOTES:
I	Pour 23
I	Contre
I	Abstentions 00
	Date de convocation : .11 juin 2021
ı	Présenté par le maire,
ı	A Trois-Rivières, le 17 juin 2021

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire A Trois-Rivières, le 17 juin 2021

Les

Marie-Claude

MARCIN épse BIQUE

Prénom	Nom	Observations	Signature
ean-Louis	FRANCISQUE		X
осејупе	RENIER Epse MOCKA		Hocke
an-Philippe	NOËL		
Iarie-Agnès	GIRAULT épse SAINT-VAL		- Cutto
ouis	LAROCHELLE		Lauchette.
abrina	URGIN épse FELER		The second
atrick	LAVITAL		anutol P
arylène	ROCHEMONT		Maybers
ılbert	MIROITE		MALL
cques	ANSELME	Représenté par Monsieur Rémi DUFLO	SHAM
ilberte	EUGENIE		aun
inette	SAINTE-LUCE		
lain	SARREAU		

COMMUNE DE TROIS RIVIERES - BUDGET PRINCIPAL CA 2020

Prénom	Nom	Observations	Signature
Albert	LOSAT	Représenté par Monsieur SACILE Serge	60
Serge	SACILE		6
Rémi	DUFLO		STULLE
Charly	DARMALINGON		4
Fabienne	FARAJJE		et Gual 9"
Charles-Henri	DEVAUX		
Valérie	ARICIQUE	Représenté par Madame FARAJJE Fabienne	The transfer of the transfer o
Annie	СНКІЗТОРНЕ		
Marie-Pierre	DAMAS		DAMAS
Sylviane	MARSEILLE épse BOURGEOIS	Absente	
Frantz	RUPAIRE	Absent	
Jimmy	FAUSTA	Absent	
Josette	AZINCOURT épse OTTO	Absente	
Claude	JERSIER	Absent	
Laurence	LAROCHELLE	Absente	

Certifié exécutoire par	(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le	
A, le	