

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE LUNEVILLE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2) :

Numéro SIRET : 21540329600019

POSTE COMPTABLE :

M. 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	19 881
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	60
Places de caravanes (*2 si DSU/DSR année N-1) soit 20 * 2	40
Population DGF (a)	<u>19 981</u>
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
..... Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat	

Potentiel fiscal et financier (a)		Valeurs par hab. (a)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate (a)	
Fiscal	Financier	(population DGF : 19 981)		Fiscal	Financier
12 180 962	15 617 381	Pot. Fiscal : 609,627	Pot. Financier : 781,612	1 070.333	1 189.979

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (b)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	956 €	1 296 €
2	Produit des impositions directes/population	450 €	609 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 135 €	1 472 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	263 €	257 €
5	Encours de la dette/population	1 167 €	1 088 €
6	DGF/population	393 €	215 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	51.60%	57.79%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	1.5197	1.1871
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	101.13%	96.94%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	23.15%	17.46%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	102.84%	73.94%

Source a : Fiche DGF 2017

Source b : DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) - Gestion 2016

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	20 588 796.98	22 670 525.76
	Section d'investissement	7 589 060.65	7 815 560.04
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 308 291.87
	Report en section d'investissement (001)	1 737 293.95	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		29 915 151.58	31 794 377.67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	161 680.59	
	Section d'investissement	3 692 332.46	3 381 348.11
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	3 854 013.05	3 381 348.11

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	20 750 477.57	23 978 817.63
	Section d'investissement	13 018 687.06	11 196 908.15
	TOTAL CUMULE	33 769 164.63	35 175 725.78

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		161 680.59	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	155 497.99	
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	2 949.42	
6184	VERSTS A DES ORGAN. DE FORMATION	21 919.00	
6226	HONORAIRES	31 749.20	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	28 524.00	
62878	REMBT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	12 250.00	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	58 106.37	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 182.60	
6745	SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	6 182.60	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 692 332.46	3 381 348.11
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		225 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		36 245.00
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.		24 245.00
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.		12 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 190.00	2 103 187.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		2 103 187.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 190.00	
21	IMMOB. CORPORELLES	202 774.55	
2111	TERRAINS NUS	28 300.00	
2112	TERRAINS DE VOIRIE	78 278.98	
2182	AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.	58 249.58	
2183	AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.	27 210.96	
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	10 735.03	
23	IMMOB. EN COURS	661 482.38	35 831.16
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	6 747.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	179 377.82	
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	399 568.20	
2316	IMMO. EN COURS RESTAU. D'OEUVRES D'ART	75 789.36	
238	AVANCES ET ACPTES SUR COMMANDES		35 831.16
Opérations d'équipement		2 817 885.53	981 084.95
0702	STADE FENAL	28 848.00	
1301	CINEMA	750 000.50	315 000.00
1501	REHABILITATION DU CENTRE ANCIEN	77 893.16	42 451.45
1502	REHABILITATION COMPLEXE CHARLES BERTE	1 766 906.99	530 833.50
1701	REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-JACQUES	194 236.88	92 800.00
Opérations pour compte de tiers			

C.A. 2017

	RÉSULTAT CUMULE	AFFECTATION DU RÉSULTAT	RÉSULTAT EXERCICE	RÉSULTAT CUMULE DE CLÔTURE
	2016	2016	2017	2017
	a	b	c	e = (a - b) + c
INVESTISSEMENT €	-1 737 293.95		226 499.39	-1 510 794.56
FONCTIONNEMENT €	3 589 611.10	2 281 319.23	2 081 728.78	3 390 020.65
TOTAL €	1 852 317.15	2 281 319.23	2 308 228.17	1 879 226.09

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2017	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/17	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 642 456.49	3 787 089.29	174 185.80	155 497.99	525 683.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	10 115 141.00	9 834 109.49	20 134.03		260 897.48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 955 110.87	4 752 787.02	1 000.00		201 323.85
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	19 712 708.36	18 373 985.80	195 319.83	155 497.99	987 904.74
66	CHARGES FINANCIERES	521 383.67	295 295.25	188 092.35		37 996.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 221.35	40 056.25		6 182.60	1 982.50
68	DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC.	4 837.11	4 837.11			
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	20 287 150.49	18 714 174.41	383 412.18	161 680.59	1 027 883.31
023	VIRT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 946 757.46				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 213 676.26	1 491 210.39			-277 534.13
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S. F.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 160 433.72	1 491 210.39			1 669 223.33
	TOTAL	23 447 584.21	20 205 384.80	383 412.18	161 680.59	2 697 106.64
			20 588 796.98			
Pour information						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2017	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12/17	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	396 000.00	284 550.41			111 449.59
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	262 679.00	316 975.67			-54 296.67
73	IMPOTS ET TAXES	11 644 030.00	11 822 455.22			-178 425.22
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	9 006 925.00	9 012 735.27			-5 810.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	705 230.00	844 343.10			-139 113.10
	Total des recettes de gestion courante	22 014 864.00	22 281 059.67			-266 195.67
76	PRODUITS FINANCIERS	25.00	19.30			5.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	104 144.00	369 187.45			-265 043.45
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC.	20 250.08	20 250.08			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	22 139 283.08	22 670 516.50			-531 233.42
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	9.26	9.26			
043	OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S. F.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	9.26	9.26			
	TOTAL	22 139 292.34	22 670 525.76			-531 233.42
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 308 291.87				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2017	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés
010	STOCKS				
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)	61 171.58	59 730.27		1 441.31
21	IMMOB. CORPORELLES	723 916.52	459 238.37	202 774.55	61 903.60
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOB. EN COURS	2 683 966.16	1 754 008.80	661 482.38	268 474.98
	Total des opérations d'équipement	5 800 038.25	2 975 202.35	2 817 885.53	6 950.37
	Total des dépenses d'équipement	9 269 092.51	5 248 179.79	3 682 142.46	338 770.26
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 358 476.60	2 340 871.60	10 190.00	7 415.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	2 358 476.60	2 340 871.60	10 190.00	7 415.00
45..	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 627 569.11	7 589 051.39	3 692 332.46	346 185.26
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	9.26	9.26		
041	OP. PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9.26	9.26		
	TOTAL	11 627 578.37	7 589 060.65	3 692 332.46	346 185.26
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 737 293.95			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts 2017	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés
010	STOCKS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 176 410.20	1 143 256.20	1 017 329.95	15 824.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 401 883.14	2 200 000.00	2 103 187.00	98 696.14
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOB. CORPORELLES				
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION				
23	IMMOB. EN COURS	215 898.23	81 056.99	35 831.16	99 010.08
	Total des recettes d'équipement	6 794 191.57	3 424 313.19	3 156 348.11	213 530.27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	603 181.00	605 365.43		-2 184.43
1068	EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	2 281 319.23	2 281 319.23		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 500.00	4 105.00		7 395.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80	9 246.80		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	505 000.00		225 000.00	
	Total des recettes financières	3 410 247.03	2 900 036.46	225 000.00	285 210.57
45..	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	10 204 438.60	6 324 349.65	3 381 348.11	498 740.84
021	VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 946 757.46			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 213 676.26	1 491 210.39		-277 534.13
041	OP. PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 160 433.72	1 491 210.39		1 669 223.33
	TOTAL	13 364 872.32	7 815 560.04	3 381 348.11	2 167 964.17
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 961 275.09		3 961 275.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 854 243.52		9 854 243.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 753 787.02		4 753 787.02
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	483 387.60		483 387.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 056.25	279 000.00	319 056.25
68	DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC.	4 837.11	1 212 210.39	1 217 047.50
	Dépenses de fonctionnement - Total	19 097 586.59	1 491 210.39	20 588 796.98

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	 INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 340 871.60		2 340 871.60
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	2 975 202.35		2 975 202.35
19	DIFF. SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)	59 730.27		59 730.27
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOB. CORPORELLES	459 238.37		459 238.37
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOB. EN COURS	1 754 008.80		1 754 008.80
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		9.26	9.26
29	PROV. P/ DEPREC. DES IMMOBILISATIONS			
39	PROV. P/ DEPREC. DES STOCKS			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
49	PROV. P/ DEPREC. DES COMPTES DE TIERS			
59	PROV. P/ DEPREC. DES COMPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	7 589 051.39	9.26	7 589 060.65

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 737 293.95

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	284 550.41		284 550.41
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	316 975.67		316 975.67
73	IMPOTS ET TAXES	11 822 455.22		11 822 455.22
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	9 012 735.27		9 012 735.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	844 343.10		844 343.10
76	PRODUITS FINANCIERS	19.30		19.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	369 187.45		369 187.45
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC.	20 250.08	9.26	20 259.34
Recettes de fonctionnement - Total		22 670 516.50	9.26	22 670 525.76

Pour information				1 308 291.87
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOT. FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	605 365.43		605 365.43
1068	EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	2 281 319.23		2 281 319.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 143 256.20		1 143 256.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 204 105.00		2 204 105.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFFER. SUR REALISAT. D'IMMOB.		231 312.06	231 312.06
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOB. CORPORELLES		47 687.94	47 687.94
22	IMMOB. RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOB. EN COURS	81 056.99		81 056.99
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80		9 246.80
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 212 210.39	1 212 210.39
29	PROV. P/ DEPREC. DES IMMOB.			
45...	Opérations pour compte de tiers			
49	PROV. P/ DEPREC. DES COMPTES DE TIERS			
59	PROV. P/ DEPREC. DES COMPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		6 324 349.65	1 491 210.39	7 815 560.04

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2017	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/17	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 642 456.49	3 787 089.29	174 185.80	155 497.99	525 683.41
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	114 235.00	93 813.85			20 421.15
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	228 360.00	202 997.30			18 933.07
60613	CHAUFFAGE URBAIN	491 300.00	300 754.63	58 336.02		132 209.35
60622	CARBURANTS	98 000.00	82 216.02			15 783.98
60623	ALIMENTATION	610.00	577.56			32.44
60624	PRODUITS DE TRAITEMENTS	38 000.00	38 107.54			-107.54
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	121 500.00	104 643.61	304.63		16 551.76
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	200.00				200.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	58 510.00	45 984.86	1 231.87		11 293.27
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	15 000.00	10 286.68			4 713.32
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	31 250.00	27 816.14	430.00		3 003.86
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 160.00	11 570.80	120.12		4 469.08
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	55 480.00	52 303.42			3 176.58
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	271 329.00	223 491.12	8 107.41		39 730.47
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	636 552.00	548 451.01	45 223.81		42 877.18
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 379.29	25 182.51			196.78
6135	LOCATIONS MOBILIERES	69 700.00	58 808.47	2 906.12		7 985.41
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 500.00	5 056.61			1 443.39
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	89 138.00	65 725.16	15 896.73		7 516.11
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	91 720.00	68 679.89	8 493.24		14 546.87
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	10 000.00	5 055.05			4 944.95
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE	20 000.00	13 026.53	5 466.00		1 507.47
615232	ENTRETIEN RESEAU	3 000.00	4 145.13			-1 145.13
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	37 976.00	34 946.82			3 029.18
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT	79 500.00	80 373.03			-873.03
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	98 615.00	65 176.84	2 816.76	2 949.42	27 671.98
6156	MAINTENANCE	131 674.00	107 851.93	3 152.70		20 669.37
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	56 310.00	53 717.24			2 592.76
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	14 454.00	10 958.38			3 495.62
6184	VERSTS A DES ORGAN. DE FORMATION	62 580.00	9 770.38	2 648.00	21 919.00	28 242.62
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	28 340.00	19 666.35			8 673.65
6226	HONORAIRES	140 534.20	107 546.87	2 630.09	31 749.20	-1 391.96
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	4 500.00	7 520.55			-3 020.55
6228	DIVERS REMUNERATIONS EXT.	25 214.00	25 572.41			-358.41
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	45 660.00	42 374.40			3 285.60
6232	FETES ET CEREMONIES	7 097.00	7 237.67			-140.67
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500.00	1 062.96			437.04
6237	PUBLICATIONS	69 660.00	53 424.70	3 560.00		12 675.30
6238	DIVERS	9 900.00	2 822.40			7 077.60
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 700.00	181.29			1 518.71
6247	TRANSPORT COLLECTIF	164 426.00	134 957.01			29 468.99
6248	TRANSPORTS DIVERS	5 000.00	5 736.95			-736.95
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 800.00	15 026.23			4 773.77
6257	RECEPTIONS	20 200.00	21 298.99	120.40		-1 219.39
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	32 758.00	24 851.24	2 506.59		5 400.17
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	45 850.00	30 065.38			15 784.62
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	350.00	363.78			-13.78
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	23 760.00	19 051.16			4 708.84
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)	4 923.00	4 179.06			743.94
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	75 500.00	41 023.08	889.20	28 524.00	5 063.72
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	8 000.00	3 645.65			4 354.35
62848	RED. P/ AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	536 274.00	536 273.10			0.90
62876	RBT FRAIS A LA CCTLB		23 857.20			-23 857.20
62878	REMBT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES				12 250.00	-12 250.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	145 528.00	59 260.55	2 916.48	58 106.37	25 244.60
63512	TAXES FONCIERES	195 200.00	196 277.46			-1 077.46
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00	828.00			172.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	56 750.00	51 496.34			5 253.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 115 141.00	9 834 109.49	20 134.03		260 897.48
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	473 500.00	458 270.82	20 134.03		-4 904.85
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 380.00	30 899.75			1 480.25
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	38 340.00	25 680.65			12 659.35
6336	COTISATIONS AU CNPFT ET AU CIG	116 900.00	106 443.36			10 456.64
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	4 524 210.00	4 381 283.87			142 926.13
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEMN. DE RESID.	211 040.00	207 173.68			3 866.32
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	892 030.00	812 812.92			79 217.08
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.	616 034.00	670 339.08			-54 305.08
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.	77 678.00	75 179.43			2 498.57
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	11 880.00	13 855.56			-1 975.56
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	993 580.00	977 161.71			16 418.29
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 546 710.00	1 494 888.35			51 821.65
6455	COTIS. POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	277 000.00	271 288.53			5 711.47
6457	COTIS. SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	570.00	496.23			73.77
64731	ALLOC. CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	4 505.00	1 344.80			3 160.20
64732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF	40 729.00	42 905.72			-2 176.72
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	237 858.00	232 686.66			5 171.34
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	17 000.00	19 741.63			-2 741.63
6488	AUTRES CHARGES	3 197.00	11 656.74			-8 459.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 955 110.87	4 752 787.02	1 000.00		201 323.85
651	RED. POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	26.00	8.39			17.61
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES	595 398.67	420 000.00			175 398.67
6531	INDEMN. DU MAIRE ADJOINTS & CONSEILLERS	161 840.00	159 941.54			1 898.46
6532	FRAIS DE MISSIONS ELUS	7 500.00	1 314.40	1 000.00		5 185.60
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	12 800.00	12 639.77			160.23
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 076.00	3 075.32			0.68
6542	CREANCES ETEINTES	10 170.20	10 170.20			
6553	CONTINGENT SERVICE INCENDIE	1 239 865.00	1 237 410.00			2 455.00
65733	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AU C.D. 54	100 000.00	100 000.00			
65735	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX GROUPTS DE COLL.	5 300.00	5 291.00			9.00
657362	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS	1 435 000.00	1 435 000.00			
657364	SUBV. DE FONCTIONNEMENT LA MERIDIENNE	807 000.00	807 000.00			
65738	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUTRES ORGAN. PUBLICS	12 500.00	12 500.00			
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	564 635.00	548 436.40			16 198.60
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		19 712 708.36	18 373 985.80	195 319.83	155 497.99	987 904.74

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2017	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/17	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	521 383.67	295 295.25	188 092.35		37 996.07
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	535 660.89	499 269.63			36 391.26
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-19 532.69	-205 725.04	186 192.35		
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	5 255.47	1 750.66	1 900.00		1 604.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	48 221.35	40 056.25		6 182.60	1 982.50
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES		35.00			-35.00
6714	CHARGES EXCEPTION. SUR BOURSES ET PRIX	1 720.00	1 470.00			250.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OP. DE GESTION	1 300.00	1 056.52			243.48
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 900.00	3 984.45			-84.45
6745	SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	27 301.35	20 001.43		6 182.60	1 117.32
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	12 000.00	12 000.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 508.85			491.15
68	DOTAT. AUX PROV. ET AUX DEPREC. (d)	4 837.11	4 837.11			
6817	DOT. PROV. POUR DEPRECIAT. ACTIFS	4 837.11	4 837.11			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		20 287 150.49	18 714 174.41	383 412.18	161 680.59	1 027 883.31
			19 097 586.59			
023	VIRT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 946 757.46				
042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 213 676.26	1 491 210.39			-277 534.13
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOB. CEDEES DIFFER. S/ REAL. (POSITIVES) TRANSF. EN INVESTIS.		47 687.94			-47 687.94
676			231 312.06			-231 312.06
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP. & CORP.	1 197 719.99	1 196 254.12			1 465.87
6812	DOT. AMORT. DES CHARGES A REPARTIR	15 956.27	15 956.27			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		3 160 433.72	1 491 210.39			1 669 223.33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 160 433.72	1 491 210.39			1 669 223.33
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		23 447 584.21	20 205 384.80	383 412.18	161 680.59	2 697 106.64
			20 588 796.98			
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	186 192.35
Montant des ICNE de l'exercice N-1	205 725.04
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-19 532.69

DETAIL DE LA NATURE 6474

		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
3609	CGOS CHEQUES VACANCES	73 100 €	73 100 €	0 €
585	CGOS Comité de Gestion des Œuvres Sociales du Personnel	28 500 €	28 500 €	0 €
13070	CGOS (Médailles et Retraites)	10 000 €	10 000 €	0 €
Chap. 012	PREVOYANCE - PART PATRONALE	80 880 €	76 073.66 €	4 806.34 €
586	MUTUELLE - PART PATRONALE	45 378 €	45 013 €	365 €
		237 858 €	232 686.66 €	5 171.34 €

DETAIL DE LA NATURE 65733

		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
14348	CONSEIL DEPARTEMENTAL 54	100 000 €	100 000 €	0 €
		100 000 €	100 000 €	0 €

DETAIL DE LA NATURE 657358

		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
16684	AERODROME CHANTEHEUX / CROISMARE	5 300 €	5 291 €	9 €
		5 300 €	5 291 €	9 €

DETAIL DE LA NATURE 657362

		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
11971	CCAS	1 435 000 €	1 435 000 €	0 €
		1 435 000 €	1 435 000 €	0 €

DETAIL DE LA NATURE 657364

		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
18829	LA MERIDIENNE	807 000 €	807 000 €	0 €
		807 000 €	807 000 €	0 €

DETAIL DE LA NATURE 65738

		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
2607	I.U.T.	12 500 €	12 500 €	0 €
		12 500 €	12 500 €	0 €

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

CULTURE		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
9381	AMIS DE L'ORGUE DE SAINT JACQUES	1 000 €	1 000 €	0 €
4185	CERCLE DES ARTISTES PEINTRES LUNEVILLOIS	800 €	800 €	0 €
15450	CERCLE LITTERAIRE LEOPOLD	200 €	200 €	0 €
6824	CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	400 €	400 €	0 €
3495	ECOLE DE MUSIQUE DE LUNEVILLE	123 000 €	123 000 €	0 €
4184	LES CROISSANTS D'OR DE LUNEVILLE	1 000 €	1 000 €	0 €
9413	LUNEVILLE CHATEAU DES LUMIERES	10 000 €	10 000 €	0 €
4847	UNIVERSITE DE LA CULTURE PERMANENTE	150 €	150 €	0 €
24279	CERCLE DE MADAME DU CHATELET	200 €	200 €	0 €
		136 750 €	136 750 €	0 €

FETES ET MANIFESTATIONS		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
3519	AMICALE DES PORTES-DRAPEAUX	400 €	400 €	0 €
4190	ASSOCIATION FAMILIALE (Fête des Mères)	1 900 €	1 900 €	0 €
3485	COMPAGNIE STANISLAS	460 €	460 €	0 €
5545	GROUPEMENT DES SOCIETES MILITAIRES ET PATRIOTIQUES	320 €	320 €	0 €
8250	LES AMIS DE LA FAIENCE DE LUNEVILLE/ST CLEMENT	1 060 €	1 060 €	0 €
24352	OFFICE DU COMMERCE	5 000 €	5 000 €	0 €
3487	LUNEVILLE BOAT CLUB	225 €	225 €	0 €
3482	OFFICE DES FETES	7 500 €	7 500 €	0 €
3477	SYNDICATS	420 €	280 €	140 €
15530	PAROISSE SAINTE-ANNE	750 €	750 €	0 €
3481	COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU MARCHE DE LUNEVILLE	3 885 €	2 665.80 €	1 219.20 €
18831	CLUB CANIN DU LUNEVILLOIS	250 €	250 €	0 €
20988	LUNEVILLE AMBIANCE MUSIQUE ROCK	200 €	200 €	0 €
20987	TROUPE "LA FA MI DO RE"	200 €	200 €	0 €
23166	JEUNES SAPEURS POMPIERS LUNEVILLE BICHAT	400 €	400 €	0 €
		22 970 €	21 610.80 €	1 359.20 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23156	SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS	9 000 €	6 170 €	2 830 €
		9 000 €	6 170 €	2 830 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23161	SUBVENTIONS - CABINET DU MAIRE	2 000 €	1 600 €	400 €
		2 000 €	1 600 €	400 €

A. S. A. L.P.		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
5484	DDEN Délégués Départementaux de l' Education Nationale	100 €	100 €	0 €
4850	LES P'TITS BOUCHONS	400 €	400 €	0 €
9446	OGIEC SAINT PIERRE FOURIER	21 917 €	21 917 €	0 €
20986	USEP ECOLE DU QUAI	73 €	73 €	0 €
3483	MJC MAISON DES JEUNES PREVERT	38 300 €	38 300 €	0 €
9338	ASSOCIATION @'VENIR	6 500 €	6 500 €	0 €
		67 290 €	67 290 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23150	PROJETS PEDAGOGIQUES	3 000 €	0 €	3 000 €
23158	INTERVENTIONS LORS DU CENTRE AERE	2 000 €	0 €	2 000 €
		5 000 €	0 €	5 000 €

POLITIQUE DE LA VILLE & JEUNESSE		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
4188	ASAL (Association Interculturelle)	3 500 €	3 500 €	0 €
5487	POTENTIEL SOLIDARITE	300 €	300 €	0 €
4853	LES EPIS (Halte Garderie)	5 100 €	5 100 €	0 €
4191	LES EPIS	7 400 €	7 400 €	0 €
4849	LES EPIS (Animation de Quartier G de la Tour)	18 700 €	18 700 €	0 €
4852	LES EPIS (Ludothèque)	12 700 €	12 700 €	0 €
4851	LES EPIS (Nouvel Horaire)	26 200 €	26 200 €	0 €
14369	LES EPIS CLEF	10 000 €	10 000 €	0 €
19910	MILLE ET UNE FEUILLES	400 €	400 €	0 €
19909	JEUNESSE QUARTIER SUD LUNEVILLE	1 600 €	1 600 €	0 €
20989	ENSEMBLE	500 €	500 €	0 €
21004	GROUPE ENTRAIDE MUTUELLE - FIL D ARIANE	500 €	500 €	0 €
		86 900 €	86 900 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23157	CONTRAT DE VILLE	14 350 €	14 350 €	0 €
23159	SUBVENTIONS - POLITIQUE DE LA VILLE	500 €	0 €	500 €
23160	FONDS INITIATIVES CITOYENS	3 000 €	3 000 €	0 €
23162	PREMIERS DEPARTS EN VACANCES	640 €	639.60 €	0.40 €
23151	V.V.V.	15 000 €	15 000 €	0 €
23152	SUBVENTIONS - JEUNESSE	5 000 €	2 000 €	3 000 €
23155	TICKETS JEUNES	17 000 €	14 206 €	2 794 €
		55 490 €	49 195.60 €	6 294.40 €

SOCIAL		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
5485	GRAND NANCY AIDE AUX VICTIMES (G.N.A.V.)	500 €	500 €	0 €
4189	AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LUNEVILLE	600 €	600 €	0 €
8086	ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS (Veuves et Veufs)	100 €	100 €	0 €
4854	ASSOCIATION SOLIDARITE CONGO	200 €	200 €	0 €
3524	C.I.D.F.F.	1 000 €	1 000 €	0 €
3530	CROIX ROUGE - (Secourisme et Sang)	600 €	600 €	0 €
11932	EGLISE MENNONITE	150 €	150 €	0 €
4856	ENTRAIDE PROTESTANTE	400 €	400 €	0 €
4858	SECOURS CATHOLIQUE	500 €	500 €	0 €
3537	CADRE DE VIE - CLCV	100 €	100 €	0 €
16670	LES BALLONS ROUGES	200 €	0 €	200 €
3529	VIE LIBRE	100 €	100 €	0 €
9412	BANQUE ALIMENTAIRE	500 €	500 €	0 €
3526	DISTRACTION DES MALADES	200 €	200 €	0 €
23110	L'ARBRE DE VIE	100 €	100 €	0 €
24286	ECO APPART	1 500 €	1 500 €	0 €
		6 750 €	6 550 €	200 €

SPORTS		Prévu 2017	Réalisé 2017	Crédits Annulés
5454	AERO CLUB DE LORRAINE	1 661 €	1 661 €	0 €
5455	ALTT Amicale Lunévilloise de Tennis de Table	3 664 €	3 664 €	0 €
5456	APL Association de pétanque Lunévilloise	1 830 €	1 830 €	0 €
5457	ASA STANISLAS	1 853 €	1 853 €	0 €
11942	BADMINTON CLUB LUNEVILLE	1 500 €	1 500 €	0 €
5458	BASKET CLUB LUNEVILLOIS	2 676 €	2 676 €	0 €
5460	CANOE KAYAK CLUB	2 159 €	2 159 €	0 €
3517	CARACHE LUNEVILLOISE TEAM MAVER 54	1 767 €	1 767 €	0 €
5461	CERCLE D'ESCRIME LUNEVILLOIS	2 200 €	2 200 €	0 €
5462	CLUB HALTEROPHILE	1 223 €	1 223 €	0 €
5463	CLUB SUBAQUATIQUE	724 €	724 €	0 €
11943	COURSE ORIENTATION - SOL	2 800 €	2 800 €	0 €
5502	CYCLO RANDONNEURS	471 €	471 €	0 €
5464	ESLS ENTENTE SPORTIVE LUNEVILLE SIXTE	4 600 €	4 600 €	0 €
5465	GARI CLUB	1 271 €	1 271 €	0 €
8079	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	803 €	803 €	0 €
5503	HANDISPORT LUNEVILLE	2 389 €	2 389 €	0 €
5466	JUDO CLUB LUNEVILLE	3 417 €	3 417 €	0 €
13083	LA GALOPAIDE	3 467 €	3 467 €	0 €
5468	LAC LUNEVILLE ATHLETIC CLUB	2 982 €	2 982 €	0 €
5467	LORRAINE GYMNASTIQUE SOCIETE	5 335 €	5 335 €	0 €
5469	LUNEVILLE BASEBALL SOFTBALL	3 219 €	3 219 €	0 €
5470	LUNEVILLE KARATE CLUB	3 332 €	3 332 €	0 €
5472	NAUTIC CLUB LUNEVILLE	3 161 €	3 161 €	0 €
3512	OFFICE DES SPORTS	3 700 €	3 700 €	0 €
11944	PHYSIC GYM	800 €	800 €	0 €
5473	PREMIERE COMPAGNIE DE TIR A L'ARC - LES ARCHERS LUNEVILLOIS	1 850 €	1 850 €	0 €
5474	RUGBY CLUB LUNEVILLE	3 156 €	3 156 €	0 €
5475	SKI CLUB ANTIVOL	2 700 €	2 700 €	0 €
8080	SMASH ENTENTE CLUB LUNEVILLE	1 000 €	1 000 €	0 €
5476	TIR SPORTIF	2 619 €	2 619 €	0 €
5477	SPORTING CLUB HANDBALL	5 241 €	5 241 €	0 €
5478	TENNIS CLUB LUNEVILLE	3 689 €	3 689 €	0 €
5479	F. C. LUNEVILLE	13 426 €	13 426 €	0 €
		96 685 €	96 685 €	0 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ATTRIBUEES PAR DELIBERATIONS:

23153	COMMISSION SPORT	18 300 €	18 185 €	115 €
23154	INSERT SPORT	8 500 €	8 500 €	0 €
24277	CONTRAT D'OBJECTIFS - FC LUNEVILLE-Délib. N° 2016-218 du 9.06.16	49 000 €	49 000 €	0 €
		75 800 €	75 685 €	115 €

TOTAL ARTICLE 6574 564 635 € 548 436.40 € 16 198.60 €

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2017	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/17	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	396 000.00	284 550.41			111 449.59
6419	REBOURSTS SUR REMUN. DU PERSONNEL	386 000.00	277 403.74			108 596.26
6459	RBT SUR CHARGES DE S. S. & PREVOYANCE	10 000.00	7 146.67			2 853.33
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	262 679.00	316 975.67			-54 296.67
7022	COUPES DE BOIS	28 500.00	37 641.57			-9 141.57
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS	800.00	1 711.70			-911.70
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	43 000.00	55 453.00			-12 453.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	17 000.00	17 387.00			-387.00
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC	65 505.00	56 082.56			9 422.44
7035	DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	2 250.00	2 200.00			50.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIV.	300.00	345.00			-45.00
7066	REDEV. ET DROITS DES SERVICES SOCIAUX	42 400.00	46 136.10			-3 736.10
7067	DROITS DES SERV. PERIS. ET D'ENS.	33 500.00	56 375.35			-22 875.35
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	200.00				200.00
7083	LOCATIONS DIVERSES	2 500.00	3 496.72			-996.72
70871	REMBT DE FRAIS PAR LA COLL. DE RATTACH.	1 000.00	3 623.79			-2 623.79
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.	25 724.00	27 847.29			-2 123.29
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES		8 675.59			-8 675.59
73	IMPOTS ET TAXES	11 644 030.00	11 822 455.22			-178 425.22
73111	TAXES FONCIERES & D'HABITATION	8 948 563.00	8 996 797.00			-48 234.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX		25 708.00			-25 708.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 973 152.00	1 973 152.00			
73223	FDS DE PEREQ. DES RESS. COMM. ET INTERCO.	292 791.00	292 791.00			
7336	DROIT DE PLACE	43 500.00	38 484.07			5 015.93
7353	REDEVANCE DES MINES	29 324.00	29 323.96			0.04
73682	AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	56 700.00	56 703.83			-3.83
7381	TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION	300 000.00	409 495.36			-109 495.36
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	9 006 925.00	9 012 735.27			-5 810.27
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 280 172.00	3 280 172.00			
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	460 409.00	460 409.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	3 449 505.00	3 449 505.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	668 009.00	668 009.00			
744	F.C.T.V.A.	14 996.00	14 996.81			-0.81
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	63 329.00	63 329.00			
74718	AUTRES PARTICIPATION ETAT	147 170.00	144 854.58			2 315.42
7472	PARTICIPATIONS DE LA REGION	49 170.00	47 271.60			1 898.40
7473	PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	23 000.00	25 044.00			-2 044.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	225 294.00	231 442.28			-6 148.28
748314	DOTATION UNIQUE SPECIFIQUE (T.P.)	15 436.00	15 436.00			
74832	ATTRIB. DU FDS DEPART. DE LA TP	42 403.00	44 793.00			-2 390.00
74834	ATTRIB. ETAT COMPENS. DES EXO. DES TF	52 487.00	52 382.00			105.00
74835	ATTRIB. ETAT COMPENS. DES EXO. DE TH	500 975.00	500 975.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 400.00	3 946.00			454.00
7485	DOTATION POUR TITRES SECURISES	10 060.00	10 060.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	705 230.00	844 343.10			-139 113.10
752	REVENUS DES IMMEUBLES	406 030.00	422 813.90			-16 783.90
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	299 200.00	421 529.20			-122 329.20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		22 014 864.00	22 281 059.67			-266 195.67
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	25.00	19.30			5.70
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	25.00				25.00
764	REVENUS DES VALEURS MOB. DE PLACEMENT		19.30			-19.30
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	104 144.00	369 187.45			-265 043.45
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		508.80			-508.80
7718	AUTRES PROD. EXCEPT. S/ OP. DE GEST.		280.71			-280.71
773	MANDATS ANNULES	12 509.00	10 416.85			2 092.15
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		279 000.00			-279 000.00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 635.00	78 981.09			12 653.91
78	REPRISES SUR PROV. ET DEPREC. (d)	20 250.08	20 250.08			
7817	REP. SUR PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS	20 250.08	20 250.08			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		22 139 283.08	22 670 516.50			-531 233.42

042	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	9.26	9.26			
7811	REP. S/ AMORT. DES IMMO. INCORP. & CORPOR.	9.26	9.26			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9.26	9.26			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	22 139 292.34	22 670 525.76			-531 233.42
---------------------------------------------	----------------------	----------------------	--	--	--------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 308 291.87
---------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2017	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés
20	IMMOB. INCORPORELLES (sauf opé. et 204)	61 171.58	59 730.27		1 441.31
2031	FRAIS D'ETUDES	16 650.00	11 610.00		5 040.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	44 521.58	48 120.27		-3 598.69
21	IMMOB. CORPORELLES (sauf opérations)	723 916.52	459 238.37	202 774.55	61 903.60
2111	TERRAINS NUS	39 300.00	11 001.00	28 300.00	-1.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	96 867.88	17 173.80	78 278.98	1 415.10
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	30 952.24	8 098.53		22 853.71
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	73 285.71	56 500.67		16 785.04
21568	AUTRE MAT. ET OUT. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	5 000.00	4 974.76		25.24
21578	AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE	5 200.00	5 107.60		92.40
2158	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	94 545.53	105 416.93		-10 871.40
2182	AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.	75 206.72	13 203.48	58 249.58	3 753.66
2183	AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.	80 752.20	37 148.82	27 210.96	16 392.42
2184	AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	20 690.88	16 402.26		4 288.62
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	202 115.36	184 210.52	10 735.03	7 169.81
23	IMMOB. EN COURS (sauf opérations)	2 683 966.16	1 754 008.80	661 482.38	268 474.98
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	11 027.00	3 189.74	6 747.00	1 090.26
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	611 462.64	385 524.51	179 377.82	46 560.31
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	1 581 214.04	1 071 679.95	399 568.20	109 965.89
2316	IMMO. EN COURS RESTAU. D'OEUVRES D'ART	146 254.00	70 050.64	75 789.36	414.00
2318	AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS	184 008.48	172 574.04		11 434.44
238	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	150 000.00	50 989.92		99 010.08
	Opérations d'équipement n°...	5 800 038.25	2 975 202.35	2 817 885.53	6 950.37
0702	STADE FENAL	129 968.43	100 367.39	28 848.00	753.04
1301	CINEMA	2 403 187.00	1 653 186.50	750 000.50	
1501	REHABILITATION DU CENTRE ANCIEN	1 239 882.82	1 156 570.27	77 893.16	5 419.39
1502	REHABILITATION COMPLEXE CHARLES BERTE	1 817 000.00	49 406.11	1 766 906.99	686.90
1701	REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-JACQUES	210 000.00	15 672.08	194 236.88	91.04
	Total des dépenses d'équipement	9 269 092.51	5 248 179.79	3 682 142.46	338 770.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 358 476.60	2 340 871.60	10 190.00	7 415.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 225 368.06	2 225 368.06		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	19 665.00	2 060.00	10 190.00	7 415.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	12 157.16	12 157.16		
16876	DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	101 286.38	101 286.38		
	Total des dépenses financières	2 358 476.60	2 340 871.60	10 190.00	7 415.00
45...	Opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 627 569.11	7 589 051.39	3 692 332.46	346 185.26
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	9.26	9.26		
2804111	Reprises sur autofinancement antérieur	9.26	9.26		
	REPRISE D'AMORTISSEMENT	9.26	9.26		
	Charges transférées				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	9.26	9.26		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	11 627 578.37	7 589 060.65	3 692 332.46	346 185.26

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 737 293.95
-------------------------------------------------------------------	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts 2017	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 176 410.20	1 143 256.20	1 017 329.95	15 824.05
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	736 274.00	297 659.00	400 185.00	38 430.00
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFERABLES REGIONS	500 000.00	210 000.00	290 000.00	
1323	SUBV. D'EQUIPT NON TRANSFER. DEPART.	500 000.00	196 855.05	303 144.95	
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.	346 522.20	345 128.15	24 000.00	-22 605.95
1342	AMENDES DE POLICE	93 614.00	93 614.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 401 883.14	2 200 000.00	2 103 187.00	98 696.14
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 401 883.14	2 200 000.00	2 103 187.00	98 696.14
23	IMMOB. EN COURS	215 898.23	81 056.99	35 831.16	99 010.08
238	ACPTES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	215 898.23	81 056.99	35 831.16	99 010.08
Total des recettes d'équipement		6 794 191.57	3 424 313.19	3 156 348.11	213 530.27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 884 500.23	2 886 684.66		-2 184.43
10222	F.C.T.V.A.	553 181.00	553 181.04		-0.04
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	52 184.39		-2 184.39
1068	EXCEDENT DE FONCTION. CAPITAL.	2 281 319.23	2 281 319.23		
138	Autres subv. d.investissemment transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 500.00	4 105.00		7 395.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500.00	4 105.00		7 395.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80	9 246.80		
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	9 246.80	9 246.80		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	505 000.00		225 000.00	
Total des recettes financières		3 410 247.03	2 900 036.46	225 000.00	285 210.57
45...	Opé. pour compte de tiers n°...				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 204 438.60	6 324 349.65	3 381 348.11	498 740.84
021	VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 946 757.46			
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 213 676.26	1 491 210.39		-277 534.13
192	+ OU - VALUE SUR CESSIONS D'IMMOB.		231 312.06		-231 312.06
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		36 282.51		-36 282.51
2135	INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AMENAGTS		11 405.43		-11 405.43
2802	AMO. FRAIS D'ETUDES	24 352.80	24 352.80		
28031	AMORT. FRAIS D'ETUDES	3 157.00	3 157.00		
28041511	AMORT.SUBV.EQUIPT.GROUPT DE COMMUNES	11 382.68	11 382.68		
2804182	AMORT SUBV EQUIPT AUTRES ORGAN	3 109.13	3 109.13		
280422	SUBV EQUIPT AUX PERS DT PRIVE	1 464.46	1 464.46		
28051	CONCESSIONS-DROITS SIMILAIRES	16 835.42	16 835.42		
28121	AMORT. DES IMMO. CORPORELLES PLANTATIONS	73 036.00	73 036.00		
28128	AMORT. DES IMMO. CORP. AGTS DE TERRAINS	33 941.65	33 941.65		
281316	AMORT.EQUIPEMENT CIMETIERE	9 841.33	9 841.33		
28132	AMORT. DES IMMO. CORP. IMM. DE RAPPORT	127 302.79	127 302.79		
28135	AMORT. DES IMMO. CORP. INST. GENERALES	110 843.41	110 843.41		
28152	AMORT. DES IMMO. CORP. INSTAL. DE VOIRIE	297 454.56	297 454.56		
281534	AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION	23 501.74	23 501.74		
281538	AMORT. DES IMMO. CORPORELLES - RESEAUX	2 215.51	2 215.51		
281568	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	16 221.56	16 221.56		
281571	AMORT. MATERIEL ROULANT VOIRIE	22 497.50	22 497.50		
281578	AMORT. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE	32 634.31	32 634.31		
28158	AMORT. D'IMMO. CORP. AUTRES INST. TECH. MAT.	77 648.28	77 648.28		
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	2 047.00	2 047.00		
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	82 983.06	81 517.19		1 465.87
28183	AMORT. MAT. DE BUREAU ET MATERIEL INFO.	56 398.88	56 398.88		
28184	AMORT. MOBILIER	36 600.57	36 600.57		
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	148 206.62	148 206.62		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA S. DE F.		3 160 433.72	1 491 210.39		1 669 223.33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 160 433.72	1 491 210.39		1 669 223.33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		13 364 872.32	7 815 560.04	3 381 348.11	2 167 964.17

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0702
LIBELLE : STADE FENAL

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		129 968.43	100 367.39	28 848.00	753.04	4 100 629.44
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					58 112.07
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	129 968.43	100 367.39	28 848.00	753.04	4 042 517.37
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	56 000.00	27 360.00	28 548.00	92.00	27 360.00
2318	AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS	73 968.43	73 007.39	300.00	661.04	4 015 157.37
	Autres					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					58 112.07

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		11 000.00	11 000.00			1 423 630.00
13	Subventions d'investissement	11 000.00	11 000.00			1 392 399.00
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	11 000.00	11 000.00			399 253.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					31 231.00
	Autres					
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					50 320.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT C.D. 54					492 826.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGION					450 000.00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-89 367.39	-2 676 999.44

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1001
LIBELLE : ILOT GERMAIN CHARIER & O.P.C. - ANRU 2010

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES						1 448 566.50
20	Immobilisations incorporelles					24 517.16
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					950 245.58
	Autres					
204182	SUBV. AUTRES ORGANISMES					24 517.16
2031	FRAIS D'ETUDES					473 803.76
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					950 245.58

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		278 000.00			278 000.00	559 799.97
13	Subventions d'investissement					283 451.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					276 348.97
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres	278 000.00			278 000.00	
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	278 000.00			278 000.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON					263 451.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					20 000.00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-888 766.53

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1301
LIBELLE : CINEMA

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		2 403 187.00	1 653 186.50	750 000.50		1 653 186.50
20	Immobilisations incorporelles					1 653 186.50
204	Subventions d'équipement versées	2 403 187.00	1 653 186.50	750 000.50		
204182	SUBV. AUTRES ORGANISMES	2 403 187.00	1 653 186.50	750 000.50		1 653 186.50
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		600 000.00	285 000.00	315 000.00		285 000.00
13	Subventions d'investissement	600 000.00	285 000.00	315 000.00		285 000.00
1323	SUBV. D'EQUIPT C.D. 54	300 000.00	75 000.00	225 000.00		75 000.00
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	300 000.00	210 000.00	90 000.00		210 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-1 368 186.50	-1 368 186.50

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		1 239 882.82	1 156 570.27	77 893.16	5 419.39	1 907 721.31
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	1 239 882.82	1 156 570.27	77 893.16	5 419.39	1 907 721.31
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	1 239 882.82	1 156 570.27	77 893.16	5 419.39	1 907 721.31
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		295 700.00	253 248.55	42 451.45		253 248.55
13	Subventions d'investissement	295 700.00	253 248.55	42 451.45		253 248.55
1323	SUBV. D'EQUIPT C.D. 54	100 000.00	96 688.55	3 311.45		96 688.55
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	195 700.00	156 560.00	39 140.00		156 560.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-903 321.72	-1 654 472.76

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

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		1 817 000.00	49 406.11	1 766 906.99	686.90	186 016.28
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					9 400.00
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	1 817 000.00	49 406.11	1 766 906.99	686.90	176 616.28
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 817 000.00	49 406.11	1 766 906.99	686.90	176 616.28
	Autres					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					9 400.00

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts 2017	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		605 528.00	74 694.50	530 833.50		74 694.50
13	Subventions d'investissement	605 528.00	74 694.50	530 833.50		74 694.50
1323	SUBV. D'EQUIPT C.D. 54	100 000.00	25 166.50	74 833.50		25 166.50
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	290 000.00	46 000.00	244 000.00		46 000.00
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	200 000.00		200 000.00		
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.	15 528.00	3 528.00	12 000.00		3 528.00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	25 288.39	-111 321.78

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts 2017	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		210 000.00	15 672.08	194 236.88	91.04	15 672.08
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	210 000.00	15 672.08	194 236.88	91.04	15 672.08
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	210 000.00	15 672.08	194 236.88	91.04	15 672.08
	Autres					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts 2017	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		92 800.00		92 800.00		
13	Subventions d'investissement	92 800.00		92 800.00		
1321	SUBV. D'EQUIPT ETAT & ETS NATION.	92 800.00		92 800.00		
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-15 672.08	-15 672.08

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES	Total		
	DEPENSES	1 500 397.33	20 322.06	1 520 719.39		
	Réalisations	1 500 397.33	20 322.06	1 520 719.39		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 761.16	20 322.06	45 083.22		
60613	CHAUFFAGE URBAIN	400.73		400.73		
60622	CARBURANTS	1 126.16		1 126.16		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	98.07		98.07		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 976.79		1 976.79		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	213.14		213.14		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		432.00	432.00		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	960.00	18 372.53	19 332.53		
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	1 088.28	299.58	1 387.86		
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT	450.38		450.38		
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	2 175.12		2 175.12		
6156	MAINTENANCE	15 475.77		15 475.77		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	138.76		138.76		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		60.00	60.00		
6226	HONORAIRES		749.95	749.95		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	102.96		102.96		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		408.00	408.00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	555.00		555.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	237 826.17		237 826.17		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	747.83		747.83		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	623.04		623.04		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 616.73		2 616.73		
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	119 193.32		119 193.32		
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	11 519.91		11 519.91		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	39 345.43		39 345.43		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	21 247.02		21 247.02		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	41 085.12		41 085.12		
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	1 447.77		1 447.77		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 237 810.00		1 237 810.00		
6553	CONTINGENT SERVICE INCENDIE	1 237 410.00		1 237 410.00		
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	400.00		400.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	141 904.68	63 329.00	205 233.68		
	Réalisations	141 904.68	63 329.00	205 233.68		
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.	110.00	63 329.00	63 439.00		
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION		63 329.00	63 329.00		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	110.00		110.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	141 794.68		141 794.68		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	141 794.68		141 794.68		
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	-1 358 492.65	43 006.94	-1 315 485.71		
		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 INCENDIE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION
	DEPENSES	1 792.32	1 088.28	246 320.16	1 250 236.57	960.00
	Réalisations	1 792.32	1 088.28	246 320.16	1 250 236.57	960.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 792.32	1 088.28	8 493.99	12 426.57	960.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN			400.73		
60622	CARBURANTS			1 126.16		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			98.07		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			1 976.79		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			213.14		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.					960.00
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		1 088.28			
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT			450.38		
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	1 792.32		382.80		
6156	MAINTENANCE			3 049.20	12 426.57	
6182	DOCUMENTATION GENERALE			138.76		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			102.96		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET ASSIMILES			555.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			237 826.17		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			747.83		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			623.04		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			2 616.73		
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.			119 193.32		
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.			11 519.91		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TIT.			39 345.43		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			21 247.02		
6453	COT. AUX CAISSES DE RETRAITES			41 085.12		
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES			1 447.77		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 237 810.00	
6553	CONTINGENT SERVICE INCENDIE				1 237 410.00	
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS				400.00	
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		141 794.68	110.00		
	Réalisations		141 794.68	110.00		
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.			110.00		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			110.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		141 794.68			
752	REVENUS DES IMMEUBLES		141 794.68			
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	-1 792.32	140 706.40	-246 210.16	-1 250 236.57	-960.00

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

FONCTION 3 - CULTURE

	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total		
	DEPENSES		193 552.45	338 686.48	824 530.11	1 356 769.04		
	Réalisations		181 302.45	297 833.86	824 530.11	1 303 666.42		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		20 406.75	100 646.57	17 530.11	138 583.43		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			337.57		337.57		
60613	CHAUFFAGE URBAIN			25 751.74		25 751.74		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			-156.31	699.10	542.79		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			97.48		97.48		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			3 062.77	7 133.41	10 196.18		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.			6 999.40		6 999.40		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 429.29				18 429.29		
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	1 248.12		13 595.65		14 843.77		
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS			8 479.20	1 036.80	9 516.00		
6156	MAINTENANCE			3 546.51		3 546.51		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			259.16		259.16		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			1 231.20		1 231.20		
6237	PUBLICATIONS			3.20	3 109.00	3 112.20		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			650.00		650.00		
6257	RECEPTIONS				132.20	132.20		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	729.34		537.17		1 266.51		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			600.00		600.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)			1 422.66		1 422.66		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			31 468.80		31 468.80		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			2 785.31	5 419.60	8 204.91		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES			-23.94		-23.94		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		35 085.70	86 037.29		121 122.99		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		127.73	299.42		427.15		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		106.50	249.53		356.03		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		447.24	1 048.04		1 495.28		
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	21 176.13		48 961.64		70 137.77		
64112	NBL. SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	204.50		1 061.28		1 265.78		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 208.47		8 880.71		11 089.18		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	3 631.18		8 508.61		12 139.79		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 853.94		16 254.69		23 108.63		
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	330.01		773.37		1 103.38		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		125 810.00	111 150.00	807 000.00	1 043 960.00		
65733	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AU C.D. 54			100 000.00		100 000.00		
657364	SUBV. DE FONCTIONNEMENT LA MERIDIENNE				807 000.00	807 000.00		
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	125 810.00		11 150.00		136 960.00		
	Restes à réaliser au 31/12		12 250.00	40 852.62		53 102.62		
	RECETTES	213.49	48 120.68	1 518.00	10 000.00	59 852.17		
	Réalisations	213.49	48 120.68	1 518.00	10 000.00	59 852.17		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		40 963.09			40 963.09		
6419	REMBOURSTS SUR REMUN. DU PERSONNEL		40 963.09			40 963.09		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.		7 157.59	1 518.00	10 000.00	18 675.59		
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.				10 000.00	10 000.00		
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES		7 157.59	1 518.00		8 675.59		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	213.49				213.49		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	213.49				213.49		
	Restes à réaliser au 31/12	213.49	-145 431.77	-337 168.48	-814 530.11	-1 296 916.87		
	SOLDE		-145 431.77	-337 168.48	-814 530.11	-1 296 916.87		
			Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE			Sous-fonction 32 PATRIMOINE		
	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	124 145.20	1 810.00	36 917.96	30 679.29	400.00	96 400.69	241 885.79
	Réalisations	124 145.20	1 810.00	36 917.96	18 429.29	400.00	93 451.27	203 982.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	145.20		1 832.26	18 429.29		7 413.98	93 232.59
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT							337.57
60613	CHAUFFAGE URBAIN							25 751.74
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						233.69	-390.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES						97.48	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						2 649.49	413.28
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.						248.40	6 750.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				18 429.29			
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	145.20		1 102.92				13 595.65
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS							8 479.20
6156	MAINTENANCE						2 892.51	654.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						259.16	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS							1 231.20
6237	PUBLICATIONS						150.00	-146.80
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS							650.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			729.34				537.17
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							600.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)							1 422.66
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX							31 468.80
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						346.08	2 439.23
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES							-23.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			35 085.70			86 037.29	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			127.73				299.42
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			106.50				249.53
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			447.24				1 048.04
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.			21 176.13				48 961.64
64112	NBL. SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.			204.50				1 061.28
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			2 208.47				8 880.71
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			3 631.18				8 508.61
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			6 853.94				16 254.69
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES			330.01				773.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	124 000.00	1 810.00			400.00		110 750.00
65733	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AU C.D. 54							100 000.00
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	124 000.00	1 810.00			400.00		10 750.00
	Restes à réaliser au 31/12					12 250.00	2 949.42	37 903.20
	RECETTES			40 963.09	7 157.59			1 518.00
	Réalisations			40 963.09	7 157.59			1 518.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			40 963.09				
6419	REMBOURSTS SUR REMUN. DU PERSONNEL			40 963.09				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.					7 157.59		1 518.00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES					7 157.59		1 518.00
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE	-124 145.20	-1 810.00	4 045.13	-23 521.70	-400.00	-96 400.69	-240 367.79

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES	376 700.00	694 166.60	219 219.39	1 290 085.99
Réalisations	376 700.00	656 010.60	219 219.39	1 251 929.99
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 573.58	260 653.78	69 660.33	342 887.69
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		20 041.01		20 041.01
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		72 923.36		72 923.36
60613 CHAUFFAGE URBAIN		84 555.08	7 395.71	91 950.79
60622 CARBURANTS	1 149.28		344.07	1 493.35
60623 ALIMENTATION			223.11	223.11
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		140.72		140.72
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 338.33		198.74	1 537.07
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL		2 077.91	63.84	2 141.75
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		446.57		446.57
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 510.01	22 071.88	9 043.95	38 625.84
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.			35 509.00	35 509.00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES		6 193.69		6 193.69
6135 LOCATIONS MOBILIERES		990.42		990.42
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		29 821.63		29 821.63
61522 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		9 882.43	2 011.60	11 894.03
61558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	751.20	624.39		1 375.59
6156 MAINTENANCE	1 021.19	3 078.51	1 716.00	5 815.70
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	357.00			357.00
6247 TRANSPORT COLLECTIF			5 421.04	5 421.04
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		2 482.54	1 191.84	3 674.38
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			5 903.25	5 903.25
637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES		5 770.21	638.18	6 408.39
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	191 756.42	395 356.82	89 059.06	676 172.30
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			64 318.00	64 318.00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	649.57	1 416.60	105.55	2 171.72
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	541.42	1 180.76	88.00	1 810.18
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 273.68	4 659.90	369.45	7 303.03
64111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	104 536.63	216 418.79		320 955.42
64112 NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	6 647.16	10 794.49		17 441.65
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	21 522.24	27 506.35		49 028.59
64131 REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.		18 675.91	16 802.36	35 478.27
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.			587.12	587.12
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	18 459.92	38 695.54	5 375.04	62 530.50
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	35 447.97	72 597.43	736.61	108 782.01
64732 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF			549.41	549.41
6474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	1 677.83	3 411.05	127.52	5 216.40
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	172 370.00		60 500.00	232 870.00
6574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	172 370.00		60 500.00	232 870.00
Restes à réaliser au 31/12		38 156.00		38 156.00
RECETTES	28 540.72	47 271.60	71 996.24	147 808.56
Réalisations	28 540.72	47 271.60	71 996.24	147 808.56
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.	3 496.72		45 161.85	48 658.57
7066 REDEV. ET DROITS DES SERVICES SOCIAUX			45 161.85	45 161.85
7083 LOCATIONS DIVERSES	3 496.72			3 496.72
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.	25 044.00	47 271.60	26 834.39	99 149.99
74718 AUTRES PARTICIPATION ETAT			190.00	190.00
7472 PARTICIPATIONS DE LA REGION		47 271.60		47 271.60
7473 PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	25 044.00			25 044.00
7478 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			26 644.39	26 644.39
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE	-348 159.28	-646 895.00	-147 223.15	-1 142 277.43

Libellé	411 SALLES DE SPORTS	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES
DEPENSES	420 323.63	252 249.45	12 019.31	3 454.21	60 527.43	156 891.96
Réalisations	420 323.63	214 093.45	12 019.31	3 454.21	60 527.43	156 891.96
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	96 012.65	143 047.61	12 019.31	3 454.21	25 953.81	43 706.52
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	6 554.31	13 486.70				
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	27 007.32	45 916.04			4 250.37	3 145.34
60613 CHAUFFAGE URBAIN	51 065.75	33 489.33				
60622 CARBURANTS					344.07	
60623 ALIMENTATION					223.11	
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	140.72					
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					198.74	
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL				2 077.91		63.84
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		15 566.00		385.88	5 219.47	3 824.48
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.					1 801.00	33 708.00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES		6 193.69				
6135 LOCATIONS MOBILIERES				990.42		
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		19 065.84	10 755.79			
61522 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	5 295.58	3 323.33	1 263.52			2 011.60
61558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES	205.73	418.66				
6156 MAINTENANCE	3 078.51				1 716.00	
6247 TRANSPORT COLLECTIF					5 421.04	
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	332.92	2 149.62			238.58	953.26
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS					5 903.25	
637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES	2 331.81	3 438.40			638.18	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	324 310.98	71 045.84			12 373.62	76 685.44
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						64 318.00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	1 177.33	239.27			51.43	54.12
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	981.30	199.46			42.88	45.12
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 822.32	837.58			180.00	189.45
64111 REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	177 424.84	38 993.95				
64112 NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	7 678.60	3 115.89				
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	20 344.29	7 162.06				
64131 REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.	18 675.91				8 573.00	8 229.36
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.						587.12
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	31 895.37	6 800.17			2 619.18	2 755.86
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	59 518.05	13 079.38			357.72	378.89
64732 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF					549.41	
6474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	2 792.97	618.08				127.52
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					22 200.00	38 300.00
6574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS					22 200.00	38 300.00
Restes à réaliser au 31/12		38 156.00				
RECETTES	47 271.60				71 806.24	190.00
Réalisations	47 271.60				71 806.24	190.00
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.					45 161.85	
7066 REDEV. ET DROITS DES SERVICES SOCIAUX					45 161.85	
74 DOT. - SUBV. ET PARTIC.	47 271.60				26 644.39	190.00
74718 AUTRES PARTICIPATION ETAT						190.00
7472 PARTICIPATIONS DE LA REGION	47 271.60					
7478 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					26 644.39	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE	-373 052.03	-252 249.45	-12 019.31	-3 454.21	11 278.81	-158 501.96

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES	1 600.00	1 748 505.81	1 750 105.81
Réalisations	1 600.00	1 748 505.81	1 750 105.81
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		34 378.59	34 378.59
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		1 041.26	1 041.26
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		878.44	878.44
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		-950.00	-950.00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		120.12	120.12
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		757.76	757.76
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.		1 333.90	1 333.90
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		1 386.04	1 386.04
615221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		29.90	29.90
6156 MAINTENANCE		3 352.82	3 352.82
6228 DIVERS REMUNERATIONS EXT.		21 788.00	21 788.00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		-4 638.35	-4 638.35
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		205 283.62	205 283.62
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		48 670.62	48 670.62
6474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		156 613.00	156 613.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 600.00	1 496 845.60	1 498 445.60
657362 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS		1 435 000.00	1 435 000.00
6574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	1 600.00	61 845.60	63 445.60
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 000.00	12 000.00
6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		12 000.00	12 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		33 294.19	33 294.19
Réalisations		33 294.19	33 294.19
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.		1 319.25	1 319.25
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIV.		345.00	345.00
7066 REDEV. ET DROITS DES SERVICES SOCIAUX		974.25	974.25
74 DOT - SUBV. ET PARTIC.		551.03	551.03
7478 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		551.03	551.03
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		31 423.91	31 423.91
752 REVENUS DES IMMEUBLES		31 423.91	31 423.91
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE	-1 600.00	-1 715 211.62	-1 716 811.62

Libellé	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES	1 600.00	1 591 713.00	79 082.57	74 937.52	2 772.72
Réalisations	1 600.00	1 591 713.00	79 082.57	74 937.52	2 772.72
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			29 176.57	2 427.30	2 772.72
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT				1 041.26	
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE			878.44		
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					-950.00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			120.12		
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			757.76		
611 CONTRATS DE PREST. DE SERV.			1 333.90		
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE				1 386.04	
615221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS					29.90
6156 MAINTENANCE					3 352.82
6228 DIVERS REMUNERATIONS EXT.			21 788.00		
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			4 298.35		340.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		156 613.00		48 670.62	
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				48 670.62	
6474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		156 613.00			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 600.00	1 435 100.00	37 906.00	23 839.60	
657362 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS		1 435 000.00			
6574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS	1 600.00	100.00	37 906.00	23 839.60	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			12 000.00		
6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			12 000.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			974.25		32 319.94
Réalisations			974.25		32 319.94
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.			974.25		345.00
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIV.					345.00
7066 REDEV. ET DROITS DES SERVICES SOCIAUX			974.25		
74 DOT - SUBV. ET PARTIC.					551.03
7478 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					551.03
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					31 423.91
752 REVENUS DES IMMEUBLES					31 423.91
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE	-1 600.00	-1 591 713.00	-78 108.32	-74 937.52	29 547.22

FONCTION 6 - FAMILLE

Libellé	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES	42 490.53	2 300.00	57 952.70	102 743.23
Réalisations	42 490.53	2 300.00	57 952.70	102 743.23
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 684.02		6 552.70	48 237.62
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	1 551.11			1 551.11
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	27 804.41			27 804.41
60613 CHAUFFAGE URBAIN	10 280.91			10 280.91
615221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	526.52		6 552.70	7 079.22
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 521.97			1 521.97
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 300.00	51 400.00	53 700.00
6574 SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS		2 300.00	51 400.00	53 700.00
66 CHARGES FINANCIERES	805.61			805.61
66111 INTERETS REGLES A L'ECHANCE	805.61			805.61
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES	378 092.95		134 826.20	512 919.15
Réalisations	378 092.95		134 826.20	512 919.15
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.			50 415.85	50 415.85
7067 DROITS DES SERV. PERIS. ET DENS.			50 415.85	50 415.85
74 DOT - SUBV. ET PARTIC.			84 410.35	84 410.35
7478 PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			84 410.35	84 410.35
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	378 092.95			378 092.95
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	378 092.95			378 092.95
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE	335 602.42	-2 300.00	76 873.50	410 175.92

FONCTION 7 - LOGEMENT

Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	Total
DEPENSES	18 221.10	17 774.73	35 995.83
Réalisations	18 221.10	17 774.73	35 995.83
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 742.42	17 774.73	34 517.15
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	12 309.95		12 309.95
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		1 241.88	1 241.88
60613 CHAUFFAGE URBAIN		2 691.24	2 691.24
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	761.90		761.90
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 670.57		3 670.57
615228 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		5 055.05	5 055.05
61558 ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES		5 134.24	5 134.24
6156 MAINTENANCE		3 652.32	3 652.32
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 478.68		1 478.68
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 478.68		1 478.68
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE	-18 221.10	-17 774.73	-35 995.83

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES		1 027 238.93	2 256 056.35	38 480.96	3 321 776.24
Réalizations		1 027 238.93	2 236 623.75	38 480.96	3 302 343.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	970 979.45	443 354.12	38 480.96	1 452 814.53
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		17 950.35		17 950.35
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		51.01		51.01
60613	CHAUFFAGE URBAIN		7 995.72		7 995.72
60622	CARBURANTS		61 797.96		61 797.96
60623	ALIMENTATION		274.67		274.67
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	24 786.00	19 365.13		44 151.13
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		8 295.54		8 295.54
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		10 286.68		10 286.68
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		14 321.95		14 321.95
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		658.27		658.27
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		105 486.56		105 486.56
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.	381 918.02	3 366.36		385 284.38
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		559.53		559.53
6135	LOCATIONS MOBILIERES		6 765.49		6 765.49
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		51 800.26		51 800.26
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		1 720.26		1 720.26
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE		18 492.53		18 492.53
615232	ENTRETIEN RESEAUX	4 145.13			4 145.13
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS			34 946.82	34 946.82
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT		42 424.16		42 424.16
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERES		24 673.36		24 673.36
6156	MAINTENANCE		2 683.60		2 683.60
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		595.00		595.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		578.55		578.55
6226	HONORAIRES		34 559.83	482.04	35 041.87
6248	TRANSPORTS DIVERS		5 736.95		5 736.95
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 306.00	142.99	2 448.99
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)			2 756.40	2 756.40
62848	RED. P/ AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	536 273.10			536 273.10
62876	RBT FRAIS A LA CCTLB	23 857.20			23 857.20
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		608.40	152.71	761.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 968.48	1 768 703.59		1 819 672.07
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	50 968.48	23 095.72		74 064.20
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		5 854.14		5 854.14
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		4 809.40		4 809.40
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		20 199.08		20 199.08
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.		870 327.76		870 327.76
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.		39 567.74		39 567.74
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		198 319.43		198 319.43
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.		95 552.82		95 552.82
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.		5 207.77		5 207.77
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		13 855.56		13 855.56
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		177 796.91		177 796.91
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		293 271.64		293 271.64
6457	COTIS. SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		496.23		496.23
64732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		5 635.60		5 635.60
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES		14 713.79		14 713.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 291.00			5 291.00
65735	SUBV. DE FONCTION. AUX GROUPTS DE COLL.	5 291.00			5 291.00
66	CHARGES FINANCIERES		3 278.57		3 278.57
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		3 278.57		3 278.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		21 287.47		21 287.47
6714	CHARGES EXCEPTION. SUR BOURSES ET PRIX		1 470.00		1 470.00
6745	SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		19 817.47		19 817.47
Restes à réaliser au 31/12			19 432.60		19 432.60
RECETTES		44 934.66	43 887.17	42 062.07	130 883.90
Réalizations		44 934.66	43 887.17	42 062.07	130 883.90
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.	44 934.66	11 147.90	41 553.27	97 635.83
7022	COUPES DE BOIS			37 641.57	37 641.57
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS			1 711.70	1 711.70
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC	44 934.66	11 147.90		56 082.56
7035	DROITS DE CHASSE ET DE PECHE			2 200.00	2 200.00
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.		27 745.20		27 745.20
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		27 745.20		27 745.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		4 994.07		4 994.07
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		4 994.07		4 994.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			508.80	508.80
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS			508.80	508.80
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-982 304.27	-2 212 169.18	3 581.11	-3 190 892.34

		Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS			
	Libellé	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		536 273.10	88 878.02	353 088.49	9 436.13
Réalizations		536 273.10	88 878.02	353 088.49	9 436.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	536 273.10	53 615.53	353 088.49	4 145.13
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		24 786.00		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.		28 829.53	353 088.49	
615232	ENTRETIEN RESEAUX				4 145.13
62848	RED. P/ AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	536 273.10			
62876	RBT FRAIS A LA CCTLB				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		35 262.49		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		35 262.49		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				5 291.00
65735	SUBV. DE FONCTION. AUX GROUPTS DE COLL.				5 291.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					44 934.66
Réalizations					44 934.66
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.				44 934.66
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC				44 934.66
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-536 273.10	-88 878.02	-353 088.49	35 498.53

		Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				
	Libellé	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		199 180.66	1 126 259.35	866 634.13	63 982.21	38 480.96
Réalizations		199 180.66	1 126 259.35	866 634.13	44 549.61	38 480.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 161.25	126 374.35	234 964.95	16 853.57	38 480.96

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		5 805.01	12 145.34		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				51.01	
60613	CHAUFFAGE URBAIN			7 995.72		
60622	CARBURANTS	46 095.67		15 702.29		
60623	ALIMENTATION		274.67			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	14 637.66		4 727.47		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	389.77	3 989.84	3 915.93		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		10 286.68			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		9 051.29	5 270.66		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	139.94		219.90	298.43	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 214.61	38 374.06	65 897.89		
611	CONTRATS DE PREST. DE SERV.			3 366.36		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		559.53			
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 626.25	5 139.24		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS			51 800.26		
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS			1 720.26		
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE		6 492.53	12 000.00		
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS				34 946.82	
61551	ENTRET. ET REPAR. MATERIEL ROULANT		30 792.47	11 631.69		
61558	ENT. & REP. AUTRES BIENS MOBILIERS		6 699.72	17 973.64		
6156	MAINTENANCE	2 683.80				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			595.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		578.55			
6226	HONORAIRES		5 678.40	14 283.30	14 598.13	482.04
6248	TRANSPORTS DIVERS		5 736.95			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			400.00	1 906.00	142.99
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET)					2 756.40
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		428.40	180.00		152.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	134 019.41	999 885.00	630 199.18	4 600.00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			18 495.72	4 600.00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	431.97	3 293.95	2 128.22		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	360.03	2 745.04	1 704.33		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 511.88	11 529.14	7 158.06		
64111	REMUN. PRINCIPALE PERSO. TIT.	69 969.30	511 454.17	288 904.29		
64112	NBI, SUPPLT FAM. & INDEM. DE RESID.	2 143.93	26 768.57	10 655.24		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	22 620.39	118 973.54	56 725.50		
64131	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TIT.		37 618.94	57 933.88		
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT.		5 207.77			
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS			13 855.56		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	12 275.31	99 388.32	66 133.28		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 590.83	172 402.40	97 278.41		
6457	COTIS. SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE			496.23		
64732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES A L'URSSAF		1 935.29	3 700.31		
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	1 115.77	8 567.87	5 030.15		
66	CHARGES FINANCIERES				3 278.57	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE				3 278.57	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 470.00	19 817.47	
6714	CHARGES EXCEPTION. SUR BOURSES ET PRIX			1 470.00		
6745	SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				19 817.47	
Restes à réaliser au 31/12					19 432.60	
RECETTES			16 141.97	27 745.20		41 553.27
Réalizations			16 141.97	27 745.20		41 553.27
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.		11 147.90			41 553.27
7022	COUPES DE BOIS					37 641.57
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS					1 711.70
70323	REDEV. D'OCCUP. DU DOMAINE PUBLIC		11 147.90			
7035	DROITS DE CHASSE ET DE PECHE					2 200.00
74	DOT. - SUBV. ET PARTIC.			27 745.20		
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			27 745.20		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		4 994.07			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		4 994.07			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-199 180.66	-1 110 117.38	-838 888.93	-63 982.21	3 072.31

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES		19 950.37	41 356.15			61 306.52
Réalizations			41 356.15			41 356.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		38 506.39			38 506.39
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		63.48			63.48
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		19 122.99			19 122.99
6156	MAINTENANCE		960.00			960.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES		18 359.92			18 359.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 665.80			2 665.80
6574	SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOS		2 665.80			2 665.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		183.96			183.96
6745	SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		183.96			183.96
Restes à réaliser au 31/12		19 950.37				19 950.37
RECETTES		313 418.23	39 864.15	3 814.57	13 584.00	370 680.95
Réalizations		313 418.23	39 864.15	3 814.57	13 584.00	370 680.95
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.				13 584.00	13 584.00
70878	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEV.				13 584.00	13 584.00
73	IMPOTS ET TAXES	29 323.96	34 669.50	3 814.57		67 808.03
7336	DROIT DE PLACE		34 669.50	3 814.57		38 484.07
7353	REDEVANCE DES MINES	29 323.96				29 323.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 094.27	5 194.65			11 288.92
752	REVENUS DES IMMEUBLES	6 094.27				6 094.27
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		5 194.65			5 194.65
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	278 000.00				278 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	278 000.00				278 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		293 467.86	-1 492.00	3 814.57	13 584.00	309 374.43

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE		Total
	DEPENSES	3 722 487.93	523 051.45		4 245 539.38
	Réalisations	3 722 487.93	398 325.95		4 120 813.88
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA S.I.	1 737 293.95			1 737 293.95
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	9.26			9.26
2804111	REPRISE D'AMORTISSEMENT	9.26			9.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 934 194.80			1 934 194.80
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 933 045.80			1 933 045.80
16876	DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 149.00			1 149.00
20	IMMOB. INCORPORELLES		47 277.87		47 277.87
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		47 277.87		47 277.87
21	IMMOB. CORPORELLES		203 431.78		203 431.78
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		54 145.41		54 145.41
2158	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		56 675.32		56 675.32
2182	AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.		13 203.48		13 203.48
2183	AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.		37 148.82		37 148.82
2184	AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER		10 938.24		10 938.24
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES		31 320.51		31 320.51
23	IMMOB. EN COURS	50 989.92	147 616.30		198 606.22
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		38 045.79		38 045.79
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE		29 406.98		29 406.98
2318	AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS		80 163.53		80 163.53
238	AVANCES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	50 989.92			50 989.92
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12		124 725.50		124 725.50
	RECETTES (2)	8 891 584.20	242 430.00		9 134 014.20
	Réalisations	6 752 566.04	17 430.00		6 769 996.04
040	OP. D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 491 210.39			1 491 210.39
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	231 312.06			231 312.06
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	36 282.51			36 282.51
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	11 405.43			11 405.43
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE, ELABORATION, MODIFICATION REVISION DOC URBA	24 352.80			24 352.80
28031	AMORT. FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DVPT	3 157.00			3 157.00
28041511	AMORT. SUBV EQUIPT.GROUPEMENT DE COMMUNES	11 382.68			11 382.68
2804182	AMORT SUBV EQUIPT AUTRES ORGAN	3 109.13			3 109.13
280422	SUBV EQUIPT AUX PERS DT PRIVE	1 464.46			1 464.46
28051	CONCESSIONS-DROITS SIMILAIRES	16 835.42			16 835.42
28121	AMORT. DES IMMO. CORPORELLES PLANTATIONS	73 036.00			73 036.00
28128	AMORT. DES IMMO. CORP. AUTRES AGENCEMENTS DE TERRAINS	33 941.65			33 941.65
281316	AMORT.EQUIPEMENT CIMETIERE	9 841.33			9 841.33
28132	AMORT. DES IMMO. CORP. IMMEUBLES DE RAPPORT	127 302.79			127 302.79
28135	AMORT. DES IMMO. CORP. INST. GENERALES	110 843.41			110 843.41
28152	AMORT. DES IMMO. CORP. INSTALLATIONS DE VOIRIE	297 454.56			297 454.56
281534	AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION	23 501.74			23 501.74
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPORELLES AUTRES RESEAUX	2 215.51			2 215.51
281568	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	16 221.56			16 221.56
281571	AMORT. MATERIEL ROULANT VOIRIE	22 497.50			22 497.50
281578	AMORT. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	32 634.31			32 634.31
28158	AMORT. D'IMMO. CORP. AUTRES INST. TECH. MAT. ET OUT. INDUS.	77 648.28			77 648.28
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	2 047.00			2 047.00
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	81 517.19			81 517.19
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO.	56 398.88			56 398.88
28184	AMORT. MOBILIER	36 600.57			36 600.57
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	148 206.62			148 206.62
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 886 684.66			2 886 684.66
10222	F.C.T.V.A.	553 181.04			553 181.04
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	52 184.39			52 184.39
1068	EXCEDENT DE FONCTION, CAPITAL	2 281 319.23			2 281 319.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	93 614.00	17 430.00		111 044.00
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.		17 430.00		17 430.00
1342	AMENDES DE POLICE	93 614.00			93 614.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 200 000.00			2 200 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 200 000.00			2 200 000.00
23	IMMOB. EN COURS	81 056.99			81 056.99
238	AVANCES ET ACPTES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	81 056.99			81 056.99
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	2 139 018.16	225 000.00		2 364 018.16
	SOLDES	5 169 096.27	-280 621.45		4 888 474.82

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

	Libellé	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	370 228.00	949.00	97 342.76	6 926.79	47 604.90
	Réalisations	277 529.06	949.00	96 556.60	6 926.79	16 354.50
20	IMMOB. INCORPORELLES	47 277.87				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	47 277.87				
21	IMMOB. CORPORELLES	104 758.18	949.00	96 566.60		1 158.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			52 987.41		1 158.00
2158	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	47 312.44		9 362.88		
2182	AUTRES IMMO. CORPO. MAT. DE TRANSP.	13 203.48				
2183	AUTRES IMMO. CORP. MATERIEL INFORMAT.	37 148.82				
2184	AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER	7 093.44		3 844.80		
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES		949.00	30 371.51		
23	IMMOB. EN COURS	125 493.01			6 926.79	15 196.50
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	31 119.00			6 926.79	
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	14 210.48				15 196.50
2318	AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS	80 163.53				
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	92 698.94		776.16		31 250.40
	RECETTES	242 430.00				
	Réalisations	17 430.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	17 430.00				
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.	17 430.00				
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	225 000.00				
	SOLDES	-127 798.00	-949.00	-97 342.76	-6 926.79	-47 604.90

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	Total		
	DEPENSES	69 550.29	69 550.29		
	Réalisations	62 340.79	62 340.79		
21	IMMOB. CORPORELLES	21 341.25	21 341.25		
21568	AUTRE MAT. ET OUT. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	4 974.76	4 974.76		
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	16 366.49	16 366.49		
23	IMMOB. EN COURS	40 999.54	40 999.54		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	13 321.20	13 321.20		
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	27 678.34	27 678.34		
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	7 209.50	7 209.50		
	RECETTES				
	Réalisations				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES	-69 550.29	-69 550.29		
			Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE		
	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIE, SECOURS
	DEPENSES	16 366.49	13 321.20	3 009.50	36 853.10
	Réalisations	16 366.49	13 321.20		32 653.10
21	IMMOB. CORPORELLES	16 366.49			4 974.76
21568	AUTRE MAT. ET OUT. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE				4 974.76
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	16 366.49			
23	IMMOB. EN COURS		13 321.20		27 678.34
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		13 321.20		
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE				27 678.34
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12			3 009.50	4 200.00
	RECETTES				
	Réalisations				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES	-16 366.49	-13 321.20	-3 009.50	-36 853.10

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

	Libellé		21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	Total
	DEPENSES		333 553.12	333 553.12
	Réalisations		207 524.10	207 524.10
21	IMMOB. CORPORELLES		4 556.30	4 556.30
2184	AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER		698.08	698.08
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES		3 858.22	3 858.22
23	IMMOB. EN COURS		202 967.80	202 967.80
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		194 120.55	194 120.55
2318	AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS		8 847.25	8 847.25
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12		126 029.02	126 029.02
	RECETTES		16 245.00	16 245.00
	Réalisations			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12		16 245.00	16 245.00
	SOLDES		-317 308.12	-317 308.12
			Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	
	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
	DEPENSES	129 818.90	17 840.90	185 893.32
	Réalisations	99 249.61	16 034.70	92 239.79
21	IMMOB. CORPORELLES	2 759.30	1 797.00	
2184	AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER		698.08	
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES	2 061.22	1 797.00	
23	IMMOB. EN COURS	96 490.31	14 237.70	92 239.79
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	96 490.31	5 390.45	92 239.79
2318	AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS		8 847.25	
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12	30 569.29	1 806.20	93 653.53
	RECETTES			16 245.00
	Réalisations			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			16 245.00
	SOLDES	-129 818.90	-17 840.90	-169 648.32

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

FONCTION 3 - CULTURE

Libellé	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES	2 355.26	457 374.78	12 767.98	472 498.02
Réalisations	2 355.26	123 657.34	12 767.98	138 780.58
21 IMMOB. CORPORELLES	2 355.26	2 065.94	10 457.98	14 879.18
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 355.26			2 355.26
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER		2 065.94	2 700.00	4 765.94
2188 AUTRES IMMO. CORPORELLES			7 757.98	7 757.98
23 IMMOB. EN COURS		105 919.32	2 310.00	108 229.32
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		23 788.28		23 788.28
2316 IMMO. EN COURS RESTAU. D'OEUVRES D'ART		67 740.64	2 310.00	70 050.64
2318 AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS		14 390.40		14 390.40
Opérations d'équipement		15 672.08		15 672.08
1701 REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-JACQUES		15 672.08		15 672.08
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		333 717.44		333 717.44
RECETTES		131 800.92		131 800.92
Réalisations		19 000.92		19 000.92
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		19 000.92		19 000.92
1321 SUBV. D'EQUIP NON TRANSFER. ETAT & ETS NATION.		10 325.00		10 325.00
1328 AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.		8 675.92		8 675.92
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		112 800.00		112 800.00
SOLDES	-2 355.26	-325 573.86	-12 767.98	-340 697.10

Libellé	313 THEATRES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES	2 355.26	3 443.30	453 931.48
Réalisations	2 355.26	3 443.30	120 214.04
21 IMMOB. CORPORELLES	2 355.26	2 065.94	
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 355.26		
2184 AUTRES IMMO. CORPORELLES MOBILIER		2 065.94	
23 IMMOB. EN COURS		1 377.36	104 541.96
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		1 377.36	22 410.92
2316 IMMO. EN COURS RESTAU. D'OEUVRES D'ART			67 740.64
2318 AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS			14 390.40
Opérations d'équipement			15 672.08
1701 REHABILITATION DE L'EGLISE SAINT-JACQUES			15 672.08
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12			333 717.44
RECETTES			131 800.92
Réalisations			19 000.92
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			19 000.92
1321 SUBV. D'EQUIP NON TRANSFER. ETAT & ETS NATION.			10 325.00
1328 AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.			8 675.92
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12			112 800.00
SOLDES	-2 355.26	-3 443.30	-322 130.56

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

Libellé	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES	2 017 641.44	29 109.58	2 046 751.02
Réalisations	219 208.85	29 109.58	248 318.43
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 437.50	3 480.00	25 917.50
1641 EMPRUNTS EN EURO	22 437.50		22 437.50
16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS		3 480.00	3 480.00
21 IMMOB. CORPORELLES	9 482.32	639.00	10 121.32
2188 AUTRES IMMO. CORPORELLES	9 482.32	639.00	10 121.32
23 IMMOB. EN COURS	37 515.53	24 990.58	62 506.11
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	31 814.21	24 990.58	56 804.79
2318 AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS	5 701.32		5 701.32
Opérations d'équipement	149 773.50		149 773.50
0702 STADE FENAL	100 367.39		100 367.39
1502 REHABILITATION COMPLEXE CHARLES BERTE	49 406.11		49 406.11
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	1 798 432.59		1 798 432.59
RECETTES	616 528.00		616 528.00
Réalisations	85 694.50		85 694.50
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	85 694.50		85 694.50
1321 SUBV. D'EQUIP NON TRANSFER. ETAT & ETS NATION.	57 000.00		57 000.00
1323 SUBV. D'EQUIP NON TRANSFER. DEPART.	25 166.50		25 166.50
1328 AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.	3 528.00		3 528.00
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser au 31/12	530 833.50		530 833.50
SOLDES	-1 401 113.44	-29 109.58	-1 430 223.02

Libellé	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASSE	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES	1 845 616.98	163 488.03	8 536.43	7 892.76	21 216.82
Réalisations	76 032.39	134 640.03	8 536.43	7 892.76	21 216.82
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 437.50				3 480.00
1641 EMPRUNTS EN EURO	22 437.50				3 480.00
16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS					639.00
21 IMMOB. CORPORELLES	9 482.32				639.00
2188 AUTRES IMMO. CORPORELLES	9 482.32				639.00
23 IMMOB. EN COURS	17 143.96	11 835.14	8 536.43	3 773.76	21 216.82
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	11 442.64	11 835.14	8 536.43	3 773.76	21 216.82
2318 AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS	5 701.32				
Opérations d'équipement	49 406.11	100 367.39			
0702 STADE FENAL		100 367.39			
1502 REHABILITATION COMPLEXE CHARLES BERTE	49 406.11				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12	1 769 584.59	28 648.00			
RECETTES	605 528.00	11 000.00			
Réalisations	74 694.50	11 000.00			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	74 694.50	11 000.00			
1321 SUBV. D'EQUIP NON TRANSFER. ETAT & ETS NATION.	46 000.00	11 000.00			
1323 SUBV. D'EQUIP NON TRANSFER. DEPART.	25 166.50				
1328 AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.	3 528.00				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12	530 833.50				
SOLDES	-1 240 088.98	-152 488.03	-8 536.43	-7 892.76	-21 216.82

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

	Libellé	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES	4 190.00	4 190.00
	Réalisations	4 190.00	4 190.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 190.00	4 190.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	4 190.00	4 190.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES		
	Réalisations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES	-4 190.00	-4 190.00

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

FONCTION 6 - FAMILLE

	Libellé	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	201 546.12	28 691.80	230 237.92
	Réalisations	201 546.12	28 691.80	230 237.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	138 074.58	10 951.00	149 025.58
1641	EMPRUNTS EN EURO	138 074.58		138 074.58
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS		4 487.16	4 487.16
16876	DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		6 463.84	6 463.84
23	IMMOB. EN COURS	63 471.54	17 740.80	81 212.34
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		17 740.80	17 740.80
2318	AUTRES IMMO. CORPORELLES EN COURS	63 471.54		63 471.54
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	277 604.20		277 604.20
	Réalisations	277 604.20		277 604.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	277 604.20		277 604.20
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.	277 604.20		277 604.20
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES	76 058.08	-28 691.80	47 366.28

FONCTION 7 - LOGEMENT

	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	Total
	DEPENSES	12 250.00	17 229.39	29 479.39
	Réalisations	2 060.00	16 283.19	18 343.19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 060.00		2 060.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 060.00		2 060.00
23	IMMOB. EN COURS		16 283.19	16 283.19
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		16 283.19	16 283.19
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12	10 190.00	946.20	11 136.20
	RECETTES (2)	4 105.00		4 105.00
	Réalisations	4 105.00		4 105.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 105.00		4 105.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 105.00		4 105.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES	-8 145.00	-17 229.39	-25 374.39

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	398 557.39	5 154 092.79	9 936.74	5 562 586.92
	Réalisations	271 725.61	4 009 889.36	3 189.74	4 284 804.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		225 483.72		225 483.72
1641	EMPRUNTS EN EURO		131 810.18		131 810.18
16876	DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		93 673.54		93 673.54
20	IMMOB. INCORPORELLES		12 452.40		12 452.40
2031	FRAIS D'ETUDES		11 610.00		11 610.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		842.40		842.40
21	IMMOB. CORPORELLES		193 907.54		193 907.54
2112	TERRAINS DE VOIRIE		17 173.80		17 173.80
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		8 098.53		8 098.53
21578	AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE		5 107.60		5 107.60
2158	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		48 741.61		48 741.61
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES		114 786.00		114 786.00
23	IMMOB. EN COURS	271 725.61	768 288.93	3 189.74	1 043 204.28
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			3 189.74	3 189.74
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		25 419.91		25 419.91
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE	271 725.61	742 869.02		1 014 594.63
	Opérations d'équipement		2 809 756.77		2 809 756.77
1301	CINEMA		1 653 186.50		1 653 186.50
1501	REHABILITATION DU CENTRE ANCIEN		1 156 570.27		1 156 570.27
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	126 831.78	1 144 203.43	6 747.00	1 277 782.21
	RECETTES	47 136.83	969 474.00		1 016 610.83
	Réalisations	47 136.83	612 022.55		659 159.38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	37 890.03	612 022.55		649 912.58
1321	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER. ETAT & ETS NATION.		230 334.00		230 334.00
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFERABLES REGIONS		210 000.00		210 000.00
1323	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER. DEPART.		171 688.55		171 688.55
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.	37 890.03			37 890.03
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80			9 246.80
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	9 246.80			9 246.80
	Opérations pour compte de tiers		357 451.45		357 451.45
	Restes à réaliser au 31/12	-351 420.56	-4 184 618.79	-9 936.74	-4 545 976.09
	SOLDES				

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS

	Libellé	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC
	DEPENSES		398 557.39
	Réalisations		271 725.61
23	IMMOB. EN COURS		271 725.61
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE		271 725.61
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		126 831.78
	RECETTES	9 246.80	37 890.03
	Réalisations	9 246.80	37 890.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		37 890.03
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER.		37 890.03
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 246.80	
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	9 246.80	
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		-360 667.36
	SOLDES	9 246.80	

	Libellé	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	5 107.60	362 367.15	2 098 108.34	169 746.76	2 518 762.94	9 936.74
	Réalisations	5 107.60	169 368.85	1 904 706.52	161 943.95	1 768 762.44	3 189.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			131 810.18		93 673.54	
1641	EMPRUNTS EN EURO			131 810.18			
16876	DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS					93 673.54	
20	IMMOB. INCORPORELLES		11 610.00			842.40	
2031	FRAIS D'ETUDES		11 610.00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					842.40	
21	IMMOB. CORPORELLES	5 107.60	43 039.38		145 760.56		
2112	TERRAINS DE VOIRIE		17 173.80				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				8 098.53		
21578	AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE	5 107.60					
2158	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		25 865.58		22 876.03		
2188	AUTRES IMMOB. CORPORELLES				114 786.00		
23	IMMOB. EN COURS		114 719.47	616 326.07	16 183.39	21 060.00	3 189.74
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS						3 189.74
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION						
2315	IMMO. INST. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUE		114 719.47	616 326.07	11 823.48	21 060.00	
	Opérations d'équipement			1 156 570.27		1 653 186.50	
1301	CINEMA			1 156 570.27		1 653 186.50	
1501	REHABILITATION DU CENTRE ANCIEN						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12		192 998.30	193 401.82	7 802.81	750 000.50	6 747.00
	RECETTES		305 474.00	64 000.00	64 000.00	600 000.00	
	Réalisations		263 022.55	64 000.00	64 000.00	285 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			263 022.55	64 000.00	285 000.00	
1321	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER. ETAT & ETS NATION.			166 334.00	64 000.00		
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFERABLES REGIONS					210 000.00	
1323	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSFER. DEPART.			96 688.55		75 000.00	
	Opérations pour compte de tiers			42 451.45		315 000.00	
	Restes à réaliser au 31/12	-5 107.60	-362 367.15	-1 792 634.34	-105 746.76	-1 918 762.94	-9 936.74
	SOLDES (2)						

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	Total
	DEPENSES	24 301.00	24 301.00
	Réalisations	11 001.00	11 001.00
21	IMMOB. CORPORELLES	11 001.00	11 001.00
2111	TERRAINS NUS	11 001.00	11 001.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12	13 300.00	13 300.00
	RECETTES		
	Réalisations		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDES	-24 301.00	-24 301.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2017	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 338 811.60	2 338 811.60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 338 811.60	2 338 811.60
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 225 368.06	2 225 368.06
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	12 157.16	12 157.16
16876	DETTES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	101 286.38	101 286.38
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 338 811.60	3 692 332.46	1 737 293.95	7 768 438.01

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice 2017	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 277 861.52	1 826 822.62
Ressources propres externes de l'année (a)		612 427.80	614 612.23
10222	F.C.T.V.A.	553 181.00	553 181.04
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	52 184.39
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	9 246.80	9 246.80
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 665 433.72	1 212 210.39
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE, ELABORATION, MODIFICATION REVISION DOC URBA	24 352.80	24 352.80
28031	AMORT. FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DVPT	3 157.00	3 157.00
28041511	AMORT.SUBV.EQUIPT.GROUPEMENT DE COMMUNES	11 382.68	11 382.68
2804182	AMORT SUBV EQUIPT AUTRES ORGAN	3 109.13	3 109.13
280422	SUBV EQUIPT AUX PERS DT PRIVE	1 464.46	1 464.46
28051	CONCESSIONS-DROITS SIMILAIRES	16 835.42	16 835.42
28121	AMORT. DES IMMO. CORPORELLES PLANTATIONS	73 036.00	73 036.00
28128	AMORT. DES IMMO. CORP. AUTRES AGENCEMENTS DE TERRAINS	33 941.65	33 941.65
281316	AMORT.EQUIPEMENT CIMETIERE	9 841.33	9 841.33
28132	AMORT. DES IMMO. CORP. IMMEUBLES DE RAPPORT	127 302.79	127 302.79
28135	AMORT. DES IMMO. CORP. INST. GENERALES	110 843.41	110 843.41
28152	AMORT. DES IMMO. CORP. INSTALLATIONS DE VOIRIE	297 454.56	297 454.56
281534	AMORT. RESEAUX D'ELECTRIFICATION	23 501.74	23 501.74
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	2 215.51	2 215.51
281568	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	16 221.56	16 221.56
281571	AMORT. MATERIEL ROULANT VOIRIE	22 497.50	22 497.50
281578	AMORT. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	32 634.31	32 634.31
28158	AMORT. D'IMMO. CORP. AUTRES INST. TECH. MAT. ET OUT. INDUS.	77 648.28	77 648.28
28181	AMORT. INST. GENERALES, AGENCEMENTS	2 047.00	2 047.00
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	82 983.06	81 517.19
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFO.	56 398.88	56 398.88
28184	AMORT. MOBILIER	36 600.57	36 600.57
28188	AMORT. AUTRES IMMO.	148 206.62	148 206.62
024	Produits de cessions	505 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 946 757.46	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 826 822.62	3 381 348.11		2 281 319.23	7 489 489.96

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	7 768 438.01
Ressources propres disponibles IV	7 489 489.96
Solde V=IV-II (3)	-278 948.05

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts 2017	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 364 872.32	7 589 060.65	3 692 332.46	2 083 479.21
RECETTES	13 364 872.32	7 815 560.04	3 381 348.11	2 167 964.17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 447 584.21	20 588 796.98	161 680.59	2 697 106.64
RECETTES	23 447 584.21	22 670 525.76		777 058.45

2 - BUDGET ANNEXE / 02 : SERVICE EAU N° SIRET : 21540329600290

SECTION	Crédits ouverts 2017	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	768 924.55	468 011.37	144 120.99	156 792.19
RECETTES	768 924.55	473 616.34	214 768.14	80 540.07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	524 184.48	427 931.51		96 252.97
RECETTES	524 184.48	441 443.17		82 741.31

2 - BUDGET ANNEXE / 09 : BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE N° SIRET : 21540329600332

SECTION	Crédits ouverts 2017	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	186 066.00	38 731.57	129 873.69	17 460.74
RECETTES	186 066.00	53 042.92	91 000.00	42 023.08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	940 474.44	836 075.99		104 398.45
RECETTES	940 474.44	858 028.39		82 446.05

2 - BUDGET ANNEXE / 11 : BUDGET LOCATIONS N° SIRET : 21540329600340

SECTION	Crédits ouverts 2017	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	430 018.65	239 523.31	134 318.78	56 176.56
RECETTES	430 018.65	95 294.05	278 000.00	56 724.60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	417 545.96	288 913.87		128 632.09
RECETTES	417 545.96	349 662.80		67 883.16

3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts 2017	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 749 881.52	8 335 326.90	4 100 645.92	2 313 908.70
RECETTES	14 749 881.52	8 437 513.35	3 965 116.25	2 347 251.92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	25 329 789.09	22 141 718.35	161 680.59	3 026 390.15
RECETTES	25 329 789.09	24 319 660.12		1 010 128.97
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	40 079 670.61	30 477 045.25	4 262 326.51	5 340 298.85
TOTAL GENERAL DES RECETTES	40 079 670.61	32 757 173.47	3 965 116.25	3 357 380.89