

**Département du Morbihan
Arrondissement de LORIENT
Mairie d'AURAY (56400)**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Le mardi 9 juin 2020 à 19 HEURES 00, le Conseil municipal de la Commune d'AURAY (Morbihan), légalement convoqué le 2 juin 2020, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, dans la salle des délibérations sous la présidence de Monsieur Ronan ALLAIN, 7ème Adjoint.

La séance a été publique.

Etaient Présents à la présente délibération :

Monsieur Joseph ROCHELLE, Monsieur Jean-Michel LASSALLE, Madame Aurélie QUEIJO, Madame Annie RENARD, Monsieur Jean-Claude BOUQUET, Madame Pierrette LE BAYON, Monsieur Ronan ALLAIN, Madame Mireille JOLY, Monsieur Benoît GUYOT, Monsieur Armel EVANNO, Monsieur Patrick GOUÉGOUX, Madame Valérie VINET-GELLE, Madame Marina LE ROUZIC, Monsieur Roland LE SAUCE, Monsieur François GRENET, Madame Emmanuelle HERVIO, Monsieur Yazid BOUGUELLID, Monsieur Christian PELTAIS, Monsieur Mathieu LAMOUR, Madame Yvette PUREN, Monsieur André MABELLY, Monsieur Jean-Charles KERLAU, Monsieur Jean-Claude LARRIEU

Absents excusés :

Monsieur Azaïs TOUATI (procuration donnée à Monsieur Yazid BOUGUELLID), Monsieur Jean-Pierre GRUSON (procuration donnée à Monsieur Roland LE SAUCE), Madame Kaourintine HULAUD (procuration donnée à Monsieur Mathieu LAMOUR)

Secrétaire de séance : Monsieur LASSALLE Jean-Michel

5- DF - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : APPROBATION BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE D'AURAY

Monsieur Joseph ROCHELLE, Maire, expose à l'assemblée :

La présentation du Compte Administratif figure en annexe.

Après que Monsieur Joseph ROCHELLE ait quitté la salle, le conseil municipal procède au vote.

A reçu un avis favorable en Commission Finances, Budget du 28/05/2020

Après délibération et à la majorité des suffrages exprimés (18 voix pour),
3 voix contre :

Monsieur GRUSON, Monsieur LE SAUCE, Monsieur PELTAIS,

4 abstention(s) :

Madame HULAUD, Monsieur GRENET, Madame HERVIO, Monsieur LAMOUR,

3 absent(s) n'ayant pas donné procuration :

Madame ROUSSEAU, Madame POMMEREUIL, Madame AOUCHICHE,

1 n'a (ont) pas participé au vote :

Monsieur ROCHELLE,

Le Conseil municipal :

- **CONSTATE** pour le budget principal, la concordance des écritures comptables du compte administratif 2019 avec celles du compte de gestion 2019.

- **ARRÊTE** les comptes 2019 du budget principal Ville.

- **APPROUVE** le compte administratif 2019 du budget principal de la Ville d'Auray.

Pour extrait conforme,

Le Maire

Joseph ROCHELLE

Signé par : Joseph ROCHELLE

Date : 11/06/2020

Qualité : Monsieur le Maire

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE
D'AURAY (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21560007300013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE D'AURAY

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY (3)

ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	55
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	67
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	118
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	160
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	161
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	167
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	169
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	170
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	172
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	173
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	174
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	175
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	176
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	178
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	179
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	181
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	185
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	188
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	194
A10.3 - Opérations liées aux cessions	195
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	196
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	197
A11 - Etat des travaux en régie	198
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	200
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	208
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	209
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	214
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	216
C1.2 - Actions de formation des élus	221
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	222
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	223
C3.2 - Liste des établissements publics créés	224
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	225
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	226
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	227
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	229
D2 - Arrêté et signatures	230

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE
56007VILLE D'AURAY
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	14100
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	454
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
10790194.00	12283444.00	838.46	1136.25

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1060.56	1095.00
2	Produit des impositions directes/population	598.59	566.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1268.08	1284.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	241.43	280.00
5	Encours de dette/population	967.22	907.00
6	DGF/population	150.57	177.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.63	0.60
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.99	0.92
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.19	0.22
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.76	0.71

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	16 041 438,70	G	18 240 291,15
	Section d'investissement	B	6 440 403,94	H	6 377 901,54

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 567 226,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 002 310,53 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	24 484 153,17	= G+H+I+J	27 185 419,48
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	620 007,22	L	3 641,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	620 007,22	= K+L	3 641,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	16 041 438,70	= G+I+K	20 807 517,94
	Section d'investissement	= B+D+F	9 062 721,69	= H+J+L	6 381 542,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	25 104 160,39	= G+H+I+J+K+L	27 189 060,48

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 620 007,22	L 3 641,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 641,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 240,66	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
16005	Opération d'équipement n° 16005	2 482,00	
16012	Opération d'équipement n° 16012	50 394,50	
16013	Opération d'équipement n° 16013	50 403,70	
16016	Opération d'équipement n° 16016	31 584,63	
16017	Opération d'équipement n° 16017	370 051,67	
16018	Opération d'équipement n° 16018	9 897,86	
16019	Opération d'équipement n° 16019	3 728,76	
16022	Opération d'équipement n° 16022	33 018,52	
16023	Opération d'équipement n° 16023	23 937,16	
16024	Opération d'équipement n° 16024	9 612,36	
16031	Opération d'équipement n° 16031	25 655,40	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 916 078,72	3 388 759,06	304 957,08	0,00	222 362,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 362 639,86	9 349 253,62	7 860,00	0,00	5 526,24
014	Atténuations de produits	6 500,00	5 818,00	0,00	0,00	682,00
65	Autres charges de gestion courante	1 772 066,35	1 730 354,92	0,00	0,00	41 711,43
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 057 284,93	14 474 185,60	312 817,08	0,00	270 282,25
66	Charges financières	366 000,00	280 806,14	44 284,30	0,00	40 909,56
67	Charges exceptionnelles	130 249,00	129 487,64	0,00	0,00	761,36
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	30 496,58				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 584 030,51	14 884 479,38	357 101,38	0,00	342 449,75
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 959 933,69				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	830 000,00	799 857,94			30 142,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 789 933,69	799 857,94			3 990 075,75
TOTAL		20 373 964,20	15 684 337,32	357 101,38	0,00	4 332 525,50
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	153 000,00	219 533,84	72 054,48	0,00	-138 588,32
70	Produits services, domaine et ventes div	1 489 467,00	1 674 186,51	0,00	0,00	-184 719,51
73	Impôts et taxes	11 630 479,00	11 972 840,77	180,00	0,00	-342 541,77
74	Dotations et participations	3 611 501,41	3 396 978,94	156 152,76	0,00	58 369,71
75	Autres produits de gestion courante	291 130,00	322 857,90	0,00	0,00	-31 727,90
Total des recettes de gestion courante		17 175 577,41	17 586 397,96	228 387,24	0,00	-639 207,79
76	Produits financiers	110,00	110,39	0,00	0,00	-0,39
77	Produits exceptionnels	8 050,00	40 003,31	24 993,62	0,00	-56 946,93
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 183 737,41	17 626 511,66	253 380,86	0,00	-696 155,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	623 000,00	360 398,63			262 601,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		623 000,00	360 398,63			262 601,37
TOTAL		17 806 737,41	17 986 910,29	253 380,86	0,00	-433 553,74
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 2 567 226,79				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

AS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	11 000,00	4 244,00	0,00	6 756,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	7 757 805,48	4 258 538,39	610 766,56	2 888 500,53
	Total des dépenses d'équipement	7 768 805,48	4 262 782,39	610 766,56	2 895 256,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 500,00	48 211,15	0,00	288,85
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 824 291,54	1 582 734,31	9 240,66	1 232 316,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	220 000,00			
	Total des dépenses financières	3 092 791,54	1 630 945,46	9 240,66	1 452 605,42
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 861 597,02	5 893 727,85	620 007,22	4 347 861,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	623 000,00	360 398,63		262 601,37
041	Opérations patrimoniales (1)	200 896,11	186 277,46		14 618,65
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	823 896,11	546 676,09		277 220,02
	TOTAL	11 685 493,13	6 440 403,94	620 007,22	4 625 081,97
	Pour information	(2) 2 002 310,53			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 846 672,09	310 205,83	3 641,00	1 532 825,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 753 109,16	1 150 000,00	0,00	1 603 109,16
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 309,64	0,00	-5 309,64
	Total des recettes d'équipement	4 599 781,25	1 465 515,47	3 641,00	3 130 624,78
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	894 403,40	923 461,46	0,00	-29 058,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 002 789,21	3 002 789,21	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	4 097 192,61	3 926 250,67	0,00	170 941,94
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 696 973,86	5 391 766,14	3 641,00	3 301 566,72
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 959 933,69			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	830 000,00	799 857,94		30 142,06

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
041	Opérations patrimoniales (1)	200 896,11	186 277,46		14 618,65
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 990 829,80	986 135,40		4 004 694,40
TOTAL		13 687 803,66	6 377 901,54	3 641,00	7 306 261,12
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 693 716,14		3 693 716,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 357 113,62		9 357 113,62
014	Atténuations de produits	5 818,00		5 818,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 730 354,92		1 730 354,92
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	325 090,44	0,00	325 090,44
67	Charges exceptionnelles	129 487,64	9 264,08	138 751,72
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	790 593,86	790 593,86
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		15 241 580,76	799 857,94	16 041 438,70
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 211,15	0,00	48 211,15
13	Subventions d'investissement	0,00	72 765,57	72 765,57
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 582 734,31	0,00	1 582 734,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 258 538,39		4 258 538,39
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 244,00	0,00	4 244,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	90 291,79	90 291,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	383 618,73	383 618,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 893 727,85	546 676,09	6 440 403,94
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 002 310,53

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	291 588,32		291 588,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 674 186,51		1 674 186,51
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		287 633,06	287 633,06
73	Impôts et taxes	11 973 020,77		11 973 020,77
74	Dotations et participations	3 553 131,70		3 553 131,70
75	Autres produits de gestion courante	322 857,90	0,00	322 857,90
76	Produits financiers	110,39	0,00	110,39
77	Produits exceptionnels	64 996,93	72 765,57	137 762,50
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		17 879 892,52	360 398,63	18 240 291,15
Pour information				2 567 226,79
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	923 461,46	0,00	923 461,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 002 789,21		3 002 789,21
13	Subventions d'investissement	310 205,83	20 186,06	330 391,89
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		9 264,08	9 264,08
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	95 985,67	95 985,67
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 309,64	70 105,73	75 415,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		790 593,86	790 593,86
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 391 766,14	986 135,40	6 377 901,54
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 916 078,72	3 388 759,06	304 957,08	0,00	222 362,58
60611	Eau et assainissement	46 556,00	48 344,48	0,00	0,00	-1 788,48
60612	Energie - Electricité	503 108,20	438 034,69	126 097,50	0,00	-61 023,99
60621	Combustibles	3 570,00	3 319,51	0,00	0,00	250,49
60622	Carburants	60 300,00	59 189,62	0,00	0,00	1 110,38
60623	Alimentation	405 594,22	357 833,03	32 579,66	0,00	15 181,53
60624	Produits de traitement	2 964,38	3 737,78	60,46	0,00	-833,86
60628	Autres fournitures non stockées	154 408,31	144 805,93	357,91	0,00	9 244,47
60631	Fournitures d'entretien	49 540,00	43 307,78	0,00	0,00	6 232,22
60632	Fournitures de petit équipement	372 837,42	365 928,79	12 118,50	0,00	-5 209,87
60633	Fournitures de voirie	5 700,00	5 359,26	0,00	0,00	340,74
60636	Vêtements de travail	18 450,00	15 536,17	1 849,75	0,00	1 064,08
6064	Fournitures administratives	29 721,03	18 048,02	578,10	0,00	11 094,91
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	63 800,00	63 079,53	0,00	0,00	720,47
6067	Fournitures scolaires	42 437,46	41 861,92	3 202,99	0,00	-2 627,45
6068	Autres matières et fournitures	2 840,00	3 188,79	0,00	0,00	-348,79
6132	Locations immobilières	3 650,00	3 168,39	0,00	0,00	481,61
6135	Locations mobilières	79 130,11	67 603,25	0,00	0,00	11 526,86
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 241,52	0,00	0,00	-3 241,52
61521	Entretien terrains	59 000,00	35 516,06	4 972,80	0,00	18 511,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	174 185,00	78 009,51	69 667,51	0,00	26 507,98
615231	Entretien, réparations voiries	39 000,00	17 396,26	4 657,97	0,00	16 945,77
615232	Entretien, réparations réseaux	62 000,00	58 628,48	4 482,43	0,00	-1 110,91
61551	Entretien matériel roulant	15 500,00	16 441,01	0,00	0,00	-941,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	78 300,00	76 494,69	4 419,92	0,00	-2 614,61
6156	Maintenance	229 299,00	192 922,94	20 863,76	0,00	15 512,30
6161	Multirisques	68 165,00	57 789,14	0,00	0,00	10 375,86
6182	Documentation générale et technique	9 587,00	9 687,30	0,00	0,00	-100,30
6184	Versements à des organismes de formation	36 000,00	27 433,87	2 843,13	0,00	5 723,00
6188	Autres frais divers	4 350,00	2 027,39	0,00	0,00	2 322,61
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 600,00	2 702,09	0,00	0,00	-102,09
6226	Honoraires	33 670,00	4 005,79	1 526,54	0,00	28 137,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	22 000,00	29 191,27	0,00	0,00	-7 191,27
6228	Divers	354 850,00	356 185,65	0,00	0,00	-1 335,65
6231	Annonces et insertions	37 570,00	38 410,34	0,00	0,00	-840,34
6232	Fêtes et cérémonies	15 241,52	14 311,52	0,00	0,00	930,00
6233	Foires et expositions	33 000,00	25 095,22	0,00	0,00	7 904,78
6236	Catalogues et imprimés	40 140,00	45 873,02	0,00	0,00	-5 733,02
6237	Publications	43 880,63	41 492,09	0,00	0,00	2 388,54
6238	Divers	17 770,18	13 584,81	4 114,32	0,00	71,05
6241	Transports de biens	550,00	27,81	0,00	0,00	522,19
6247	Transports collectifs	51 264,54	43 000,80	0,00	0,00	8 263,74
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	7 289,96	0,00	0,00	710,04
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6256	Missions	5 000,00	7 133,54	0,00	0,00	-2 133,54
6257	Réceptions	40 650,00	31 231,90	1 561,05	0,00	7 857,05
6261	Frais d'affranchissement	37 550,00	33 181,93	4 451,58	0,00	-83,51
6262	Frais de télécommunications	51 155,00	47 760,41	0,00	0,00	3 394,59
627	Services bancaires et assimilés	1 390,00	1 980,08	0,00	0,00	-590,08
6281	Concours divers (cotisations)	14 175,00	13 430,36	0,00	0,00	744,64
6284	Redevances pour services rendus	900,00	1 536,76	0,00	0,00	-636,76
6288	Autres services extérieurs	436 686,65	331 584,59	4 551,20	0,00	100 550,86
63512	Taxes foncières	43 370,00	39 738,00	0,00	0,00	3 632,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	750,00	652,00	0,00	0,00	98,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	922,07	1 424,01	0,00	0,00	-501,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 362 639,86	9 349 253,62	7 860,00	0,00	5 526,24
6218	Autre personnel extérieur	73 000,00	58 863,58	500,00	0,00	13 636,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	26 200,00	26 551,61	0,00	0,00	-351,61

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	115 300,00	116 827,52	0,00	0,00	-1 527,52
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	41 799,86	43 690,52	0,00	0,00	-1 890,66
64111	Rémunération principale titulaires	4 337 631,00	4 280 552,64	0,00	0,00	57 078,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	115 000,00	110 591,64	0,00	0,00	4 408,36
64118	Autres indemnités titulaires	923 000,00	929 317,86	0,00	0,00	-6 317,86
64131	Rémunérations non tit.	830 400,00	874 106,71	0,00	0,00	-43 706,71
64138	Autres indemnités non tit.	113 000,00	138 573,22	0,00	0,00	-25 573,22
6417	Rémunérations des apprentis	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	985 409,00	1 004 808,61	4 930,00	0,00	-24 329,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 381 825,00	1 380 639,13	710,00	0,00	475,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	43 950,00	43 573,02	740,00	0,00	-363,02
6455	Cotisations pour assurance du personnel	249 000,00	242 360,65	0,00	0,00	6 639,35
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	69 600,00	65 784,30	0,00	0,00	3 815,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 100,00	27 189,32	0,00	0,00	-2 089,32
6488	Autres charges	6 625,00	5 823,29	980,00	0,00	-178,29
014	Atténuations de produits	6 500,00	5 818,00	0,00	0,00	682,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	500,00	75,00	0,00	0,00	425,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	6 000,00	5 743,00	0,00	0,00	257,00
65	Autres charges de gestion courante	1 772 066,35	1 730 354,92	0,00	0,00	41 711,43
6531	Indemnités	168 000,00	167 434,44	0,00	0,00	565,56
6532	Frais de mission	2 000,00	1 733,02	0,00	0,00	266,98
6533	Cotisations de retraite	14 000,00	15 267,52	0,00	0,00	-1 267,52
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	3 700,00	3 673,45	0,00	0,00	26,55
6535	Formation	4 000,00	380,00	0,00	0,00	3 620,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	317,22	0,00	0,00	-317,22
6541	Créances admises en non-valeur	7 105,78	1 575,24	0,00	0,00	5 530,54
6542	Créances éteintes	13 673,30	13 594,34	0,00	0,00	78,96
6553	Service d'incendie	337 500,00	337 374,40	0,00	0,00	125,60
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	6 456,14	10 163,44	0,00	0,00	-3 707,30
657348	Subv. fonct. Autres communes	1 037,00	286,00	0,00	0,00	751,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	19 000,00	19 077,50	0,00	0,00	-77,50
657362	Subv. fonct. CCAS	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	634 594,13	598 476,36	0,00	0,00	36 117,77
65888	Autres	0,00	1,99	0,00	0,00	-1,99
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		15 057 284,93	14 474 185,60	312 817,08	0,00	270 282,25
66	Charges financières (b)	366 000,00	280 806,14	44 284,30	0,00	40 909,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	356 000,00	324 939,29	0,00	0,00	31 060,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 000,00	-46 172,32	43 238,60	0,00	8 933,72
6618	Intérêts des autres dettes	2 000,00	889,17	1 045,70	0,00	65,13
6688	Autres	2 000,00	1 150,00	0,00	0,00	850,00
67	Charges exceptionnelles (c)	130 249,00	129 487,64	0,00	0,00	761,36
6712	Amendes fiscales et pénales	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6713	Secours et dots	10 540,00	13 417,37	0,00	0,00	-2 877,37
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	88 000,00	86 000,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17 799,00	17 010,27	0,00	0,00	788,73
678	Autres charges exceptionnelles	13 610,00	13 060,00	0,00	0,00	550,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	30 496,58				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15 584 030,51	14 884 479,38	357 101,38	0,00	342 449,75
023	Virement à la section d'investissement	3 959 933,69	0,00			3 959 933,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	830 000,00	799 857,94			30 142,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	9 264,08			-9 264,08
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	830 000,00	790 593,86			39 406,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 789 933,69	799 857,94			3 990 075,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (d)		Affiché le 12/06/2020	
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 789 933,69	799 857,94			3 990 075,75
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 373 964,20	15 684 337,32	357 101,38	0,00	4 332 525,50
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	43 238,60
Montant des ICNE de l'exercice N-1	46 172,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 933,72

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	153 000,00	219 533,84	72 054,48	0,00	-138 588,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	153 000,00	219 533,84	72 054,48	0,00	-138 588,32
70	Produits services, domaine et ventes div	1 489 467,00	1 674 186,51	0,00	0,00	-184 719,51
70311	Concessions cimetières (produit net)	29 000,00	27 784,83	0,00	0,00	1 215,17
70312	Redevances funéraires	9 700,00	11 358,58	0,00	0,00	-1 658,58
70321	Stationnement et location voie publique	142 518,00	158 050,91	0,00	0,00	-15 532,91
70323	Redev. occupat° domaine public communal	114 503,00	108 876,84	0,00	0,00	5 626,16
70388	Autres redevances et recettes diverses	64 440,00	59 600,68	0,00	0,00	4 839,32
7062	Redevances services à caractère culturel	354 070,00	363 118,63	0,00	0,00	-9 048,63
7065	Droits port et navigation (hors location	0,00	1 507,46	0,00	0,00	-1 507,46
7066	Redevances services à caractère social	119 300,00	183 188,95	0,00	0,00	-63 888,95
7067	Redev. services périscolaires et enseign	446 800,00	450 428,44	0,00	0,00	-3 628,44
70688	Autres prestations de services	1 536,00	1 372,96	0,00	0,00	163,04
7078	Autres marchandises	700,00	666,98	0,00	0,00	33,02
7082	Commissions	0,00	469,56	0,00	0,00	-469,56
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 500,00	9 721,01	0,00	0,00	-8 221,01
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	145 000,00	192 553,74	0,00	0,00	-47 553,74
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	7 500,00	4 680,00	0,00	0,00	2 820,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	17 500,00	71 949,04	0,00	0,00	-54 449,04
70878	Remb. frais par d'autres redevables	29 000,00	27 907,90	0,00	0,00	1 092,10
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 400,00	950,00	0,00	0,00	1 450,00
73	Impôts et taxes	11 630 479,00	11 972 840,77	180,00	0,00	-342 541,77
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 431 319,00	8 430 986,00	180,00	0,00	153,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	6 000,00	9 078,00	0,00	0,00	-3 078,00
73211	Attribution de compensation	2 164 420,00	2 179 182,00	0,00	0,00	-14 762,00
7338	Autres taxes	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	290 000,00	293 427,82	0,00	0,00	-3 427,82
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	138 000,00	116 134,70	0,00	0,00	21 865,30
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	600 000,00	944 032,25	0,00	0,00	-344 032,25
74	Dotations et participations	3 611 501,41	3 396 978,94	156 152,76	0,00	58 369,71
7411	Dotation forfaitaire	1 506 816,00	1 506 816,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	616 155,00	616 155,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	443 649,00	443 649,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	10 000,00	8 122,00	0,00	0,00	1 878,00
74718	Autres participations Etat	30 610,00	20 812,42	1 003,00	0,00	8 794,58
7472	Participat° Régions	56 000,00	59 617,81	15 116,50	0,00	-18 734,31
7473	Participat° Départements	56 300,00	51 729,27	0,00	0,00	4 570,73
74741	Participat° Communes du GFP	96 254,41	92 183,49	0,00	0,00	4 070,92
74748	Participat° Autres communes	3 284,00	0,00	0,00	0,00	3 284,00
7478	Participat° Autres organismes	270 010,00	94 627,95	140 033,26	0,00	35 348,79
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	41 629,00	41 629,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	465 000,00	446 793,00	0,00	0,00	18 207,00
7484	Dotation de recensement	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00	12 130,00	0,00	0,00	-3 550,00
75	Autres produits de gestion courante	291 130,00	322 857,90	0,00	0,00	-31 727,90
752	Revenus des immeubles	291 130,00	322 855,39	0,00	0,00	-31 725,39
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,51	0,00	0,00	-2,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 175 577,41	17 586 397,96	228 387,24	0,00	-639 207,79
76	Produits financiers (b)	110,00	110,39	0,00	0,00	-0,39
764	Revenus valeurs mobilières de placement	110,00	110,39	0,00	0,00	-0,39
77	Produits exceptionnels (c)	8 050,00	40 003,31	24 993,62	0,00	-56 946,93
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 385,00	0,00	0,00	-1 385,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	annués
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	9 264,08	0,00	0,00	-9 264,08
7788	Produits exceptionnels divers	7 050,00	28 854,23	24 993,62	0,00	-46 797,85
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 183 737,41	17 626 511,66	253 380,86	0,00	-696 155,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	623 000,00	360 398,63			262 601,37
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	287 633,06			262 366,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	73 000,00	72 765,57			234,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		623 000,00	360 398,63			262 601,37
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 806 737,41	17 986 910,29	253 380,86	0,00	-433 553,74
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 567 226,79				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	11 000,00	4 244,00	0,00	6 756,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	11 000,00	4 244,00	0,00	6 756,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	Opération d'équipement n° 13001 (2)	481 556,28	377 900,96	0,00	103 655,32
13002	Opération d'équipement n° 13002 (2)	148 007,07	714,00	0,00	147 293,07
13005	Opération d'équipement n° 13005 (2)	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
13006	Opération d'équipement n° 13006 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13014	Opération d'équipement n° 13014 (2)	69 521,06	12 492,00	0,00	57 029,06
13016	Opération d'équipement n° 13016 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13017	Opération d'équipement n° 13017 (2)	463 339,03	40 594,16	0,00	422 744,87
13018	Opération d'équipement n° 13018 (2)	400 000,00	55 194,89	0,00	344 805,11
13019	Opération d'équipement n° 13019 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13021	Opération d'équipement n° 13021 (2)	46 490,99	0,00	0,00	46 490,99
13022	Opération d'équipement n° 13022 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13023	Opération d'équipement n° 13023 (2)	390 000,00	221 782,02	0,00	168 217,98
13026	Opération d'équipement n° 13026 (2)	1 568 764,00	1 308 212,25	0,00	260 551,75
13027	Opération d'équipement n° 13027 (2)	227 928,69	197 305,94	0,00	30 622,75
13028	Opération d'équipement n° 13028 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13030	Opération d'équipement n° 13030 (2)	270 325,00	14 553,95	0,00	255 771,05
13031	Opération d'équipement n° 13031 (2)	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00
13032	Opération d'équipement n° 13032 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16005	Opération d'équipement n° 16005 (2)	463 392,20	3 146,80	2 482,00	457 763,40
16012	Opération d'équipement n° 16012 (2)	320 188,13	219 463,78	50 394,50	50 329,85
16013	Opération d'équipement n° 16013 (2)	324 432,55	242 926,59	50 403,70	31 102,26
16015	Opération d'équipement n° 16015 (2)	104 159,96	89 305,36	0,00	14 854,60
16016	Opération d'équipement n° 16016 (2)	117 476,48	64 929,14	31 584,63	20 962,71
16017	Opération d'équipement n° 16017 (2)	1 399 027,01	932 925,06	370 051,67	96 050,28
16018	Opération d'équipement n° 16018 (2)	197 455,51	155 967,77	9 897,86	31 589,88
16019	Opération d'équipement n° 16019 (2)	131 681,34	126 450,12	3 728,76	1 502,46
16020	Opération d'équipement n° 16020 (2)	2 900,00	2 899,40	0,00	0,60
16021	Opération d'équipement n° 16021 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	Opération d'équipement n° 16022 (2)	163 003,04	80 333,51	33 018,52	49 651,01
16023	Opération d'équipement n° 16023 (2)	105 450,29	24 106,74	23 937,16	57 406,39
16024	Opération d'équipement n° 16024 (2)	15 125,00	5 417,88	9 612,36	94,76
16025	Opération d'équipement n° 16025 (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16031	Opération d'équipement n° 16031 (2)	171 333,85	78 268,07	25 655,40	67 410,38
Total des dépenses d'équipement		7 768 805,48	4 262 782,39	610 766,56	2 895 256,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 500,00	48 211,15	0,00	288,85
10226	Taxe d'aménagement	48 500,00	48 211,15	0,00	288,85
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 824 291,54	1 582 734,31	9 240,66	1 232 316,57
1641	Emprunts en euros	1 411 468,02	1 388 275,06	0,00	23 192,96
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	169 842,03	169 842,03	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 209 109,16	0,00	0,00	1 209 109,16
1678	Autres emprunts et dettes	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	16 872,33	7 617,22	9 240,66	14,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Engagements	Crédits
020	Dépenses imprévues	220 000,00			
Total des dépenses financières		3 092 791,54	1 630 945,46	9 240,66	1 452 605,42
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 861 597,02	5 893 727,85	620 007,22	4 347 861,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	623 000,00	360 398,63		262 601,37
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	73 000,00	72 765,57		234,43
13911	Etat et établissements nationaux	73 000,00	20 228,29		52 771,71
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	16 165,43		-16 165,43
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	25 711,51		-25 711,51
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupés	0,00	3 333,33		-3 333,33
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0,00	1 506,00		-1 506,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	3 155,64		-3 155,64
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	2 665,37		-2 665,37
	Charges transférées (6)	550 000,00	287 633,06		262 366,94
2312	Agencements et aménagements de terrains	50 000,00	85 292,67		-35 292,67
2313	Constructions	450 000,00	195 845,10		254 154,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	6 495,29		43 504,71
041	Opérations patrimoniales (7)	200 896,11	186 277,46		14 618,65
21538	Autres réseaux	90 291,79	90 291,79		0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	48 826,59	49 207,94		-381,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	61 777,73	46 777,73		15 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		823 896,11	546 676,09		277 220,02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 685 493,13	6 440 403,94	620 007,22	4 625 081,97
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 002 310,53			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 846 672,09	310 205,83	3 641,00	1 532 825,26
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	344 297,71	112 744,00	0,00	231 553,71
1322	Subv. non transf. Régions	737 928,61	3 281,79	3 641,00	731 005,82
1323	Subv. non transf. Départements	242 418,33	127 280,00	0,00	115 138,33
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	304 167,00	0,00	0,00	304 167,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	140 072,44	0,00	0,00	140 072,44
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	14 665,00	0,00	0,00	14 665,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	3 777,04	0,00	-3 777,04
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	63 123,00	63 123,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 753 109,16	1 150 000,00	0,00	1 603 109,16
1641	Emprunts en euros	1 544 000,00	1 150 000,00	0,00	394 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 209 109,16	0,00	0,00	1 209 109,16
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 309,64	0,00	-5 309,64
2313	Constructions	0,00	1 110,00	0,00	-1 110,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	4 199,64	0,00	-4 199,64
Total des recettes d'équipement		4 599 781,25	1 465 515,47	3 641,00	3 130 624,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 897 192,61	3 926 250,67	0,00	-29 058,06
10222	FCTVA	515 000,00	517 725,00	0,00	-2 725,00
10226	Taxe d'aménagement	379 403,40	405 736,46	0,00	-26 333,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 002 789,21	3 002 789,21	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00		0,00	
Total des recettes financières		4 097 192,61	3 926 250,67	0,00	170 941,94
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 696 973,86	5 391 766,14	3 641,00	3 301 566,72
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 959 933,69			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	830 000,00	799 857,94		30 142,06
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	9 264,08		-9 264,08
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	13 713,96		-13 713,96
28031	Frais d'études	0,00	104 213,47		-104 213,47
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	731,98		-731,98
28041582	GFP : Bâtiments, installations	830 000,00	12 693,15		817 306,85
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	8 068,38		-8 068,38
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	4 582,00		-4 582,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	3 196,00		-3 196,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	2 312,49		-2 312,49
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	4 358,00		-4 358,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	47 970,94		-47 970,94
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 175,76		-2 175,76
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	2 561,00		-2 561,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	31/12	Crédits
281311	Hôtel de ville	0,00	37,55		-37,55
281312	Bâtiments scolaires	0,00	6 016,28		-6 016,28
281318	Autres bâtiments publics	0,00	113 324,69		-113 324,69
28152	Installations de voirie	0,00	90,00		-90,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 848,93		-1 848,93
281571	Matériel roulant	0,00	3 675,00		-3 675,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	27 478,29		-27 478,29
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	121 350,46		-121 350,46
28182	Matériel de transport	0,00	94 901,87		-94 901,87
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	59 623,80		-59 623,80
28184	Mobilier	0,00	37 342,99		-37 342,99
28188	Autres immo. corporelles	0,00	118 326,87		-118 326,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 789 933,69	799 857,94		3 990 075,75
041	Opérations patrimoniales (5)	200 896,11	186 277,46		14 618,65
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	20 186,06	20 186,06		0,00
2031	Frais d'études	110 604,32	95 985,67		14 618,65
238	Avances versées commandes immo. incorp.	70 105,73	70 105,73		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 990 829,80	986 135,40		4 004 694,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 687 803,66	6 377 901,54	3 641,00	7 306 261,12
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13001 (1)
LIBELLE : OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		481 556,28	A 377 900,96	0,00	103 655,32	B 1 379 919,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	17 580,50
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,25
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	8 790,25
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	466 456,28	377 900,96	0,00	88 555,32	1 362 338,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	406 672,72	342 325,73	0,00	64 346,99	1 256 381,21
238	Avances versées commandes immo. incorp.	59 783,56	35 575,23	0,00	24 208,33	105 957,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 188 795,23
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 004,98
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	140 450,03
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	137 086,25
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	42 337,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	60 131,70
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,25
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,25
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-377 900,96	D - B	-191 123,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13002 (1)
LIBELLE : PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		148 007,07	A 714,00	0,00	147 293,07	B 1 465 497,35
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	56 085,47
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	56 085,47
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	98 007,07	714,00	0,00	97 293,07	1 409 411,88
2312	Agencements et aménagements de terrains	36 177,89	714,00	0,00	35 463,89	326 416,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	61 829,18	0,00	0,00	61 829,18	850 857,64
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	232 138,13

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 386 763,73
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	386 763,73
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	121 095,19
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,01
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	180 868,53
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-714,00	D - B	-1 078 733,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13005 (1)
LIBELLE : DEVELOPPEMENT URBAIN****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		22 600,00	A 0,00	0,00	22 600,00	B 412 938,02
20	Immobilisations incorporelles	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	399 521,05
202	Frais réalisat° documents urbanisme	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	153 448,77
2031	Frais d'études	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	246 072,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416,97
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 99 167,82
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	94 763,82
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	28 552,18
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,98
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,80
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,86
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-313 770,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13006 (1)
LIBELLE : LOGEMENT SOCIAL****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 28 278,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	28 278,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290,74
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,62

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-28 278,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13014 (1)
LIBELLE : BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		69 521,06	A 12 492,00	0,00	57 029,06	B 646 699,99
20	Immobilisations incorporelles	20 972,00	9 252,00	0,00	11 720,00	68 722,00
2031	Frais d'études	20 972,00	9 252,00	0,00	11 720,00	68 722,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 549,06	3 240,00	0,00	45 309,06	577 137,99
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,00
2313	Constructions	48 549,06	3 240,00	0,00	45 309,06	572 163,99

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 228 221,69
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	228 221,69
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	132 660,62
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	34 651,22
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	60 909,85
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-12 492,00	D - B	-418 478,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13016 (1)
LIBELLE : ACCESSIBILITE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 355 443,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	355 443,53
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	355 443,53

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 3 114,83
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,83
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,83
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-352 328,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13017 (1)
LIBELLE : TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET V.R.D.****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		463 339,03	A 40 594,16	0,00	422 744,87	B 1 718 008,14
20	Immobilisations incorporelles	67 250,00	3 821,41	0,00	63 428,59	11 845,21
2031	Frais d'études	67 250,00	3 821,41	0,00	63 428,59	11 845,21
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,49
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	396 089,03	36 772,75	0,00	359 316,28	1 630 745,44
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	53 098,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	396 089,03	36 772,75	0,00	359 316,28	1 557 935,59
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711,17

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 328 477,15
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	308 765,98
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	31 124,53
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	110 261,45
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	167 380,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711,17
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711,17

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-40 594,16	D - B	-1 389 530,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13018 (1)
LIBELLE : EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT"****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		400 000,00	A 55 194,89	0,00	344 805,11	B 84 443,91
20	Immobilisations incorporelles	84 327,69	54 573,69	0,00	29 754,00	80 540,71
2031	Frais d'études	84 327,69	54 573,69	0,00	29 754,00	80 540,71
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	315 672,31	621,20	0,00	315 051,11	3 903,20
2313	Constructions	315 672,31	621,20	0,00	315 051,11	3 903,20

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 473,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-55 194,89	D - B	-82 970,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13019 (1)
LIBELLE : POLE NAUTIQUE DE SAINT GOUSTAN****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 149 698,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	64 028,91
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	64 028,91
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	66 722,04
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	66 722,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,76
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-149 698,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13021 (1)
LIBELLE : RESTRUCTURATION LOCAUX HOTEL DE VILLE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		46 490,99	A 0,00	0,00	46 490,99	B 379 179,68
20	Immobilisations incorporelles	7 190,99	0,00	0,00	7 190,99	0,00
2031	Frais d'études	7 190,99	0,00	0,00	7 190,99	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 300,00	0,00	0,00	39 300,00	379 179,68
2313	Constructions	39 300,00	0,00	0,00	39 300,00	379 179,68

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 73 367,35
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	73 367,35
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	30 712,35
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	25 593,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-305 812,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13022 (1)
LIBELLE : REPRISE DE LA VOIRIE - PROG. RENOVATION****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 755 003,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	116 864,05
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,78
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	46 432,27
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 051,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 708,38
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	79 343,22

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D 340 185,40
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	323 204,87
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	106 872,87
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	216 332,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	760,25
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,28

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 414 818,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13023 (1)
LIBELLE : PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		390 000,00	A 221 782,02	0,00	168 217,98	B 225 306,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 172,88	0,00	-1 172,88	4 697,76
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	1 172,88	0,00	-1 172,88	4 697,76
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	390 000,00	220 609,14	0,00	169 390,86	220 609,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	390 000,00	220 609,14	0,00	169 390,86	220 609,14

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-221 782,02	D - B	-225 306,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13026 (1)
LIBELLE : PISTE D'ATHLETISME LOCH****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 568 764,00	A 1 308 212,25	0,00	260 551,75	B 1 338 461,84
20	Immobilisations incorporelles	43 283,61	30 661,35	0,00	12 622,26	60 910,94
2031	Frais d'études	43 283,61	30 661,35	0,00	12 622,26	60 910,94
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 512,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 512,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 516 968,39	1 277 550,90	0,00	239 417,49	1 277 550,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 336 249,59	1 272 354,90	0,00	63 894,69	1 272 354,90
2313	Constructions	180 718,80	5 196,00	0,00	175 522,80	5 196,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 308 212,25	D - B	-1 338 461,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13027 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		227 928,69	A 197 305,94	0,00	30 622,75	B 3 374 289,23
20	Immobilisations incorporelles	4 226,14	2 786,95	0,00	1 439,19	27 963,74
2031	Frais d'études	4 226,14	2 786,95	0,00	1 439,19	27 963,74
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	223 702,55	194 518,99	0,00	29 183,56	3 346 325,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	219 502,91	190 319,35	0,00	29 183,56	3 342 125,85
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 199,64	4 199,64	0,00	0,00	4 199,64

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 793 572,65
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	789 373,01
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	154 373,01
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,64
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,64

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-197 305,94	D - B	-2 580 716,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13028 (1)
LIBELLE : EAUX PLUVIALES BASSIN DU RECLUS****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 239 746,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	239 746,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	239 746,63

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-239 746,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13030 (1)
LIBELLE : ESPACE DE GLISSE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		270 325,00	A 14 553,95	0,00	255 771,05	B	44 385,05
20	Immobilisations incorporelles	52 986,00	14 553,95	0,00	38 432,05		44 385,05
2031	Frais d'études	52 986,00	14 553,95	0,00	38 432,05		44 385,05
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	217 339,00	0,00	0,00	217 339,00		0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	217 339,00	0,00	0,00	217 339,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-14 553,95	D - B	-44 385,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13031 (1)
LIBELLE : VIDEO PROTECTION****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 648,00	A 3 648,00	0,00	0,00	B 268 053,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	268 053,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	268 053,46

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 648,00	D - B	-268 053,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13032 (1)
LIBELLE : HALLES MUNICIPALES****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16005 (1)
LIBELLE : RESERVES FONCIERES - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		463 392,20	A 3 146,80	2 482,00	457 763,40	B 20 610,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	463 392,20	3 146,80	2 482,00	457 763,40	20 610,97
2111	Terrains nus	463 392,20	3 146,80	2 482,00	457 763,40	20 610,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 146,80	D - B	-20 610,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16012 (1)
LIBELLE : INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		320 188,13	A 219 463,78	50 394,50	50 329,85	B 459 521,87
20	Immobilisations incorporelles	104 583,32	46 436,89	29 478,00	28 668,43	209 128,67
2031	Frais d'études	15 558,00	15 558,00	0,00	0,00	15 558,00
2051	Concessions, droits similaires	89 025,32	30 878,89	29 478,00	28 668,43	181 210,67
20510201		0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	127 331,36	84 753,44	20 916,50	21 661,42	158 209,50
2183	Matériel de bureau et informatique	127 331,36	84 753,44	20 916,50	21 661,42	158 209,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	88 273,45	88 273,45	0,00	0,00	92 183,70
2313	Constructions	88 273,45	88 273,45	0,00	0,00	92 183,70

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-219 463,78	D - B	-459 521,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16013 (1)
LIBELLE : ACQ. VEHICULES - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		324 432,55	A 242 926,59	50 403,70	31 102,26	B 546 583,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	324 432,55	242 926,59	50 403,70	31 102,26	546 583,33
21571	Matériel roulant	113 135,70	113 135,70	0,00	0,00	142 535,70
21578	Autre matériel et outillage de voirie	53 563,20	53 563,20	0,00	0,00	93 163,20
2182	Matériel de transport	157 733,65	76 227,69	50 403,70	31 102,26	310 884,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-242 926,59	D - B	-546 583,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16015 (1)
LIBELLE : ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		104 159,96	A 89 305,36	0,00	14 854,60	B 407 575,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	104 159,96	89 305,36	0,00	14 854,60	405 175,59
2313	Constructions	81 559,96	67 513,20	0,00	14 046,76	255 833,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	127 549,96
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	21 792,16	0,00	-21 792,16	21 792,16

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-89 305,36	D - B	-407 575,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16016 (1)
LIBELLE : ACCESSIBILITE - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		117 476,48	A 64 929,14	31 584,63	20 962,71	B 344 517,05
20	Immobilisations incorporelles	26 589,60	6 074,40	20 515,20	0,00	14 588,40
2031	Frais d'études	26 589,60	6 074,40	20 515,20	0,00	14 588,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	90 886,88	58 854,74	11 069,43	20 962,71	329 928,65
2313	Constructions	18 686,40	3 900,00	0,00	14 786,40	129 326,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	72 200,48	54 954,74	11 069,43	6 176,31	200 601,86

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-64 929,14	D - B	-344 517,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16017 (1)
LIBELLE : TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 399 027,01	A 932 925,06	370 051,67	96 050,28	B 2 045 100,87
20	Immobilisations incorporelles	72 531,05	25 678,04	26 269,01	20 584,00	109 703,76
2031	Frais d'études	72 531,05	25 678,04	26 269,01	20 584,00	109 703,76
204	Subventions d'équipement versées	104 118,75	91 132,62	87 483,57	-74 497,44	98 389,13
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	48 653,88	0,00	-48 653,88	52 014,70
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	104 118,75	12 311,98	87 483,57	4 323,20	16 207,67
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	30 166,76	0,00	-30 166,76	30 166,76
21	Immobilisations corporelles	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	5 175,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 220 577,21	814 314,40	256 299,09	149 963,72	1 831 832,98
2312	Agencements et aménagements de terrains	43 478,00	10 278,00	2 973,60	30 226,40	17 369,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 056 059,21	759 163,53	253 325,49	43 570,19	1 769 591,11
238	Avances versées commandes immo. incorp.	121 040,00	44 872,87	0,00	76 167,13	44 872,87

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-932 925,06	D - B	-2 045 100,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16018 (1)
LIBELLE : MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		197 455,51	A 155 967,77	9 897,86	31 589,88	B 507 482,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	197 455,51	155 967,77	9 897,86	31 589,88	507 482,76
21568	Autres matériels, outillages incendie	6 602,39	1 677,28	0,00	4 925,11	13 104,14
21578	Autre matériel et outillage de voirie	33 842,75	15 626,23	1 151,12	17 065,40	92 910,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	117 753,06	107 424,11	3 637,01	6 691,94	324 502,87
2183	Matériel de bureau et informatique	703,99	703,99	0,00	0,00	703,99
2184	Mobilier	21 758,98	16 336,83	4 810,73	611,42	53 916,29
2188	Autres immobilisations corporelles	16 794,34	14 199,33	299,00	2 296,01	22 345,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 4 135,04
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,04
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,04
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-155 967,77	D - B	-503 347,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16019 (1)
LIBELLE : CULTURE - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		131 681,34	A 126 450,12	3 728,76	1 502,46	B 292 207,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	38 619,34	38 388,12	162,00	69,22	106 216,28
2183	Matériel de bureau et informatique	767,94	767,94	0,00	0,00	7 806,39
2188	Autres immobilisations corporelles	37 851,40	37 620,18	162,00	69,22	98 409,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	93 062,00	88 062,00	3 566,76	1 433,24	185 991,17
2313	Constructions	88 062,00	88 062,00	3 566,76	-3 566,76	185 991,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 797,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-126 450,12	D - B	-290 410,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16020 (1)
LIBELLE : PATRIMOINE - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 900,00	A 2 899,40	0,00	0,60	B 16 731,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	300,00	308,00	0,00	-8,00	3 386,50
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	300,00	308,00	0,00	-8,00	3 386,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 600,00	2 591,40	0,00	8,60	13 344,60
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	2 600,00	2 591,40	0,00	8,60	9 420,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 3 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 899,40	D - B	-13 731,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16021 (1)
LIBELLE : VIE ASSOCIATIVE - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 55 182,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	53 830,98
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	53 830,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-55 182,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16022 (1)
LIBELLE : ENFANCE EDUCATION - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		163 003,04	A 80 333,51	33 018,52	49 651,01	B 448 221,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	768,00	0,00	-768,00	7 620,00
2031	Frais d'études	0,00	768,00	0,00	-768,00	7 620,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	114 108,98	44 323,12	33 018,52	36 767,34	162 221,92
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 283,84	1 283,84	0,00	0,00	1 283,84
2183	Matériel de bureau et informatique	21 790,00	7 550,86	0,00	14 239,14	80 170,78
2184	Mobilier	35 995,60	6 950,44	15 079,37	13 965,79	6 950,44
2188	Autres immobilisations corporelles	48 039,54	28 537,98	17 939,15	1 562,41	73 816,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 894,06	35 242,39	0,00	13 651,67	278 379,35
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,69
2313	Constructions	20 449,98	9 378,31	0,00	11 071,67	239 324,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 444,08	25 864,08	0,00	2 580,00	34 749,49

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 46 086,76
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	46 086,76
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	31 884,46
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,30
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-80 333,51	D - B	-402 134,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16023 (1)
LIBELLE : SPORT - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		105 450,29	A 24 106,74	23 937,16	57 406,39	B 367 722,23
20	Immobilisations incorporelles	23 909,05	3 900,00	10 926,00	9 083,05	3 900,00
2031	Frais d'études	23 909,05	3 900,00	10 926,00	9 083,05	3 900,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 644,64	15 256,74	2 954,56	-566,66	119 569,54
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 115,69	9 735,69	1 005,66	-625,66	11 626,70
2188	Autres immobilisations corporelles	7 528,95	5 521,05	1 948,90	59,00	107 942,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	63 896,60	4 950,00	10 056,60	48 890,00	244 252,69
2312	Agencements et aménagements de terrains	13 840,00	3 840,00	0,00	10 000,00	44 099,68
2313	Constructions	50 056,60	1 110,00	10 056,60	38 890,00	180 001,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151,07

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 52 232,55
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	51 122,55
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113,55
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	33 009,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-24 106,74	D - B	-315 489,68

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16024 (1)
LIBELLE : JEUNESSE - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		15 125,00	A 5 417,88	9 612,36	94,76	B 5 417,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 125,00	5 417,88	9 612,36	94,76	5 417,88
2182	Matériel de transport	2 977,00	2 769,90	0,00	207,10	2 769,90
2184	Mobilier	10 000,00	499,98	9 612,36	-112,34	499,98
2188	Autres immobilisations corporelles	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	2 148,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 417,88	D - B	-5 417,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16025 (1)
LIBELLE : ATTRACTIVITE TOURISTIQUE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 0,00	0,00	100 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16031 (1)
LIBELLE : TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		171 333,85	A 78 268,07	25 655,40	67 410,38	B 239 502,38
20	Immobilisations incorporelles	23 304,00	23 304,00	0,00	0,00	74 619,60
2031	Frais d'études	23 304,00	23 304,00	0,00	0,00	74 619,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	272,45	17 921,75	0,00	-17 649,30	35 726,04
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	272,45	272,45	0,00	0,00	9 917,94
2181	Installat° générales, agencements	0,00	17 649,30	0,00	-17 649,30	17 649,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	147 757,40	37 042,32	25 655,40	85 059,68	129 156,74
2313	Constructions	147 757,40	37 042,32	25 655,40	85 059,68	114 660,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496,30

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-78 268,07	D - B	-239 502,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	1 623 328	569 885	20 802	106 479	212 670	1 428 429	20 814	13 459	0	1 897 862	0	5 893 728
- Equipements municipaux (2)		569 885	20 802	106 479	212 670	1 424 185	20 814	13 459	0	1 797 940	0	4 166 233
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	4 244	0	0	0	92 306	0	96 550
- Opérations financières	1 623 328											1 623 328
Dépenses d'ordre	0											546 676
Solde d'exécution reporté de N-1	2 002 311											2 002 311
Total dépenses	3 625 639	691 803	20 802	193 510	223 890	1 574 580	25 169	20 135	0	2 067 186	0	8 442 714
Total recettes	5 139 374	799 858	1 250	0	14 776	50 318	0	0	0	372 326	0	6 377 902
Solde d'investissement	1 513 735	108 055	-19 552	-193 510	-209 115	-1 524 262	-25 169	-20 135	0	-1 694 860	0	-2 064 813
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	103 168	0	31 088	25 365	52 447	3 998	0	0	403 942	0	620 007
Total RAR recettes	0	0	0	0	3 641	0	0	0	0	0	0	3 641
SOLDE RAR investissement	0	-103 168	0	-31 088	-21 724	-52 447	-3 998	0	0	-403 942	0	-616 366

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	420 929	5 682 325	738 777	2 028 213	2 084 350	2 042 793	775 100	10 970	17 890	2 033 939	206 153	16 041 439
Total recettes	17 645 453	638 997	8 810	416 615	485 199	867 970	268 393	32 420	55 038	195 502	193 121	20 807 518
Solde de fonctionnement	17 224 524	-5 043 327	-729 966	-1 611 597	-1 599 151	-1 174 823	-506 707	21 450	37 147	-1 838 438	-13 033	4 766 079
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		3 625 639	794 970	20 802	224 598	249 255	1 627 027	29 167	20 135	0	2 471 128	0	9 062 722
Dépenses réelles		1 623 328	673 052	20 802	137 567	238 035	1 480 876	24 812	13 459	0	2 301 804	0	6 513 735
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 211
10226	Taxe d'aménagement	48 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 211
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 575 117	0	0	0	0	0	0	0	0	16 858	0	1 591 975
1641	Emprunts en euros	1 388 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 275
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	169 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 842
1678	Autres emprunts et dettes	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
168758	Dettes - Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 858	0	16 858
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	4 244	0	0	0	0	0	4 244
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	4 244	0	0	0	0	0	4 244
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	673 052	20 802	137 567	238 035	1 476 632	24 812	13 459	0	2 284 946	0	4 869 305
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 901	0	377 901
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	0	714

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
13014	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS	0	0	0	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492
13017	TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET V.R.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 594	0	40 594
13018	EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT"	0	0	0	0	0	55 195	0	0	0	0	0	55 195
13023	PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 782	0	221 782
13026	PISTE D'ATHLETISME LOCH	0	0	0	0	0	1 308 212	0	0	0	0	0	1 308 212
13027	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 306	0	197 306
13030	ESPACE DE GLISSE	0	0	0	0	0	14 554	0	0	0	0	0	14 554
13031	VIDEO PROTECTION	0	0	3 648	0	0	0	0	0	0	0	0	3 648
16005	RESERVES FONCIERES - RECURRENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 629	0	5 629
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	0	231 457	0	0	22 121	1 826	0	0	0	14 454	0	269 858
16013	ACQ. VEHICULES - RECURRENT	0	261 256	0	0	0	0	1 500	0	0	30 575	0	293 330
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	0	19 139	0	33 074	15 300	0	0	0	0	21 792	0	89 305
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0	10 470	0	9 434	2 556	8 030	0	0	0	66 024	0	96 514
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	0	6 334	6 187	0	19 548	0	0	0	0	1 270 908	0	1 302 977
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0	103 589	10 967	409	10 176	0	3 998	0	0	36 727	0	165 866
16019	CULTURE - RECURRENT	0	0	0	0	130 179	0	0	0	0	0	0	130 179
16020	PATRIMOINE - RECURRENT	0	0	0	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899
16022	ENFANCE EDUCATION - RECURRENT	0	0	0	89 585	0	23 767	0	0	0	0	0	113 352
16023	SPORT - RECURRENT	0	0	0	0	0	48 044	0	0	0	0	0	48 044
16024	JEUNESSE - RECURRENT	0	0	0	0	0	15 030	0	0	0	0	0	15 030
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0	40 809	0	5 064	22 764	1 974	19 314	13 459	0	540	0	103 923
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	121 918	0	87 032	11 220	146 151	4 355	6 676	0	169 324	0	546 676
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	121 918	0	87 032	11 220	96 943	4 355	6 676	0	32 255	0	360 399

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Services urbains, environnement	9 Services économiques	TOTAL
13911	Etat et établissements nationaux	0	20 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 228
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	0	16 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 165
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	0	25 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 712
139158	Sub. transf. cpté résult. Autres groupes	0	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333
13916	Sub. transf. cpté résult. Autres EPL	0	1 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506
13918	Autres subventions d'équipement	0	3 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 156
13931	Sub. transf. cpté résult. D.E.T.R.	0	2 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	55 005	0	0	0	30 288	0	85 293
2313	Constructions	0	44 624	0	87 032	11 220	41 938	4 355	6 676	0	0	0	195 845
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	4 529	0	0	0	0	0	0	0	1 967	0	6 495
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	49 208	0	0	0	137 070	0	186 277
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 292	0	90 292
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	49 208	0	0	0	0	0	49 208
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 778	0	46 778
001	Solde d'exécution reporté de N-1	2 002 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002 311

RECETTES													
Total recettes d'investissement		5 139 374	799 858	1 250	0	18 417	50 318	0	0	0	372 326	0	6 381 543
Recettes réelles		5 139 374	0	1 250	0	18 417	1 110	0	0	0	235 257	0	5 395 407
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 926 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926 251
10222	FCTVA	517 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 725
10226	Taxe d'aménagement	405 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 736
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 002 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 002 789
13	Subventions d'investissement	63 123	0	1 250	0	18 417	0	0	0	0	231 057	0	313 847
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	1 250	0	11 494	0	0	0	0	100 000	0	112 744
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	6 923	0	0	0	0	0	0	6 923
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 280	0	127 280
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
1342	Amendes de police non transférable	63 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 123
16	Emprunts et dettes assimilées	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
1641	Emprunts en euros	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	1 110	0	0	0	4 200	0	5 310
2313	Constructions	0	0	0	0	0	1 110	0	0	0	0	0	1 110
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	799 858	0	0	0	49 208	0	0	0	137 070	0	986 135
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	799 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 858
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	9 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 264
2802	Frais liés à la réalisation des document	0	13 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 714
28031	Frais d'études	0	104 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 213
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0	12 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 693
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	8 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	4 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 582
280422	Privé : Bâtiments, installations	0	3 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0	2 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 312
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0	4 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 358
28051	Concessions et droits similaires	0	47 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 971
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
28128	Autres aménagements de terrains	0	2 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 561
281311	Hôtel de ville	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
281312	Bâtiments scolaires	0	6 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 016
281318	Autres bâtiments publics	0	113 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 325
28152	Installations de voirie	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
281568	Autres matériels, outillages incendie	0	1 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849
281571	Matériel roulant	0	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0	27 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 478
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0	121 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 350
28182	Matériel de transport	0	94 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 902
28183	Matériel de bureau et informatique	0	59 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 624
28184	Mobilier	0	37 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 343
28188	Autres immo. corporelles	0	118 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 327
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	49 208	0	0	0	137 070	0	186 277
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 186	0	20 186
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	49 208	0	0	0	46 778	0	95 986
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 106	0	70 106
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		420 929	5 682 325	738 777	2 028 213	2 084 350	2 042 793	775 100	10 970	17 890	2 033 939	206 153	16 041 439
Dépenses réelles		420 929	4 882 467	738 777	2 028 213	2 084 350	2 042 793	775 100	10 970	17 890	2 033 939	206 153	15 241 581
011	Charges à caractère général	579	1 038 024	45 913	597 269	747 140	595 604	60 162	10 970	17 890	455 551	124 614	3 693 716
60611	Eau et assainissement	0	7 735	8 343	9 164	3 866	13 131	416	0	530	2 222	2 938	48 344
60612	Energie - Electricité	0	143 465	8 222	102 307	53 195	132 650	0	0	3 791	118 349	2 154	564 132
60621	Combustibles	0	1 201	0	0	0	0	0	0	0	2 118	0	3 320
60622	Carburants	0	59 027	0	0	0	162	0	0	0	0	0	59 190
60623	Alimentation	0	339	0	308 819	9 634	68 603	2 978	0	0	12	28	390 413
60624	Produits de traitement	0	1 154	0	1 570	117	957	0	0	0	0	0	3 798
60628	Autres fournitures non stockées	0	43 255	329	8 646	9 069	24 050	5 965	365	144	53 209	132	145 164
60631	Fournitures d'entretien	0	42 853	435	0	0	19	0	0	0	0	0	43 308
60632	Fournitures de petit équipement	0	126 827	2 589	50 290	23 763	88 905	18 019	4 794	110	59 773	2 976	378 047
60633	Fournitures de voirie	0	568	0	0	196	221	0	0	0	4 374	0	5 359

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
60636	Vêtements de travail	0	10 833	3 637	1 729	176	192	0	0	0	818	0	17 386
6064	Fournitures administratives	0	11 499	673	522	3 339	2 097	44	0	0	451	0	18 626
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	63 080	0	0	0	0	0	0	63 080
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	41 801	0	3 264	0	0	0	0	0	45 065
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	192	60	2 066	871	0	0	0	0	3 189
6132	Locations immobilières	0	3 059	110	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168
6135	Locations mobilières	0	19 749	565	184	14 300	20 080	4 137	0	0	4 557	4 031	67 603
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	108	3 134	0	0	0	0	0	3 242
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	14 172	0	0	0	26 317	0	40 489
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	23 592	2 233	24 319	40 410	44 257	4 824	483	4 741	2 817	0	147 677
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 054	0	22 054
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 111	0	63 111
61551	Entretien matériel roulant	0	3 876	67	0	69	6 961	67	0	0	5 400	0	16 441
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	36 796	1 344	4 077	4 661	15 748	0	0	0	18 230	59	80 915
6156	Maintenance	0	109 266	8 110	13 860	25 238	24 443	7 638	5 055	452	17 852	1 874	213 787
6161	Multirisques	0	57 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 789
6182	Documentation générale et technique	0	8 153	0	443	129	932	30	0	0	0	0	9 687
6184	Versements à des organismes de formation	0	20 033	2 591	771	2 297	1 031	0	0	0	3 554	0	30 277
6188	Autres frais divers	0	0	1 259	239	529	0	0	0	0	0	0	2 027
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	662	228	144	1 071	486	0	0	0	94	17	2 702
6226	Honoraires	0	3 428	336	0	0	167	0	0	0	1 603	0	5 532
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	22 664	0	0	0	0	0	0	0	6 527	0	29 191
6228	Divers	0	238	0	0	354 298	0	0	0	0	324	1 326	356 186
6231	Annonces et insertions	0	18 883	0	0	18 189	0	344	0	0	240	754	38 410
6232	Fêtes et cérémonies	0	14 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 312
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	25 095	0	0	0	0	0	0	25 095
6236	Catalogues et imprimés	0	18 295	400	0	16 587	340	0	0	0	610	9 641	45 873
6237	Publications	0	25 694	0	0	15 798	0	0	0	0	0	0	41 492
6238	Divers	0	8 710	0	0	6 651	480	0	0	0	0	1 858	17 699
6241	Transports de biens	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28
6247	Transports collectifs	0	550	0	17 417	0	24 827	207	0	0	0	0	43 001
6251	Voyages et déplacements	0	1 269	508	362	4 351	594	103	0	0	22	80	7 290
6256	Missions	0	2 510	662	20	3 884	49	3	0	0	5	0	7 134

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
6257	Réceptions	0	25 406	0	0	66	7 320	0	0	0	0	0	32 793
6261	Frais d'affranchissement	0	37 321	0	312	0	0	0	0	0	0	0	37 634
6262	Frais de télécommunications	0	23 327	790	7 957	5 761	3 881	4 001	273	0	1 638	132	47 760
627	Services bancaires et assimilés	579	0	0	0	760	641	0	0	0	0	0	1 980
6281	Concours divers (cotisations)	0	7 036	0	0	4 957	852	472	0	0	114	0	13 430
6284	Redevances pour services rendus	0	0	0	1 537	0	0	0	0	0	0	0	1 537
6288	Autres services extérieurs	0	71 548	2 484	0	33 982	88 097	9 942	0	0	37 395	92 688	336 136
63512	Taxes foncières	0	25 099	0	586	0	793	0	0	8 122	1 211	3 927	39 738
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	100	0	0	552	0	652
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	3 599 441	355 489	1 125 646	1 310 246	1 243 238	89 638	0	0	1 552 948	80 466	9 357 114
6218	Autre personnel extérieur	0	61 144	-1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	59 364
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	9 536	944	3 523	3 484	3 845	261	0	0	4 712	247	26 552
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	41 958	4 156	15 503	15 328	16 914	1 151	0	0	20 734	1 085	116 828
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	41 445	0	0	0	0	0	2 245	43 691
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 639 003	174 190	488 305	615 643	486 531	50 315	0	0	809 455	17 110	4 280 553
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	52 757	3 687	7 849	17 098	14 982	2 007	0	0	12 198	12	110 592
64118	Autres indemnités titulaires	0	360 717	71 397	87 831	155 976	100 975	10 978	0	0	136 361	5 083	929 318
64131	Rémunérations non tit.	0	212 118	11 808	174 017	95 745	235 700	0	0	0	114 775	29 943	874 107
64138	Autres indemnités non tit.	0	30 884	1 554	35 216	9 099	43 329	0	0	0	14 482	4 010	138 573
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	340 137	31 173	151 092	134 523	167 213	8 070	0	0	165 035	12 496	1 009 739
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	532 241	56 265	148 492	201 919	157 630	16 496	0	0	261 554	6 752	1 381 349
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	9 833	541	8 531	7 480	11 387	0	0	0	5 236	1 305	44 313
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	227 394	857	3 206	3 161	2 731	113	0	0	4 788	110	242 361
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	55 626	696	1 714	2 442	1 800	201	0	0	3 237	68	65 784
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	26 094	0	367	100	202	45	0	0	381	0	27 189
6488	Autres charges	0	0	0	0	6 803	0	0	0	0	0	0	6 803
014	Atténuations de produits	5 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 818
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	5 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 743
65	Autres charges de gestion courante	0	244 319	337 374	299 672	24 820	192 152	612 240	0	0	19 078	700	1 730 355

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
6531	Indemnités	0	167 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 434
6532	Frais de mission	0	1 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733
6533	Cotisations de retraite	0	15 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 268
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	3 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 673
6535	Formation	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317
6541	Créances admises en non-valeur	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575
6542	Créances éteintes	0	13 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 594
6553	Service d'incendie	0	0	337 374	0	0	0	0	0	0	0	0	337 374
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	10 163	0	0	0	0	0	0	0	10 163
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	286
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 078	0	19 078
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	561 000	0	0	0	0	561 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	40 342	0	289 222	24 820	192 152	51 240	0	0	0	700	598 476
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	323 156	0	0	0	0	0	0	0	0	1 935	0	325 090
66111	Intérêts réglés à l'échéance	324 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 939
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 934
6618	Intérêts des autres dettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
6688	Autres	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150
67	Charges exceptionnelles	91 377	682	0	5 626	2 144	11 798	13 060	0	0	4 427	373	129 488
6713	Secours et dots	0	0	0	2 622	0	10 795	0	0	0	0	0	13 417
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 377	682	0	3 004	2 144	1 003	0	0	0	4 427	373	17 010
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	13 060	0	0	0	0	13 060
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	799 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 858
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	799 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 858

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	9 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 264
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	790 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 594
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		17 645 453	638 997	8 810	416 615	485 199	867 970	268 393	32 420	55 038	195 502	193 121	20 807 518
Recettes réelles		15 078 226	278 599	8 810	416 615	485 199	867 970	268 393	32 420	55 038	195 502	193 121	17 879 893
013	Atténuations de charges	0	172 768	-2	14 327	0	18 453	4 054	0	0	81 989	0	291 588
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	172 768	-2	14 327	0	18 453	4 054	0	0	81 989	0	291 588
70	Produits des services, du domaine, vente	0	100 842	8 812	323 457	371 270	322 176	232 317	32 420	896	94 920	187 077	1 674 187
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	27 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 785
70312	Redevances funéraires	0	4 921	6 438	0	0	0	0	0	0	0	0	11 359
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 051	158 051
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 536	22 341	108 877
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	46 811	850	0	0	11 940	0	0	0	0	0	59 601
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	363 119	0	0	0	0	0	0	363 119
7065	Droits port et navigation (hors location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	183 058	131	0	0	0	0	183 189
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	323 457	0	126 972	0	0	0	0	0	450 428
70688	Autres prestations de services	0	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	206	0	0	0	461	0	667
7082	Commissions	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	470
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	2 039	0	0	7 682	0	0	0	0	0	0	9 721

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Services urbains, environnement	9 Services économiques	TOTAL
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	183 384	8 569	601	0	0	192 554
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	47 822	23 851	276	0	0	71 949
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	17 913	1 524	0	0	0	979	0	20	786	6 685	27 908
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	950
73	Impôts et taxes	11 973 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 973 021
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 431 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 431 166
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	9 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 078
73211	Attribution de compensation	2 179 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 179 182
7351	Taxe consommation finale d'électricité	293 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 428
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	116 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 135
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	944 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 032
74	Dotations et participations	3 063 164	-187 171	0	74 832	97 180	480 117	20 510	0	0	4 500	0	3 553 132
7411	Dotation forfaitaire	1 506 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506 816
74123	Dotation de solidarité urbaine	616 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 155
74127	Dotation nationale de péréquation	443 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 649
744	FCTVA	8 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 122
74718	Autres participations Etat	0	1 985	0	2 257	9 074	0	8 500	0	0	0	0	21 815
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	34 098	40 636	0	0	0	0	0	74 734
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	33 000	14 229	0	0	0	4 500	0	51 729
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	72 575	19 608	0	0	0	0	0	0	92 183
7478	Participat° Autres organismes	0	-204 000	0	0	1 400	425 251	12 010	0	0	0	0	234 661
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	41 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 629
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	446 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 793
7484	Dotation de recensement	0	2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	12 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 130
75	Autres produits de gestion courante	0	172 833	0	4 000	15 836	46 625	11 487	0	54 141	11 891	6 044	322 858
752	Revenus des immeubles	0	172 831	0	4 000	15 836	46 625	11 487	0	54 141	11 891	6 044	322 855

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
76	Produits financiers	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
764	Revenus valeurs mobilières de placement	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
77	Produits exceptionnels	41 931	19 326	0	0	913	600	25	0	0	2 201	0	64 997
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	8 564	0	0	0	0	0	0	0	700	0	9 264
7788	Produits exceptionnels divers	41 931	9 377	0	0	413	600	25	0	0	1 501	0	53 848
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	360 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 399
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	360 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 399
722	Immobilisations corporelles	0	287 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 633
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	72 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 766
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 567 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567 227

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		420 929,39	5 682 324,67	0,00	0,00	6 103 254,06
Réalizations		420 929,39	5 682 324,67	0,00	0,00	6 103 254,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	579,12	1 038 024,13	0,00	0,00	1 038 603,25
60611	Eau et assainissement	0,00	7 734,65	0,00	0,00	7 734,65
60612	Energie - Electricité	0,00	143 465,29	0,00	0,00	143 465,29
60621	Combustibles	0,00	1 201,40	0,00	0,00	1 201,40
60622	Carburants	0,00	59 027,47	0,00	0,00	59 027,47
60623	Alimentation	0,00	338,66	0,00	0,00	338,66
60624	Produits de traitement	0,00	1 154,23	0,00	0,00	1 154,23
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	43 254,95	0,00	0,00	43 254,95
60631	Fournitures d'entretien	0,00	42 853,14	0,00	0,00	42 853,14
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	126 827,36	0,00	0,00	126 827,36
60633	Fournitures de voirie	0,00	568,30	0,00	0,00	568,30
60636	Vêtements de travail	0,00	10 833,29	0,00	0,00	10 833,29
6064	Fournitures administratives	0,00	11 498,87	0,00	0,00	11 498,87
6132	Locations immobilières	0,00	3 058,81	0,00	0,00	3 058,81
6135	Locations mobilières	0,00	19 749,40	0,00	0,00	19 749,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	23 592,33	0,00	0,00	23 592,33
61551	Entretien matériel roulant	0,00	3 875,92	0,00	0,00	3 875,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	36 796,30	0,00	0,00	36 796,30
6156	Maintenance	0,00	109 265,98	0,00	0,00	109 265,98
6161	Multirisques	0,00	57 789,14	0,00	0,00	57 789,14
6182	Documentation générale et technique	0,00	8 153,18	0,00	0,00	8 153,18
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	20 033,16	0,00	0,00	20 033,16
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	662,19	0,00	0,00	662,19
6226	Honoraires	0,00	3 427,62	0,00	0,00	3 427,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	22 664,02	0,00	0,00	22 664,02
6228	Divers	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50
6231	Annonces et insertions	0,00	18 883,47	0,00	0,00	18 883,47
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	14 311,52	0,00	0,00	14 311,52
6236	Catalogues et imprimés	0,00	18 295,30	0,00	0,00	18 295,30
6237	Publications	0,00	25 693,86	0,00	0,00	25 693,86

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
6238	Divers	0,00	8 710,10	0,00	0,00	8 710,10
6247	Transports collectifs	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 268,98	0,00	0,00	1 268,98
6256	Missions	0,00	2 509,89	0,00	0,00	2 509,89
6257	Réceptions	0,00	25 406,38	0,00	0,00	25 406,38
6261	Frais d'affranchissement	0,00	37 321,48	0,00	0,00	37 321,48
6262	Frais de télécommunications	0,00	23 327,31	0,00	0,00	23 327,31
627	Services bancaires et assimilés	579,12	0,00	0,00	0,00	579,12
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	7 035,60	0,00	0,00	7 035,60
6288	Autres services extérieurs	0,00	71 548,08	0,00	0,00	71 548,08
63512	Taxes foncières	0,00	25 099,00	0,00	0,00	25 099,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 599 441,23	0,00	0,00	3 599 441,23
6218	Autre personnel extérieur	0,00	61 143,58	0,00	0,00	61 143,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	9 535,64	0,00	0,00	9 535,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	41 957,54	0,00	0,00	41 957,54
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 639 003,33	0,00	0,00	1 639 003,33
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	52 757,37	0,00	0,00	52 757,37
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	360 716,62	0,00	0,00	360 716,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	212 118,35	0,00	0,00	212 118,35
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	30 884,08	0,00	0,00	30 884,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	340 136,77	0,00	0,00	340 136,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	532 240,84	0,00	0,00	532 240,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	9 832,84	0,00	0,00	9 832,84
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	227 393,85	0,00	0,00	227 393,85
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	55 625,99	0,00	0,00	55 625,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	26 094,43	0,00	0,00	26 094,43
014	Atténuations de produits	5 818,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	5 743,00	0,00	0,00	0,00	5 743,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	799 857,94	0,00	0,00	799 857,94
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	9 264,08	0,00	0,00	9 264,08
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	790 593,86	0,00	0,00	790 593,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	244 319,22	0,00	0,00	244 319,22
6531	Indemnités	0,00	167 434,44	0,00	0,00	167 434,44
6532	Frais de mission	0,00	1 733,02	0,00	0,00	1 733,02
6533	Cotisations de retraite	0,00	15 267,52	0,00	0,00	15 267,52
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	3 673,45	0,00	0,00	3 673,45
6535	Formation	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	317,22	0,00	0,00	317,22
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 575,24	0,00	0,00	1 575,24

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
6542	Créances éteintes	0,00	13 594,34	0,00	0,00	13 594,34
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	40 342,00	0,00	0,00	40 342,00
65888	Autres	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	323 155,57	0,00	0,00	0,00	323 155,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	324 939,29	0,00	0,00	0,00	324 939,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 933,72	0,00	0,00	0,00	-2 933,72
6688	Autres	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
67	Charges exceptionnelles	91 376,70	682,15	0,00	0,00	92 058,85
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 376,70	682,15	0,00	0,00	6 058,85
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		17 645 453,17	638 997,25	0,00	0,00	18 284 450,42
Réalisations		17 645 453,17	638 997,25	0,00	0,00	18 284 450,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 567 226,79	0,00	0,00	0,00	2 567 226,79
013	Atténuations de charges	0,00	172 768,07	0,00	0,00	172 768,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	172 768,07	0,00	0,00	172 768,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	360 398,63	0,00	0,00	360 398,63
722	Immobilisations corporelles	0,00	287 633,06	0,00	0,00	287 633,06
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	72 765,57	0,00	0,00	72 765,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	100 841,58	0,00	0,00	100 841,58
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	27 784,83	0,00	0,00	27 784,83
70312	Redevances funéraires	0,00	4 921,08	0,00	0,00	4 921,08
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	46 810,68	0,00	0,00	46 810,68
70688	Autres prestations de services	0,00	1 372,96	0,00	0,00	1 372,96
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	2 038,73	0,00	0,00	2 038,73
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	17 913,30	0,00	0,00	17 913,30
73	Impôts et taxes	11 973 020,77	0,00	0,00	0,00	11 973 020,77
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 431 166,00	0,00	0,00	0,00	8 431 166,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	9 078,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00
73211	Attribution de compensation	2 179 182,00	0,00	0,00	0,00	2 179 182,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	293 427,82	0,00	0,00	0,00	293 427,82
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	116 134,70	0,00	0,00	0,00	116 134,70
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	944 032,25	0,00	0,00	0,00	944 032,25
74	Dotations et participations	3 063 164,00	-187 170,83	0,00	0,00	2 875 993,17
7411	Dotations forfaitaire	1 506 816,00	0,00	0,00	0,00	1 506 816,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	616 155,00	0,00	0,00	0,00	616 155,00
74127	Dotations nationales de péréquation	443 649,00	0,00	0,00	0,00	443 649,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
744	FCTVA	8 122,00	0,00	0,00	0,00	8 122,00
74718	Autres participations Etat	0,00	1 985,17	0,00	0,00	1 985,17
7478	Participat° Autres organismes	0,00	-204 000,00	0,00	0,00	-204 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	41 629,00	0,00	0,00	0,00	41 629,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	446 793,00	0,00	0,00	0,00	446 793,00
7484	Dotation de recensement	0,00	2 714,00	0,00	0,00	2 714,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	12 130,00	0,00	0,00	12 130,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	172 833,46	0,00	0,00	172 833,46
752	Revenus des immeubles	0,00	172 830,95	0,00	0,00	172 830,95
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,51	0,00	0,00	2,51
76	Produits financiers	110,39	0,00	0,00	0,00	110,39
764	Revenus valeurs mobilières de placement	110,39	0,00	0,00	0,00	110,39
77	Produits exceptionnels	41 931,22	19 326,34	0,00	0,00	61 257,56
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	8 564,08	0,00	0,00	8 564,08
7788	Produits exceptionnels divers	41 931,22	9 377,26	0,00	0,00	51 308,48
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		17 224 523,78	-5 043 327,42	0,00	0,00	12 181 196,36

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		4 577 077,00	216 774,70	286 626,23	214 588,54	107 732,23	164 810,09	114 715,88	0,00	0,00
Réalisations		4 577 077,00	216 774,70	286 626,23	214 588,54	107 732,23	164 810,09	114 715,88	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	671 978,44	14 828,52	68 549,20	49 425,82	107 732,23	100 463,67	25 046,25	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	3 310,58	0,00	1 081,45	0,00	0,00	2 802,49	540,13	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	65 520,81	257,17	26 519,33	0,00	0,00	51 167,98	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,45	0,00	0,00
60622	Carburants	59 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	1 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	32 172,73	0,00	914,09	0,00	8 541,93	1 607,76	18,44	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	42 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	85 657,35	438,86	683,67	0,00	33 520,75	5 154,10	1 372,63	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 12/06/2020	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,30	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	10 568,11	0,00	0,00	0,00	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 454,78	0,00	2 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,81	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	9 970,24	0,00	0,00	0,00	9 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 394,10	0,00	6 164,61	0,00	0,00	10 718,84	314,78	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	3 388,66	0,00	0,00	0,00	487,26	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 571,70	0,00	0,00	0,00	8 576,60	0,00	21 648,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	98 127,26	0,00	7 215,61	0,00	699,60	3 066,58	156,93	0,00	0,00
6161	Multirisques	57 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	7 941,76	0,00	211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	343,49	0,00	119,98	0,00	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	22 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	16 909,20	0,00	1 308,00	0,00	666,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et oérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	14 241,52	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	12 899,58	0,00	979,60	0,00	0,00	4 416,12	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	25 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 171,30	0,00	207,60	6 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	757,29	17,30	87,10	0,30	0,00	406,99	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 110,38	0,57	114,05	0,00	0,00	284,89	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	540,00	0,00	0,00	24 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	37 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	15 243,63	5 928,86	422,14	0,00	346,72	1 322,37	63,59	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 145,00	5 790,60	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	32 598,28	966,50	770,46	17 400,46	19 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 614,00	0,00	19 706,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 049 727,05	13 140,53	217 394,88	165 162,72	0,00	64 346,42	89 669,63	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	52 607,58	0,00	0,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 918,19	38,42	667,21	461,13	0,00	179,41	271,28	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							SLO	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 840,93	168,79	2 935,86	2 028,49	0,00	789,69	1 193,78	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 377 081,22	6 923,03	102 731,03	68 398,05	0,00	30 674,53	53 195,47	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	47 003,25	88,73	2 762,36	920,23	0,00	356,28	1 626,52	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	304 817,90	1 649,59	17 959,26	17 821,49	0,00	11 382,94	7 085,44	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	156 152,24	453,69	27 972,77	23 027,09	0,00	4 053,14	459,42	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	27 498,02	212,37	1 054,97	1 788,68	0,00	284,10	45,94	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	281 163,09	1 284,66	24 993,99	17 996,44	0,00	6 279,38	8 419,21	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	446 426,31	2 244,22	34 135,60	22 512,68	0,00	10 006,40	16 915,63	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 406,87	26,99	1 175,64	1 005,04	0,00	197,84	20,46	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	226 350,74	14,85	485,99	320,78	0,00	20,15	201,34	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	54 580,45	27,69	410,95	271,62	0,00	122,56	212,72	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 880,26	7,50	109,25	75,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	799 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	9 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	790 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 513,57	188 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	167 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	15 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	3 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 03	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	030 Subvention globale	031 Autres act° de coopérat° décentralisée
6541	Créances admises en non-valeur	1 575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	13 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		327 412,96	675,63	182 390,54	46 838,14	0,00	9 073,33	72 606,65	0,00	0,00
Réalizations		327 412,96	675,63	182 390,54	46 838,14	0,00	9 073,33	72 606,65	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	133 513,80	675,63	23,40	27,46	0,00	0,00	38 527,78	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	133 513,80	675,63	23,40	27,46	0,00	0,00	38 527,78	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	360 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	287 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	72 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	3 014,43	0,00	16 937,60	46 810,68	0,00	0,00	34 078,87	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 784,83	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,08	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 03	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	030 Subvention globale	031 Autres act° de coopérat° décentralisée
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	46 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,96	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	975,70	0,00	16 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	-191 870,00	0,00	4 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	-204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 029,76	0,00	160 730,37	0,00	0,00	9 073,33	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 027,25	0,00	160 730,37	0,00	0,00	9 073,33	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 03	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	030 Subvention globale	031 Autres act° de coopérat° décentralisée
77	Produits exceptionnels	19 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	8 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	9 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 249 664,04	-216 099,07	-104 235,69	-167 750,40	-107 732,23	-155 736,76	-42 109,23	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		726 982,28	11 794,25	738 776,53
Réalisations		726 982,28	11 794,25	738 776,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	34 119,21	11 794,25	45 913,46
60611	Eau et assainissement	496,37	7 846,70	8 343,07
60612	Energie - Electricité	6 551,73	1 670,24	8 221,97
60628	Autres fournitures non stockées	274,89	54,17	329,06
60631	Fournitures d'entretien	435,18	0,00	435,18
60632	Fournitures de petit équipement	2 427,72	161,10	2 588,82
60636	Vêtements de travail	3 637,38	0,00	3 637,38
6064	Fournitures administratives	673,34	0,00	673,34
6132	Locations immobilières	0,00	109,58	109,58
6135	Locations mobilières	564,84	0,00	564,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	344,78	1 888,69	2 233,47
61551	Entretien matériel roulant	67,46	0,00	67,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 343,60	0,00	1 343,60
6156	Maintenance	8 045,76	63,77	8 109,53
6184	Versements à des organismes de formation	2 590,62	0,00	2 590,62
6188	Autres frais divers	1 259,11	0,00	1 259,11
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	228,05	0,00	228,05
6226	Honoraires	335,50	0,00	335,50
6236	Catalogues et imprimés	399,87	0,00	399,87
6251	Voyages et déplacements	507,76	0,00	507,76
6256	Missions	661,63	0,00	661,63
6262	Frais de télécommunications	789,62	0,00	789,62
6288	Autres services extérieurs	2 484,00	0,00	2 484,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	355 488,67	0,00	355 488,67
6218	Autre personnel extérieur	-1 780,00	0,00	-1 780,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	944,26	0,00	944,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 155,80	0,00	4 155,80
64111	Rémunération principale titulaires	174 190,44	0,00	174 190,44
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 686,89	0,00	3 686,89
64118	Autres indemnités titulaires	71 397,03	0,00	71 397,03

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

SLO

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
64131	Rémunérations non tit.	11 807,92	0,00	11 807,92
64138	Autres indemnités non tit.	1 554,13	0,00	1 554,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 173,07	0,00	31 173,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 264,57	0,00	56 264,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	541,16	0,00	541,16
6455	Cotisations pour assurance du personnel	857,03	0,00	857,03
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	696,37	0,00	696,37
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	337 374,40	0,00	337 374,40
6553	Service d'incendie	337 374,40	0,00	337 374,40
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 810,30	0,00	8 810,30
Réalizations		8 810,30	0,00	8 810,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	-1,69	0,00	-1,69
6419	Remboursements rémunérations personnel	-1,69	0,00	-1,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	8 811,99	0,00	8 811,99
70312	Redevances funéraires	6 437,50	0,00	6 437,50
70388	Autres redevances et recettes diverses	850,00	0,00	850,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 524,49	0,00	1 524,49
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-718 171,98	-11 794,25	-729 966,23

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				Reçu en préfecture le 12/06/2020	
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Affiché le 12/06/2020 ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-D	
						Autres services de protection civile	
DEPENSES		0,00	0,00	383 607,88	337 374,40	6 000,00	
Réalizations		0,00	0,00	383 607,88	337 374,40	6 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	28 119,21	0,00	6 000,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	496,37	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	6 551,73	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	274,89	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	435,18	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	2 427,72	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	3 637,38	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	673,34	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	564,84	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	344,78	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	67,46	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 343,60	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 045,76	0,00	6 000,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 590,62	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 259,11	0,00	0,00	
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00	
6226	Honoraires	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	399,87	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	507,76	0,00	0,00	
6256	Missions	0,00	0,00	661,63	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	789,62	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	355 488,67	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	944,26	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 155,80	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	174 190,44	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	3 686,89	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	71 397,03	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	11 807,92	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	1 554,13	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	31 173,07	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	56 264,57	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	541,16	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	857,03	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	696,37	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	337 374,40	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	337 374,40	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	7 285,81	1 524,49	0,00
Réalizations		0,00	0,00	7 285,81	1 524,49	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	7 287,50	1 524,49	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	6 437,50	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	1 524,49	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-376 322,07	-335 849,91	-6 000,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		20 278,18	1 042 126,16	0,00	0,00	0,00	965 808,36	2 028 212,70
Réalisations		20 278,18	1 042 126,16	0,00	0,00	0,00	965 808,36	2 028 212,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 778,74	240 149,16	0,00	0,00	0,00	350 340,72	597 268,62
60611	Eau et assainissement	0,00	7 245,28	0,00	0,00	0,00	1 918,93	9 164,21
60612	Energie - Electricité	0,00	92 791,79	0,00	0,00	0,00	9 515,06	102 306,85
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 818,52	308 818,52
60624	Produits de traitement	0,00	1 068,13	0,00	0,00	0,00	502,13	1 570,26
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 022,79	0,00	0,00	0,00	2 622,84	8 645,63
60632	Fournitures de petit équipement	4 811,02	37 438,46	0,00	0,00	0,00	8 040,82	50 290,30
60636	Vêtements de travail	1 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	645,30	1 729,45
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,39	522,39
6067	Fournitures scolaires	0,00	41 565,57	0,00	0,00	0,00	235,42	41 800,99
6068	Autres matières et fournitures	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,35
6135	Locations mobilières	0,00	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	20 899,66	0,00	0,00	0,00	3 419,36	24 319,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	448,36	4 077,36
6156	Maintenance	691,22	12 224,32	0,00	0,00	0,00	944,26	13 859,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30	443,30
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,77	770,77
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,04	239,04
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	109,43	0,00	0,00	0,00	35,02	144,45
6247	Transports collectifs	0,00	11 780,20	0,00	0,00	0,00	5 636,40	17 416,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	184,12	0,00	0,00	0,00	177,73	361,85
6256	Missions	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	4,55	20,41
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,03	312,03
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 404,87	0,00	0,00	0,00	3 551,73	7 956,60
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,76	1 536,76
63512	Taxes foncières	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	550 208,00	0,00	0,00	0,00	575 438,00	1 125 646,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020



Services approuvés de
ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services approuvés de l'enseignement	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 704,30	0,00	0,00	0,00	1 818,92	3 523,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 499,64	0,00	0,00	0,00	8 003,33	15 502,97
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	262 748,05	0,00	0,00	0,00	225 557,18	488 305,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 049,43	0,00	0,00	0,00	4 799,19	7 848,62
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	43 568,16	0,00	0,00	0,00	44 262,84	87 831,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	63 767,56	0,00	0,00	0,00	110 249,33	174 016,89
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	12 466,01	0,00	0,00	0,00	22 749,87	35 215,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	67 539,90	0,00	0,00	0,00	83 552,48	151 092,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	81 694,06	0,00	0,00	0,00	66 798,29	148 492,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 128,20	0,00	0,00	0,00	5 402,63	8 530,83
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 851,45	0,00	0,00	0,00	1 354,54	3 205,99
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	976,64	0,00	0,00	0,00	737,00	1 713,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	214,60	0,00	0,00	0,00	152,40	367,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 499,44	251 769,00	0,00	0,00	0,00	34 403,15	299 671,59
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	10 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163,44
657348	Subv. fonct. Autres communes	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 050,00	251 769,00	0,00	0,00	0,00	34 403,15	289 222,15
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,49	5 626,49
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,12	2 622,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,37	3 004,37
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		69 518,35	11 756,12	0,00	0,00	0,00	335 340,83	416 615,30
Réalizations		69 518,35	11 756,12	0,00	0,00	0,00	335 340,83	416 615,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	5 499,41	0,00	0,00	0,00	8 827,12	14 326,53
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 499,41	0,00	0,00	0,00	8 827,12	14 326,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 456,77	323 456,77
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 456,77	323 456,77
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	69 518,35	2 256,75	0,00	0,00	0,00	3 056,94	74 832,04
74718	Autres participations Etat	0,00	2 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,75
74741	Participat° Communes du GFP	69 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,94	72 575,29
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,96
752	Revenus des immeubles	0,00	3 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	49 240,17	-1 030 370,04	0,00	0,00	0,00	-630 467,53	-1 611 597,40

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	473 210,18	280 403,22	288 512,76	854 945,68	0,00	0,00	6 783,35	104 079,33
	Réalisations	473 210,18	280 403,22	288 512,76	854 945,68	0,00	0,00	6 783,35	104 079,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	93 058,16	141 164,03	5 926,97	335 701,72	0,00	0,00	6 783,35	7 855,65
60611	Eau et assainissement	3 974,19	3 271,09	0,00	1 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	37 031,52	54 375,31	1 384,96	8 385,56	0,00	0,00	887,54	241,96
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	308 431,95	0,00	0,00	0,00	386,57
60624	Produits de traitement	670,14	397,99	0,00	382,75	0,00	0,00	0,00	119,38
60628	Autres fournitures non stockées	3 137,46	2 834,09	51,24	1 103,65	0,00	0,00	1 229,69	289,50
60632	Fournitures de petit équipement	16 024,95	18 216,74	3 196,77	5 886,13	0,00	0,00	1 665,42	489,27
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,39	0,00
6067	Fournitures scolaires	14 969,54	26 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	145,46	89,96
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	9 608,92	10 782,86	507,88	3 233,80	0,00	0,00	113,18	72,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	629,00	3 000,00	0,00	448,36	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Medecine scolaire	Classes de découverte et autres services
6156	Maintenance	4 422,83	7 662,77	138,72	753,29	0,00	0,00	190,97	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	701,58	0,00	0,00	0,00	69,19
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	32,69	32,69	44,05	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	462,00	11 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,40
6251	Voyages et déplacements	129,14	53,49	1,49	162,06	0,00	0,00	0,00	15,67
6256	Missions	0,00	0,00	15,86	2,48	0,00	0,00	0,00	2,07
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	0,00	242,55	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 965,78	2 439,09	0,00	1 765,58	0,00	0,00	1 786,15	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	1 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	380 152,02	139 239,19	30 816,79	513 723,05	0,00	0,00	0,00	61 714,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 167,54	443,86	92,90	1 608,86	0,00	0,00	0,00	210,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 137,97	1 952,57	409,10	7 079,38	0,00	0,00	0,00	923,95
64111	Rémunération principale titulaires	206 686,19	44 028,53	12 033,33	218 323,11	0,00	0,00	0,00	7 234,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 354,36	695,07	0,00	4 042,33	0,00	0,00	0,00	756,86
64118	Autres indemnités titulaires	30 713,98	9 467,58	3 386,60	42 941,77	0,00	0,00	0,00	1 321,07
64131	Rémunérations non tit.	21 113,83	37 395,41	5 258,32	81 492,70	0,00	0,00	0,00	28 756,63
64138	Autres indemnités non tit.	3 812,45	7 353,63	1 299,93	17 071,29	0,00	0,00	0,00	5 678,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 030,03	22 668,25	3 841,62	71 756,46	0,00	0,00	0,00	11 796,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 757,18	12 852,86	4 084,02	63 185,23	0,00	0,00	0,00	3 613,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 009,56	1 853,03	265,61	4 004,65	0,00	0,00	0,00	1 397,98
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 481,98	272,25	97,22	1 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	799,45	129,05	48,14	710,33	0,00	0,00	0,00	26,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	87,50	127,10	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	251 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,15
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	251 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,15
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	5 520,91	0,00	0,00	0,00	105,58
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	2 516,54	0,00	0,00	0,00	105,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	3 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

SLO

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	88,29	7 667,87	3 999,96	327 149,65	0,00	0,00	0,00	8 191,18
	Réalizations	88,29	7 667,87	3 999,96	327 149,65	0,00	0,00	0,00	8 191,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	88,29	5 411,12	0,00	8 535,40	0,00	0,00	0,00	291,72
6419	Remboursements rémunérations personnel	88,29	5 411,12	0,00	8 535,40	0,00	0,00	0,00	291,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	315 557,31	0,00	0,00	0,00	7 899,46
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	315 557,31	0,00	0,00	0,00	7 899,46
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	2 256,75	0,00	3 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	2 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	3 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	3 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	3 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-473 121,89	-272 735,35	-284 512,80	-527 796,03	0,00	0,00	-6 783,35	-95 888,15

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		0,00	311 985,05	643 438,60	1 128 926,50	2 084 350,15
Réalizations		0,00	311 985,05	643 438,60	1 128 926,50	2 084 350,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	28 826,22	168 476,70	549 837,00	747 139,92
60611	Eau et assainissement	0,00	313,82	1 303,13	2 248,99	3 865,94
60612	Energie - Electricité	0,00	10 330,88	18 384,09	24 479,67	53 194,64
60623	Alimentation	0,00	38,48	748,14	8 847,32	9 633,94
60624	Produits de traitement	0,00	97,08	7,70	12,46	117,24
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	184,92	4 058,58	4 825,93	9 069,43
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 050,96	13 508,77	5 203,17	23 762,90
60633	Fournitures de voirie	0,00	196,07	0,00	0,00	196,07
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	175,83	175,83
6064	Fournitures administratives	0,00	394,06	1 992,66	952,50	3 339,22
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	2 477,12	60 602,41	0,00	63 079,53
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80
6135	Locations mobilières	0,00	900,00	530,63	12 869,00	14 299,63
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 683,19	24 616,39	12 110,52	40 410,10
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	24,12	44,79	68,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	271,21	1 631,86	2 757,50	4 660,57
6156	Maintenance	0,00	2 023,34	15 064,21	8 150,36	25 237,91
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	129,23	0,00	129,23
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	820,00	230,00	1 247,00	2 297,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	529,24	0,00	529,24
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	198,73	517,62	354,94	1 071,29
6228	Divers	0,00	0,00	1 100,00	353 198,21	354 298,21
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	108,00	18 081,17	18 189,17
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	25 095,22	25 095,22
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	5 113,17	11 474,29	16 587,46
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	15 798,23	15 798,23
6238	Divers	0,00	0,00	662,40	5 988,48	6 650,88
6241	Transports de biens	0,00	27,81	0,00	0,00	27,81
6251	Voyages et déplacements	0,00	431,40	1 573,24	2 346,85	4 351,49

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
6256	Missions	0,00	292,39	1 438,71	2 153,32	3 884,42
6257	Réceptions	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 076,75	2 684,53	5 761,28
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	73,51	686,62	760,13
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	986,76	3 460,00	510,00	4 956,76
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	7 925,84	26 056,29	33 982,13
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 424,01	1 424,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	283 058,83	474 961,90	552 225,70	1 310 246,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	858,95	1 381,09	1 243,66	3 483,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 779,44	6 077,05	5 471,37	15 327,86
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	629,86	40 815,21	41 445,07
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	146 627,93	253 973,28	215 041,90	615 643,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 467,49	8 930,60	3 700,27	17 098,36
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	19 711,39	53 704,33	82 559,98	155 975,70
64131	Rémunérations non tit.	0,00	26 665,78	16 274,11	52 805,49	95 745,38
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 830,16	2 707,61	4 560,73	9 098,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	30 835,27	45 551,06	58 136,59	134 522,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	46 294,31	82 382,93	73 241,27	201 918,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 154,13	781,94	5 544,31	7 480,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	263,31	1 553,61	1 344,34	3 161,26
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	570,67	1 014,43	857,16	2 442,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	100,13	100,13
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	6 803,29	6 803,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	24 820,00	24 820,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	24 820,00	24 820,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00	2 043,80	2 143,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	100,00	0,00	2 043,80	2 143,80
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	120 565,76	36 389,75	328 243,48	485 198,99
Réalizations		0,00	120 565,76	36 389,75	328 243,48	485 198,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	96 813,73	32 389,75	242 066,99	371 270,47
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	96 813,73	32 389,75	233 915,15	363 118,63
7082	Commissions	0,00	0,00	0,00	469,56	469,56
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	7 682,28	7 682,28
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	23 033,20	4 000,00	70 146,50	97 179,70
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	9 073,50	9 073,50
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	34 098,00	34 098,00
7473	Participat° Départements	0,00	8 000,00	4 000,00	21 000,00	33 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	15 033,20	0,00	4 575,00	19 608,20
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	718,83	0,00	15 116,99	15 835,82
752	Revenus des immeubles	0,00	718,83	0,00	15 116,99	15 835,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-191 419,29	-607 048,85	-800 683,02	-1 599 151,16

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		308 951,91	0,00	0,00	3 033,14	430 553,70	134,93	174 536,22	38 213,75
Réalisations		308 951,91	0,00	0,00	3 033,14	430 553,70	134,93	174 536,22	38 213,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	25 793,08	0,00	0,00	3 033,14	117 193,17	134,93	22 345,63	28 802,97
60611	Eau et assainissement	151,83	0,00	0,00	161,99	904,78	134,93	226,20	37,22
60612	Energie - Electricité	10 330,88	0,00	0,00	0,00	11 217,80	0,00	3 279,08	3 887,21
60623	Alimentation	38,48	0,00	0,00	0,00	748,14	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	97,08	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	1,54	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	184,92	0,00	0,00	0,00	1 658,15	0,00	667,54	1 732,89
60632	Fournitures de petit équipement	2 179,81	0,00	0,00	2 871,15	11 437,22	0,00	772,44	1 299,11
60633	Fournitures de voirie	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	394,06	0,00	0,00	0,00	1 319,43	0,00	673,23	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 477,12	0,00	0,00	0,00	60 602,41	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	900,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	300,23
614	Charges locatives et de copropriété	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 683,19	0,00	0,00	0,00	5 955,83	0,00	1 706,10	16 954,46
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	4,82	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	271,21	0,00	0,00	0,00	1 301,89	0,00	329,97	0,00
6156	Maintenance	2 023,34	0,00	0,00	0,00	8 025,70	0,00	3 880,70	3 157,81
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,23	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	820,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	60,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	529,24	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	198,73	0,00	0,00	0,00	318,83	0,00	198,79	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,82	0,00	2 236,35	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,40	0,00
6241	Transports de biens	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	431,40	0,00	0,00	0,00	743,71	0,00	810,29	19,24
6256	Missions	292,39	0,00	0,00	0,00	679,09	0,00	759,62	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	647,42	0,00	1 014,53	1 414,80
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,34	0,00	198,50	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	283 058,83	0,00	0,00	0,00	313 360,53	0,00	152 190,59	9 410,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	858,95	0,00	0,00	0,00	921,77	0,00	434,72	24,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 779,44	0,00	0,00	0,00	4 055,99	0,00	1 912,58	108,48
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	146 627,93	0,00	0,00	0,00	174 714,31	0,00	74 324,72	4 934,25
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 467,49	0,00	0,00	0,00	6 833,60	0,00	2 097,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	19 711,39	0,00	0,00	0,00	32 755,06	0,00	18 988,78	1 960,49
64131	Rémunérations non tit.	26 665,78	0,00	0,00	0,00	5 087,65	0,00	11 186,46	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 830,16	0,00	0,00	0,00	387,27	0,00	2 320,34	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 835,27	0,00	0,00	0,00	29 327,37	0,00	15 462,53	761,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 294,31	0,00	0,00	0,00	56 510,80	0,00	24 310,46	1 561,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 154,13	0,00	0,00	0,00	234,93	0,00	547,01	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	263,31	0,00	0,00	0,00	1 202,92	0,00	310,24	40,45

(2)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	570,67	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	295,75	19,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		120 565,76	0,00	0,00	0,00	27 786,85	8 299,50	303,40	0,00
Réalizations		120 565,76	0,00	0,00	0,00	27 786,85	8 299,50	303,40	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	96 813,73	0,00	0,00	0,00	27 786,85	4 299,50	303,40	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	96 813,73	0,00	0,00	0,00	27 786,85	4 299,50	303,40	0,00
7082	Commissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	23 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	15 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020



ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-188 386,15	0,00	0,00	-3 033,14	-402 766,85	8 164,57	-174 232,82	-38 213,75

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		110 938,92	635 122,55	1 296 731,08	2 042 792,55
Réalisations		110 938,92	635 122,55	1 296 731,08	2 042 792,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	688,92	300 134,82	294 780,11	595 603,85
60611	Eau et assainissement	0,00	6 004,46	7 126,69	13 131,15
60612	Energie - Electricité	0,00	121 140,69	11 509,64	132 650,33
60622	Carburants	0,00	0,00	162,15	162,15
60623	Alimentation	0,00	0,00	68 603,34	68 603,34
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	956,51	956,51
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	17 459,36	6 590,96	24 050,32
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	19,46	19,46
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	52 243,58	36 661,52	88 905,10
60633	Fournitures de voirie	0,00	221,10	0,00	221,10
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	192,24	192,24
6064	Fournitures administratives	134,64	57,36	1 905,44	2 097,44
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	3 263,92	3 263,92
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 065,73	2 065,73
6135	Locations mobilières	0,00	18 068,43	2 011,86	20 080,29
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	3 133,52	3 133,52
61521	Entretien terrains	0,00	14 172,26	0,00	14 172,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	39 792,20	4 465,23	44 257,43
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 660,54	4 300,93	6 961,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	8 833,66	6 914,42	15 748,08
6156	Maintenance	0,00	8 012,91	16 429,76	24 442,67
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	931,59	931,59
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	189,24	842,23	1 031,47
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	110,02	376,01	486,03
6226	Honoraires	0,00	0,00	166,51	166,51
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	339,60	339,60
6238	Divers	0,00	480,00	0,00	480,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	24 826,80	24 826,80
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	594,35	594,35
6256	Missions	0,00	0,00	49,27	49,27
6257	Réceptions	0,00	7 320,27	0,00	7 320,27

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
6262	Frais de télécommunications	272,28	635,14	2 973,47	3 880,89	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	640,83	640,83	
6281	Concours divers (cotisations)	282,00	0,00	570,00	852,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 733,60	85 363,13	88 096,73	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	793,00	793,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	251 729,07	991 509,34	1 243 238,41	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	722,65	3 121,87	3 844,52	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 179,26	13 735,12	16 914,38	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	143 117,81	343 412,95	486 530,76	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 547,33	10 435,11	14 982,44	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	30 938,31	70 036,79	100 975,10	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	235 700,30	235 700,30	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	43 328,61	43 328,61	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	22 299,83	144 912,97	167 212,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	45 638,76	111 991,69	157 630,45	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	11 386,83	11 386,83	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	712,82	2 017,71	2 730,53	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	572,30	1 227,29	1 799,59	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	202,10	202,10	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	110 250,00	80 174,50	1 727,71	192 152,21	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	110 250,00	80 174,50	1 727,71	192 152,21	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 084,16	8 713,92	11 798,08	
6713	Secours et dots	0,00	2 494,30	8 300,95	10 795,25	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	589,86	412,97	1 002,83	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	86 095,53	781 874,39	867 969,92	
Réalizations		0,00	86 095,53	781 874,39	867 969,92	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	18 452,67	18 452,67	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	18 452,67	18 452,67	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	12 146,18	310 029,62	322 175,80	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00	

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

Tota 

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	183 057,95	183 057,95	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	126 971,67	126 971,67	
7078	Autres marchandises	0,00	206,18	0,00	206,18	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	55 112,58	425 004,21	480 116,79	
7472	Participat° Régions	0,00	40 636,31	0,00	40 636,31	
7473	Participat° Départements	0,00	12 976,27	1 253,00	14 229,27	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	1 500,00	423 751,21	425 251,21	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	18 236,77	28 387,89	46 624,66	
752	Revenus des immeubles	0,00	18 236,77	28 387,89	46 624,66	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	600,00	0,00	600,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	600,00	0,00	600,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-110 938,92	-549 027,02	-514 856,69	-1 174 822,63	

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		167 109,37	105 729,99	0,00	346 491,10	15 550,86	1 179 380,07	56 678,07	60 672,94
Réalisations		167 109,37	105 729,99	0,00	346 491,10	15 550,86	1 179 380,07	56 678,07	60 672,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	167 109,37	105 729,99	0,00	11 503,37	15 550,86	239 583,71	18 467,90	36 728,50
60611	Eau et assainissement	3 209,96	2 571,67	0,00	222,83	0,00	7 126,69	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	88 777,76	31 411,69	0,00	951,24	0,00	11 509,64	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	0,00	127,27
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 177,71	259,37	4 166,26
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,76	0,00	33,75
60628	Autres fournitures non stockées	1 987,25	15 342,96	0,00	129,15	0,00	5 511,29	1 055,77	23,90
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46
60632	Fournitures de petit équipement	18 976,74	27 559,08	0,00	5 347,02	360,74	34 760,78	1 154,46	746,28
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	1 552,61	352,83	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,92	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,73	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	11 455,20	0,00	0,00	0,00	6 372,00	2 011,86	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,52	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
61521	Entretien terrains	0,00	14 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	35 082,18	3 198,60	0,00	1 511,42	0,00	4 465,23	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,93	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 655,16	6 764,92	0,00	413,58	0,00	2 205,49	4 306,33	402,60
6156	Maintenance	3 177,62	4 200,63	0,00	634,66	0,00	16 429,76	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,59	397,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	189,24	0,00	842,23	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	110,02	0,00	355,43	10,36	10,22
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,51
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017,60	0,00	5 809,20
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,24	54,11	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	28,35	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 773,11	5 547,16	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	126,96	508,18	0,00	0,00	0,00	2 701,19	272,28	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,62	220,21	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	450,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,60	50 425,49	9 714,59	25 223,05
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	251 729,07	0,00	934 279,74	33 285,16	23 944,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	722,65	0,00	2 950,03	92,72	79,12
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	3 179,26	0,00	12 979,31	407,83	347,98
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	143 117,81	0,00	323 157,74	16 868,67	3 386,54
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	4 547,33	0,00	7 458,05	2 805,86	171,20
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	30 938,31	0,00	65 478,49	3 438,26	1 120,04
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 981,51	824,67	10 894,12
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 735,48	133,67	1 459,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	22 299,83	0,00	137 601,97	3 005,96	4 305,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	45 638,76	0,00	104 755,68	5 595,92	1 640,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847,63	38,82	500,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	712,82	0,00	1 985,46	5,33	26,92
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	572,30	0,00	1 146,29	67,45	13,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	80 174,50	0,00	1 727,71	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	80 174,50	0,00	1 727,71	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	3 084,16	0,00	3 788,91	4 925,01	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	2 494,30	0,00	3 375,94	4 925,01	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	589,86	0,00	412,97	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		35 871,18	17 741,40	0,00	28 582,95	3 900,00	746 801,95	12 263,39	22 809,05
Réalizations		35 871,18	17 741,40	0,00	28 582,95	3 900,00	746 801,95	12 263,39	22 809,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 452,67	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 452,67	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	8 246,18	3 900,00	291 523,60	0,00	18 506,02
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	8 040,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 551,93	0,00	18 506,02
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 971,67	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	206,18	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	35 871,18	17 741,40	0,00	1 500,00	0,00	408 437,79	12 263,39	4 303,03
7472	Participat° Régions	27 447,19	13 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	8 423,99	4 552,28	0,00	0,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	407 184,79	12 263,39	4 303,03
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	18 236,77	0,00	28 387,89	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	18 236,77	0,00	28 387,89	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-131 238,19	-87 988,59	0,00	-317 908,15	-11 650,86	-432 578,12	-44 414,68	-37 863,89

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

 SLO

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	775 099,86	775 099,86
Réalisations		0,00	775 099,86	775 099,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	60 161,72	60 161,72
60611	Eau et assainissement	0,00	415,55	415,55
60623	Alimentation	0,00	2 978,19	2 978,19
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	5 964,77	5 964,77
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	18 019,22	18 019,22
6064	Fournitures administratives	0,00	43,60	43,60
6068	Autres matières et fournitures	0,00	870,91	870,91
6135	Locations mobilières	0,00	4 136,80	4 136,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 824,43	4 824,43
61551	Entretien matériel roulant	0,00	67,46	67,46
6156	Maintenance	0,00	7 638,03	7 638,03
6182	Documentation générale et technique	0,00	30,00	30,00
6231	Annonces et insertions	0,00	344,10	344,10
6247	Transports collectifs	0,00	207,40	207,40
6251	Voyages et déplacements	0,00	103,03	103,03
6256	Missions	0,00	3,42	3,42
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 001,13	4 001,13
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	472,00	472,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	9 941,68	9 941,68
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	100,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	89 638,14	89 638,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	261,48	261,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 150,68	1 150,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	50 314,76	50 314,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 007,45	2 007,45
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	10 978,28	10 978,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	8 069,99	8 069,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	16 495,90	16 495,90
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	113,39	113,39
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	201,21	201,21

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	45,00	45,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	612 240,00	612 240,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	561 000,00	561 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	51 240,00	51 240,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	13 060,00	13 060,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	13 060,00	13 060,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	268 392,86	268 392,86
Réalizations		0,00	268 392,86	268 392,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	4 053,79	4 053,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	4 053,79	4 053,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	232 316,71	232 316,71
7066	Redevances services à caractère social	0,00	131,00	131,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	183 384,05	183 384,05
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	47 822,46	47 822,46
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	979,20	979,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	20 510,00	20 510,00
74718	Autres participations Etat	0,00	8 500,00	8 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	12 010,00	12 010,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	11 487,36	11 487,36
752	Revenus des immeubles	0,00	11 487,36	11 487,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	25,00	25,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	25,00	25,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-506 707,00	-506 707,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52		Sous-fonction 53		
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	530 Act* pour l'enfance et l'adolescence	531 Act* pour personnes en difficulté	532 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	602 808,70	2 618,62	827,13	1 879,56	166 965,85
Réalizations		0,00	0,00	0,00	602 808,70	2 618,62	827,13	1 879,56	166 965,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	32 348,70	2 618,62	827,13	1 879,56	22 487,71
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,55	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,19
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	4 937,95	273,00	0,00	0,00	753,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	13 102,51	2 046,55	0,00	379,96	2 490,20
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,91
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	4 509,65	0,00	0,00	314,78	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	6 253,39	299,07	528,48	557,09	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,10
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	3 477,74	0,00	298,65	212,18	12,56
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941,68
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 638,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 314,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,45
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495,90
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,39
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	570 460,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	168 812,69	0,00	52 132,00	22 753,38	24 694,79
Réalizations		0,00	0,00	0,00	168 812,69	0,00	52 132,00	22 753,38	24 694,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	168 812,69	0,00	52 132,00	11 241,02	131,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	124 605,89	0,00	52 132,00	6 646,16	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	44 206,80	0,00	0,00	3 615,66	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,36	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,36	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-433 996,01	-2 618,62	51 304,87	20 873,82	-142 271,06

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les caisses d'épargne locales et les caisses d'allocations familiales (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus d'habitants (L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	10 969,79	10 969,79
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	10 969,79	10 969,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969,79	10 969,79
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	364,52	364,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,25	4 794,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	482,76	482,76
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,90	5 054,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	273,36	273,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	32 419,80	32 419,80
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	32 419,80	32 419,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419,80	32 419,80
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569,10	8 569,10
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,70	23 850,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches et garderies	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,01	21 450,01

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		0,00	17 890,30	0,00	0,00	17 890,30
Réalizations		0,00	17 890,30	0,00	0,00	17 890,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	17 890,30	0,00	0,00	17 890,30
60611	Eau et assainissement	0,00	530,16	0,00	0,00	530,16
60612	Energie - Electricité	0,00	3 790,81	0,00	0,00	3 790,81
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	110,04	0,00	0,00	110,04
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 740,91	0,00	0,00	4 740,91
6156	Maintenance	0,00	452,14	0,00	0,00	452,14
63512	Taxes foncières	0,00	8 122,00	0,00	0,00	8 122,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	55 037,77	0,00	0,00	55 037,77
Réalizations		0,00	55 037,77	0,00	0,00	55 037,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	896,47	0,00	0,00	896,47
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	600,59	0,00	0,00	600,59
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	275,88	0,00	0,00	275,88

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Aides à la construction	75 Aides à l'habitat
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	54 141,30	0,00	0,00	0,00	54 141,30
752	Revenus des immeubles	0,00	54 141,30	0,00	0,00	0,00	54 141,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	37 147,47	0,00	0,00	0,00	37 147,47

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		669 768,82	1 327 695,06	36 475,41	2 033 939,29
Réalisations		669 768,82	1 327 695,06	36 475,41	2 033 939,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	244 216,33	208 518,46	2 816,57	455 551,36
60611	Eau et assainissement	0,00	2 221,86	0,00	2 221,86
60612	Energie - Electricité	116 546,18	1 802,52	0,00	118 348,70
60621	Combustibles	0,00	2 118,11	0,00	2 118,11
60623	Alimentation	11,80	0,00	0,00	11,80
60628	Autres fournitures non stockées	2 343,44	50 865,58	0,00	53 209,02
60632	Fournitures de petit équipement	20 303,15	39 469,94	0,00	59 773,09
60633	Fournitures de voirie	0,00	4 373,79	0,00	4 373,79
60636	Vêtements de travail	109,08	708,65	0,00	817,73
6064	Fournitures administratives	451,26	0,00	0,00	451,26
6135	Locations mobilières	0,00	4 557,21	0,00	4 557,21
61521	Entretien terrains	0,00	26 316,60	0,00	26 316,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 816,57	2 816,57
615231	Entretien, réparations voiries	-2 500,20	24 554,43	0,00	22 054,23
615232	Entretien, réparations réseaux	63 110,91	0,00	0,00	63 110,91
61551	Entretien matériel roulant	2 801,79	2 598,00	0,00	5 399,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 319,20	11 910,78	0,00	18 229,98
6156	Maintenance	1 577,42	16 274,34	0,00	17 851,76
6184	Versements à des organismes de formation	402,12	3 151,86	0,00	3 553,98
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5,56	87,94	0,00	93,50
6226	Honoraires	0,00	1 602,70	0,00	1 602,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	6 527,25	0,00	6 527,25
6228	Divers	323,75	0,00	0,00	323,75
6231	Annonces et insertions	0,00	240,00	0,00	240,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	610,21	0,00	610,21
6251	Voyages et déplacements	2,65	19,62	0,00	22,27
6256	Missions	0,00	4,50	0,00	4,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 638,31	0,00	1 638,31
6281	Concours divers (cotisations)	114,00	0,00	0,00	114,00
6288	Autres services extérieurs	32 294,22	5 101,26	0,00	37 395,48
63512	Taxes foncières	0,00	1 211,00	0,00	1 211,00

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	552,00	0,00	552,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	423 617,62	1 114 749,42	14 581,34	1 552 948,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 283,86	3 388,27	40,08	4 712,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 648,99	14 908,26	176,28	20 733,53
64111	Rémunération principale titulaires	219 481,82	582 128,72	7 844,40	809 454,94
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	889,11	10 861,57	447,51	12 198,19
64118	Autres indemnités titulaires	39 956,94	94 181,98	2 222,23	136 361,15
64131	Rémunérations non tit.	33 810,55	80 964,41	0,00	114 774,96
64138	Autres indemnités non tit.	2 649,25	11 832,54	0,00	14 481,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 151,16	118 647,63	1 236,36	165 035,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	70 896,17	188 123,48	2 534,44	261 554,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 476,64	3 759,80	0,00	5 236,44
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 469,95	3 269,90	48,60	4 788,45
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	877,68	2 327,70	31,44	3 236,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,50	355,16	0,00	380,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	19 077,50	19 077,50
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	19 077,50	19 077,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 934,87	0,00	0,00	1 934,87
6618	Intérêts des autres dettes	1 934,87	0,00	0,00	1 934,87
67	Charges exceptionnelles	0,00	4 427,18	0,00	4 427,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 427,18	0,00	4 427,18
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		30 356,06	159 138,17	6 007,46	195 501,69
Réalizations		30 356,06	159 138,17	6 007,46	195 501,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	13 324,11	68 664,84	0,00	81 988,95
6419	Remboursements rémunérations personnel	13 324,11	68 664,84	0,00	81 988,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	5 140,80	88 271,96	1 507,46	94 920,22
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	86 536,24	0,00	86 536,24
7065	Droits port et navigation (hors location	0,00	0,00	1 507,46	1 507,46
7078	Autres marchandises	460,80	0,00	0,00	460,80
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	785,72	0,00	785,72

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	950,00	0,00	950,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
75	Autres produits de gestion courante	11 891,15	0,00	0,00	11 891,15
752	Revenus des immeubles	11 891,15	0,00	0,00	11 891,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 201,37	0,00	2 201,37
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	700,00	0,00	700,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 501,37	0,00	1 501,37
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-639 412,76	-1 168 556,89	-30 467,95	-1 838 437,60

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		11 694,68	0,00	1 380,29	477 158,51	161 182,18	0,00	18 353,16
Réalisations		11 694,68	0,00	1 380,29	477 158,51	161 182,18	0,00	18 353,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 694,68	0,00	1 380,29	53 540,89	159 247,31	0,00	18 353,16
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	116 546,18	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	1 899,86	443,58	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	20 303,15	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,20
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	42 257,55	0,00	20 853,36
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	2 801,79	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	6 319,20	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	402,12	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	323,75	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	9 552,00	0,00	1 380,29	21 361,93	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	423 617,62	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 283,86	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	5 648,99	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	219 481,82	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	889,11	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	39 956,94	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	33 810,55	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	2 649,25	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	45 151,16	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	70 896,17	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	1 476,64	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	1 469,95	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	877,68	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,87	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,87	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		16 571,15	0,00	0,00	13 784,91	0,00	0,00	0,00
Réalizations		16 571,15	0,00	0,00	13 784,91	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	13 324,11	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	13 324,11	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	4 680,00	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	Droits port et navigation (hors location)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
75	Autres produits de gestion courante	11 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	11 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		4 876,47	0,00	-1 380,29	-463 373,60	-161 182,18	0,00	-18 353,16

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		9 899,07	39 307,41	627 438,77	649 011,73	2 038,08	14 581,34	0,00	2 816,57	19 077,50
Réalizations		9 899,07	39 307,41	627 438,77	649 011,73	2 038,08	14 581,34	0,00	2 816,57	19 077,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 899,07	39 307,41	47 439,15	109 834,75	2 038,08	0,00	0,00	2 816,57	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 172,76	1 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	225,64	1 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	2 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	14 990,78	11 963,98	23 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	22,05	1 402,68	8 729,28	29 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	4 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	232,80	0,00	724,54	3 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	26 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,57	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	22 624,83	1 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	134,92	2 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	7 677,99	4 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	6 170,48	8 065,78	2 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6184		0,00	0,00	1 841,74	1 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020



ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé			Sous-fonction 82						
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^m spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
	Versements à des organismes de formation									
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	762,70	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	13,32	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 244,86	63,48	197,43	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	259,20	0,00	0,00	4 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	575 572,44	539 176,98	0,00	14 581,34	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 764,07	1 624,20	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	7 762,04	7 146,22	0,00	176,28	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	280 928,11	301 200,61	0,00	7 844,40	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 871,68	5 989,89	0,00	447,51	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	46 869,08	47 312,90	0,00	2 222,23	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	60 430,02	20 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	10 377,33	1 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	65 189,29	53 458,34	0,00	1 236,36	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	91 986,17	96 137,31	0,00	2 534,44	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 869,24	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 339,39	1 930,51	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 123,02	1 204,68	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	63,00	292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^m ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^m ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 077,50
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 077,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82							Affiché le 12/06/2020	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act* spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	4 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	4 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	116 912,22	42 225,95	0,00	0,00	1 507,46	0,00	4 500,00
Réalisations		0,00	0,00	116 912,22	42 225,95	0,00	0,00	1 507,46	0,00	4 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	27 138,89	41 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	27 138,89	41 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	88 271,96	0,00	0,00	0,00	1 507,46	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	86 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	Droits port et navigation (hors location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,46	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 501,37	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-9 899,07	-39 307,41	-510 526,55	-606 785,78	-2 038,08	-14 581,34	1 507,46	-2 816,57	-14 577,50

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	45 377,52	700,00	0,00	88 506,35	71 569,60	0,00	206 153,47
Réalizations		0,00	45 377,52	700,00	0,00	88 506,35	71 569,60	0,00	206 153,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	14 116,83	0,00	0,00	70 445,24	40 051,80	0,00	124 613,87
60611	Eau et assainissement	0,00	2 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,89
60612	Energie - Electricité	0,00	2 084,24	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00	2 153,60
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	28,24
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,21
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,40	0,00	0,00	4 031,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72
6156	Maintenance	0,00	1 852,38	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	1 873,98
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,39	142,80	0,00	1 326,19
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	540,00	0,00	753,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,00	5 168,58	0,00	9 640,58
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,15	0,00	1 858,15
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	80,23
6262	Frais de télécommunications	0,00	131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,91
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	60 544,85	32 142,84	0,00	92 687,69
63512	Taxes foncières	0,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	30 887,45	0,00	0,00	18 061,11	31 517,80	0,00	80 466,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	85,51	0,00	0,00	54,80	106,27	0,00	246,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	376,13	0,00	0,00	241,16	467,47	0,00	1 084,76
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	805,27	1 440,18	0,00	2 245,45
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	17 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	5 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,98
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,25	18 721,66	0,00	29 942,91

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,07	2 527,16	0,00	4 010,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 639,18	0,00	0,00	3 354,33	6 502,02	0,00	12 495,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	5 402,69	0,00	0,00	457,29	892,44	0,00	6 752,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	443,94	860,60	0,00	1 304,54
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,15
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,24
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		6 685,19	158 050,91	0,00	0,00	28 384,79	0,00	0,00	193 120,89
Réalizations		6 685,19	158 050,91	0,00	0,00	28 384,79	0,00	0,00	193 120,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	6 685,19	158 050,91	0,00	0,00	22 340,60	0,00	0,00	187 076,70
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	158 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 050,91
70323		0,00	0,00	0,00	0,00	22 340,60	0,00	0,00	22 340,60

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
70878	Redev. occupat* domaine public communal Remb. frais par d'autres redevables	6 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,19
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,19	0,00	0,00	6 044,19
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,19	0,00	0,00	6 044,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		6 685,19	112 673,39	-700,00	0,00	-60 121,56	-71 569,60	0,00	-13 032,58

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		3 625 638,77	794 970,49	0,00	0,00	4 420 609,26
Réalizations		3 625 638,77	691 802,98	0,00	0,00	4 317 441,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 002 310,53	0,00	0,00	0,00	2 002 310,53
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	121 918,09	0,00	0,00	121 918,09
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	20 228,29	0,00	0,00	20 228,29
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	16 165,43	0,00	0,00	16 165,43
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	25 711,51	0,00	0,00	25 711,51
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupes	0,00	3 333,33	0,00	0,00	3 333,33
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0,00	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	3 155,64	0,00	0,00	3 155,64
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	2 665,37	0,00	0,00	2 665,37
2313	Constructions	0,00	44 623,93	0,00	0,00	44 623,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 528,59	0,00	0,00	4 528,59
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 211,15	0,00	0,00	0,00	48 211,15
10226	Taxe d'aménagement	48 211,15	0,00	0,00	0,00	48 211,15
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 575 117,09	0,00	0,00	0,00	1 575 117,09
1641	Emprunts en euros	1 388 275,06	0,00	0,00	0,00	1 388 275,06
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	169 842,03	0,00	0,00	0,00	169 842,03
1678	Autres emprunts et dettes	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	569 884,89	0,00	0,00	569 884,89
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	0,00	181 062,46	0,00	0,00	181 062,46
16013	ACQ. VEHICULES - RECURRENT	0,00	241 426,59	0,00	0,00	241 426,59
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	0,00	19 138,80	0,00	0,00	19 138,80
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0,00	2 270,40	0,00	0,00	2 270,40
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	0,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	100 734,33	0,00	0,00	100 734,33
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	21 892,31	0,00	0,00	21 892,31
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	103 167,51	0,00	0,00	103 167,51
RECETTES (2)		5 139 373,67	799 857,94	0,00	0,00	5 939 231,61
Réalisations		5 139 373,67	799 857,94	0,00	0,00	5 939 231,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	799 857,94	0,00	0,00	799 857,94
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	9 264,08	0,00	0,00	9 264,08
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	13 713,96	0,00	0,00	13 713,96
28031	Frais d'études	0,00	104 213,47	0,00	0,00	104 213,47
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	731,98	0,00	0,00	731,98
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	12 693,15	0,00	0,00	12 693,15
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	8 068,38	0,00	0,00	8 068,38
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	4 582,00	0,00	0,00	4 582,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	2 312,49	0,00	0,00	2 312,49
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	4 358,00	0,00	0,00	4 358,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	47 970,94	0,00	0,00	47 970,94
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 175,76	0,00	0,00	2 175,76
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	2 561,00	0,00	0,00	2 561,00
281311	Hôtel de ville	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55
281312	Bâtiments scolaires	0,00	6 016,28	0,00	0,00	6 016,28
281318	Autres bâtiments publics	0,00	113 324,69	0,00	0,00	113 324,69
28152	Installations de voirie	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 848,93	0,00	0,00	1 848,93
281571	Matériel roulant	0,00	3 675,00	0,00	0,00	3 675,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	27 478,29	0,00	0,00	27 478,29
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	121 350,46	0,00	0,00	121 350,46
28182	Matériel de transport	0,00	94 901,87	0,00	0,00	94 901,87
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	59 623,80	0,00	0,00	59 623,80
28184	Mobilier	0,00	37 342,99	0,00	0,00	37 342,99
28188	Autres immo. corporelles	0,00	118 326,87	0,00	0,00	118 326,87
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 926 250,67	0,00	0,00	0,00	3 926 250,67
10222	FCTVA	517 725,00	0,00	0,00	0,00	517 725,00
10226	Taxe d'aménagement	405 736,46	0,00	0,00	0,00	405 736,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 002 789,21	0,00	0,00	0,00	3 002 789,21
13	Subventions d'investissement	63 123,00	0,00	0,00	0,00	63 123,00
1342	Amendes de police non transférable	63 123,00	0,00	0,00	0,00	63 123,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 513 734,90	4 887,45	0,00	0,00	1 518 622,35

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		708 440,52	0,00	22 157,11	0,00	42 136,74	12 383,93	9 852,19	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Reçu en préfecture le 12/06/2020	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DI	us-fonction 02
									Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
Réalizations		622 671,53	0,00	13 938,31	0,00	40 985,62	7 328,93	6 878,59	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	103 910,67	0,00	6 480,91	0,00	4 528,59	3 479,33	3 518,59	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	20 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	16 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	25 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupes	3 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	2 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	31 145,10	0,00	6 480,91	0,00	0,00	3 479,33	3 518,59	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 12/06/2020	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		518 760,86	0,00	7 457,40	0,00	36 457,03	3 849,60	3 360,00	0,00	0,00
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	181 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16013	ACQ. VEHICULES - RECURRENT	241 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	15 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,60	0,00	0,00	0,00
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0,00	0,00	1 802,40	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	64 277,30	0,00	0,00	0,00	36 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	16 237,31	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		85 768,99	0,00	8 218,80	0,00	1 151,12	5 055,00	2 973,60	0,00	0,00
RECETTES (2)		799 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		799 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
040	Opérat° ordre transfert entre sections	799 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	9 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents	13 713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	104 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	12 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	8 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	2 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	47 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	113 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	27 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	121 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	94 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 03	
		020 Administration générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	030 Subvention globale	031 Autres act° de coopérat° décentralisée
28183	Matériel de bureau et informatique	59 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	37 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	118 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Reçu en préfecture le 12/06/2020 Affiché le 12/06/2020	
		020 Administration générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
SOLDE (2)		91 417,42	0,00	-22 157,11	0,00	-42 136,74	-12 383,93	-9 852,19	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		20 801,86	0,00	20 801,86
Réalizations		20 801,86	0,00	20 801,86
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		20 801,86	0,00	20 801,86
13031	VIDEO PROTECTION	3 648,00	0,00	3 648,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	6 187,06	0,00	6 187,06
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	10 966,80	0,00	10 966,80
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 250,00	0,00	1 250,00
Réalizations		1 250,00	0,00	1 250,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 250,00	0,00	1 250,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 250,00	0,00	1 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-19 551,86	0,00	-19 551,86

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	14 614,80	6 187,06	0,00
Réalizations		0,00	0,00	14 614,80	6 187,06	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	14 614,80	6 187,06	0,00
13031	VIDEO PROTECTION	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	0,00	0,00	0,00	6 187,06	0,00
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	0,00	10 966,80	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020



ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11			
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours
					Autres services de protection civile
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-13 364,80	-6 187,06

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	199 070,00	0,00	0,00	0,00	25 528,22	224 598,22
Réalizations		0,00	180 537,44	0,00	0,00	0,00	12 973,01	193 510,45
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	76 680,65	0,00	0,00	0,00	10 351,00	87 031,65
2313	Constructions	0,00	76 680,65	0,00	0,00	0,00	10 351,00	87 031,65
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	103 856,79	0,00	0,00	0,00	2 622,01	106 478,80
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	0,00	33 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 074,40
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services annexes de l'enseignement	
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	408,92
16022	ENFANCE EDUCATION - RECURRENT	0,00	65 039,47	0,00	0,00	0,00	2 622,01	67 661,48
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	18 532,56	0,00	0,00	0,00	12 555,21	31 087,77
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-199 070,00	0,00	0,00	0,00	-25 528,22	-224 598,22

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	261 Médecine scolaire	262 Classes de découverte et autres services	
DEPENSES (2)		103 164,98	95 905,02	0,00	14 558,00	0,00	0,00	9 026,28	1 943,94	
Réalisations		87 951,26	92 586,18	0,00	7 066,79	0,00	0,00	3 962,28	1 943,94	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	34 431,59	42 249,06	0,00	6 388,72	0,00	0,00	3 962,28	0,00	
2313	Constructions	34 431,59	42 249,06	0,00	6 388,72	0,00	0,00	3 962,28	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		53 519,67	50 337,12	0,00	678,07	0,00	0,00	0,00	1 943,94	
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	11 835,72	21 238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16022	ENFANCE EDUCATION - RECURRENT	35 941,03	29 098,44	0,00	678,07	0,00	0,00	0,00	1 943,94	
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		15 213,72	3 318,84	0,00	7 491,21	0,00	0,00	5 064,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				Classes de découverte et autres services
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-103 164,98	-95 905,02	0,00	-14 558,00	0,00	0,00	-9 026,28	-1 943,94

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 906,67	97 912,72	149 435,85	249 255,24
Réalizations		0,00	1 906,67	76 276,72	145 707,09	223 890,48
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 906,67	5 601,49	3 712,31	11 220,47
2313	Constructions	0,00	1 906,67	5 601,49	3 712,31	11 220,47
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	70 675,23	141 994,78	212 670,01
13014	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS	0,00	0,00	12 492,00	0,00	12 492,00
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	0,00	0,00	21 876,00	244,66	22 120,66
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	0,00	10 175,83	0,00	10 175,83
16019	CULTURE - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	126 450,12	126 450,12

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
16020	PATRIMOINE - RECURRENT	0,00	0,00	2 899,40	0,00	2 899,40
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	22 764,00	0,00	22 764,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	21 636,00	3 728,76	25 364,76
RECETTES (2)		0,00	0,00	14 775,79	3 641,00	18 416,79
Réalizations		0,00	0,00	14 775,79	0,00	14 775,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	14 775,79	0,00	14 775,79
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	11 494,00	0,00	11 494,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	3 281,79	0,00	3 281,79
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	3 641,00	3 641,00
SOLDE (2)		0,00	-1 906,67	-83 136,93	-145 794,85	-230 838,45

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		1 906,67	0,00	0,00	0,00	30 443,83	0,00	2 899,40	64 569,49
Réalizations		1 906,67	0,00	0,00	0,00	30 443,83	0,00	2 899,40	42 933,49

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,49
2313	Constructions	1 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,49
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	30 443,83	0,00	2 899,40	37 332,00
13014	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,00
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,83	0,00	0,00	1 608,00
16019	CULTURE - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16020	PATRIMOINE - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,40	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 636,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,79
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020



ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,79
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 906,67	0,00	0,00	0,00	-30 443,83	0,00	-2 899,40	-49 793,70

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		4 244,00	1 552 714,29	70 068,50	1 627 026,79
Réalizations		4 244,00	1 525 073,93	45 261,79	1 574 579,72
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	73 330,16	23 612,82	96 942,98
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	55 004,83	0,00	55 004,83
2313	Constructions	0,00	18 325,33	23 612,82	41 938,15
041	Opérations patrimoniales	0,00	49 207,94	0,00	49 207,94
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	49 207,94	0,00	49 207,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 244,00	0,00	0,00	4 244,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 244,00	0,00	0,00	4 244,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 402 535,83	21 648,97	1 424 184,80
13018	EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT"	0,00	55 194,89	0,00	55 194,89
13026	PISTE D'ATHLETISME LOCH	0,00	1 308 212,25	0,00	1 308 212,25
13030	ESPACE DE GLISSE	0,00	14 553,95	0,00	14 553,95
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	0,00	0,00	1 826,26	1 826,26
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0,00	468,00	1 434,00	1 902,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

Total 

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
16022	ENFANCE EDUCATION - RECURRENT	0,00	0,00		12 672,03	12 672,03
16023	SPORT - RECURRENT	0,00	24 106,74	0,00		24 106,74
16024	JEUNESSE - RECURRENT	0,00	0,00	5 417,88		5 417,88
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	298,80		298,80
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	27 640,36	24 806,71		52 447,07
RECETTES (2)		0,00	50 317,94	0,00		50 317,94
Réalizations		0,00	50 317,94	0,00		50 317,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	49 207,94	0,00		49 207,94
2031	Frais d'études	0,00	49 207,94	0,00		49 207,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 110,00	0,00		1 110,00
2313	Constructions	0,00	1 110,00	0,00		1 110,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (2)		-4 244,00	-1 502 396,35	-70 068,50		-1 576 708,85

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		110 997,68	1 417 731,69	0,00	23 984,92	0,00	69 277,70	790,80	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Section 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
	Réalisations	85 530,52	1 417 233,69	0,00	22 309,72	0,00	44 470,99	790,80	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	18 325,33	51 089,06	0,00	3 915,77	0,00	23 612,82	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	51 089,06	0,00	3 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	18 325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 612,82	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	49 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	49 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	67 205,19	1 316 936,69	0,00	18 393,95	0,00	20 858,17	790,80	0,00
13018	EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT"	55 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13026	PISTE D'ATHLETISME LOCH	0,00	1 308 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030	ESPACE DE GLISSE	0,00	0,00	0,00	14 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,46	790,80	0,00
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00
16022	ENFANCE EDUCATION - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,03	0,00	0,00
16023	SPORT - RECURRENT	11 542,30	8 724,44	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	JEUNESSE - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,88	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	25 467,16	498,00	0,00	1 675,20	0,00	24 806,71	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID: 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
RECETTES (2)		0,00	50 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	50 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	49 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	49 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-110 997,68	-1 367 413,75	0,00	-23 984,92	0,00	-69 277,70	-790,80	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	29 167,11	29 167,11
Réalizations		0,00	25 168,90	25 168,90
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 355,20	4 355,20
2313	Constructions	0,00	4 355,20	4 355,20
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	20 813,70	20 813,70
16013	ACQ. VEHICULES - RECURRENT	0,00	1 500,00	1 500,00
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	19 313,70	19 313,70
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	3 998,21	3 998,21
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-29 167,11	-29 167,11

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	17 649,30	1 664,40	0,00	0,00	9 853,41
Réalizations		0,00	0,00	0,00	17 649,30	1 664,40	0,00	0,00	5 855,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,20
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,20
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	17 649,30	1 664,40	0,00	0,00	1 500,00
16013	ACQ. VEHICULES - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	17 649,30	1 664,40	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,21
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

SLO

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-17 649,30	-1 664,40	0,00	0,00	-9 853,41

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	20 134,96	20 134,96
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	20 134,96	20 134,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,70	6 675,70
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,70	6 675,70
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,26	13 459,26
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,26	13 459,26
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches et garderies	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-20 134,96	-20 134,96

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		684 355,81	1 786 772,44	0,00	2 471 128,25
Réalizations		488 416,28	1 578 770,07	0,00	2 067 186,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 408,49	30 846,05	0,00	32 254,54
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	30 287,84	0,00	30 287,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 408,49	558,21	0,00	1 966,70
041	Opérations patrimoniales	106 261,78	30 807,74	0,00	137 069,52
21538	Autres réseaux	90 291,79	0,00	0,00	90 291,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 969,99	30 807,74	0,00	46 777,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 617,22	0,00	0,00	7 617,22
168758	Dettes - Autres groupements	7 617,22	0,00	0,00	7 617,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		373 128,79	1 517 116,28	0,00	1 890 245,07
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	35 575,23	342 325,73	0,00	377 900,96
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN	0,00	714,00	0,00	714,00
13017	TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET V.R.D.	0,00	40 594,16	0,00	40 594,16

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
13023	PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY	1 172,88	220 609,14	0,00	221 782,02
13027	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE	0,00	197 305,94	0,00	197 305,94
16005	RESERVES FONCIERES - RECURRENT	0,00	3 146,80	0,00	3 146,80
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	0,00	14 454,40	0,00	14 454,40
16013	ACQ. VEHICULES - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	21 792,16	0,00	0,00	21 792,16
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0,00	54 954,74	0,00	54 954,74
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	314 588,52	608 789,48	0,00	923 378,00
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	33 681,89	0,00	33 681,89
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	540,00	0,00	540,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		195 939,53	208 002,37	0,00	403 941,90
RECETTES (2)		106 261,78	266 064,42	0,00	372 326,20
Réalisations		106 261,78	266 064,42	0,00	372 326,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	106 261,78	30 807,74	0,00	137 069,52
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	20 186,06	0,00	0,00	20 186,06
2031	Frais d'études	15 969,99	30 807,74	0,00	46 777,73
238	Avances versées commandes immo. incorp.	70 105,73	0,00	0,00	70 105,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	231 057,04	0,00	231 057,04
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	127 280,00	0,00	127 280,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	3 777,04	0,00	3 777,04
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 199,64	0,00	4 199,64
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	4 199,64	0,00	4 199,64
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-578 094,03	-1 520 708,02	0,00	-2 098 802,05

(1)		Libellé	Sous-fonction 81					
			810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	30 574,58	383 756,85	0,00	270 024,38
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	257 656,28	0,00	230 760,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,49	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,49	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	90 291,79	0,00	15 969,99
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	90 291,79	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,22	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,22	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Immobilisations reçues en affectation							
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	158 338,78	0,00	214 790,01
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,23	0,00	0,00
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13017	TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET V.R.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13023	PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,88
13027	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16005	RESERVES FONCIERES - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16013	ACQ. VEHICULES - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792,16	0,00	0,00
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	100 971,39	0,00	213 617,13
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	30 574,58	126 100,57	0,00	39 264,38

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	90 291,79	0,00	15 969,99
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	90 291,79	0,00	15 969,99
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	90 291,79	0,00	15 969,99
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186,06	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,99
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	70 105,73	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-30 574,58	-293 465,06	0,00	-254 054,39

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		5 442,97	29 458,69	1 697 510,71	39 005,84	15 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		5 442,97	26 413,53	1 495 035,50	39 005,84	12 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	558,21	30 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	30 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	30 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	30 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82							Reçu en préfecture le 12/06/2020	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DI	
									Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		5 442,97	26 413,53	1 463 669,55	8 718,00	12 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	0,00	0,00	342 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13017	TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET V.R.D.	0,00	0,00	40 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13023	PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY	0,00	0,00	220 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13027	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE	0,00	0,00	197 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16005	RESERVES FONCIERES - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	5 442,97	0,00	0,00	0,00	9 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16013	ACQ. VEHICULES - RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	0,00	0,00	54 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	0,00	0,00	600 071,48	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	0,00	26 413,53	7 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	3 045,16	202 475,21	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	212 007,38	0,00	54 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	212 007,38	0,00	54 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020



ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^m spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	30 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	30 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	177 000,00	0,00	54 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	75 000,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	4 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	4 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 442,97	-29 458,69	-1 485 503,33	-39 005,84	38 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
LT040083-1	15/03/2004	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900082-1	01/07/2009	94 543,66	0,00	58 901,63	0,00	58 901,63
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		228 743,66	0,00	58 901,63	0,00	58 901,63

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					24 688 173,92									
1641 Emprunts en euros (total)					21 688 173,92									
000073	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/1996	01/07/1996	01/07/1997	46 036,87	V	Livret A + 0.8	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
000102	SFIL CAFFIL	01/12/2003	01/12/2003	01/12/2004	500 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,520	EUR	A	P	O	A-1
000107	CREDIT AGRICOLE	26/07/2005	26/07/2005	15/11/2005	500 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,250	EUR	T	P	O	A-1
00036329943	CREDIT AGRICOLE	30/12/2009	04/01/2010	15/04/2010	500 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.6	1,320	1,320	EUR	T	C	O	A-1
0909 16332209 02	CREDIT MUTUEL	14/04/2014	03/01/2014	30/03/2015	500 000,00	F	Taux fixe à 2.68 %	2,680	2,710	EUR	T	P	O	A-1
0909 63322090 03 (01-réam)	CREDIT MUTUEL		30/09/2014	30/12/2014	895 331,86	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	2,530	EUR	T	P	O	A-1
10000073488	CREDIT AGRICOLE	13/01/2015	13/02/2015	05/05/2015	17 805,19	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
1282/001	SOCIETE GENERALE	19/08/2015	31/08/2015	30/11/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,640	EUR	T	C	O	A-1
20600180	CAISSE D'EPARGNE	17/07/2006	17/07/2006	01/03/2007	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020	EUR	T	P	O	A-1
36330087	CREDIT AGRICOLE	30/12/2009	10/01/2011	15/04/2011	1 500 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.4 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.4	1,420	1,430	EUR	T	P	O	A-1
6946651 H	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2008	31/12/2008	31/03/2009	3 750 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,690	EUR	T	P	O	A-1
DD08576541	CREDIT MUTUEL	09/12/2016	09/12/2016	30/01/2017	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1
DD15303355	CREDIT MUTUEL	13/12/2019	16/12/2019	29/02/2020	1 150 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,490	EUR	T	P	O	A-1
MIN245624EUR	SFIL CAFFIL	01/02/2007	01/02/2007	01/04/2009	2 245 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.02 sur EONIA(Postfixé)) + 0.02	3,590	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MON500805EUR	BANQUE POSTALE	18/08/2014	01/10/2014	01/01/2015	2 284 000,00	F	Taux fixe à 2.38 %	2,380	2,400	EUR	T	P	O	A-1
MPH521433EUR ex MPH519168EUR	BANQUE POSTALE	22/12/2017	12/02/2018	01/06/2018	1 700 000,00	F	Taux fixe à 0.19 %	0,190	0,190	EUR	T	C	O	A-1
ONE-6627731 - Consolidation	SOCIETE GENERALE	16/04/2014	31/12/2014	31/03/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.64 %	2,640	2,710	EUR	T	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicite des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
0900082-1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/07/2009	30/06/2009	01/07/2010	1 500 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.94	2,230	2,280	EUR	X	X	O	A-1
LT040083-1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/03/2004	15/03/2004	01/03/2005	1 500 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	2,190	2,220	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					200 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					200 000,00									
2010-250	Caisse Allocations Familiales	02/03/2011	01/10/2013	01/10/2014	200 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

SLO

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Reçu en procédure le 12/06/2020				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Affiché le 12/06/2020				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		dicite des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)	
Total général					24 888 173,92										

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

24-06-2020



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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		13 539 843,80					1 558 117,09	324 939,29	0,00	43 454,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 330 734,64					1 388 275,06	266 037,66	0,00	14 690,25
000073	N	0,00	A-1	4 313,68	1,50	V	Livret A + 0.8	1,550	2 196,03	100,90	0,00	33,24
000102	N	0,00	A-1	137 461,48	3,92	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	30 784,76	7 486,96	0,00	492,76
000107	N	0,00	A-1	31 097,98	0,62	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	40 320,47	1 810,41	0,00	124,78
00036329943	N	0,00	A-1	337 499,87	20,04	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.6	0,260	16 666,68	983,87	0,00	129,38
0909 16332209 02	N	0,00	A-1	355 033,03	10,00	F	Taux fixe à 2.68 %	2,670	30 562,56	10 028,52	0,00	0,00
0909 63322090 03 (01-réam)	N	0,00	A-1	536 435,61	6,75	F	Taux fixe à 2.51 %	2,500	72 044,45	14 598,27	0,00	0,00
10000073488	N	0,00	A-1	976,93	0,10	F	Taux fixe à 4 %	4,000	3 811,87	134,85	0,00	5,97
1282/001	N	0,00	A-1	1 433 333,22	10,67	F	Taux fixe à 1.61 %	1,630	133 333,36	24 755,24	0,00	1 987,16
20600180	N	0,00	A-1	271 709,41	1,92	F	Taux fixe à 3.96 %	3,950	128 032,57	13 944,11	0,00	866,75
36330087	N	0,00	A-1	640 171,69	6,04	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.4 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.4	0,070	102 120,57	583,43	0,00	0,00
6946651 H	N	0,00	A-1	1 260 609,83	4,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,590	281 041,40	66 123,52	0,00	0,00
DD08576541	N	0,00	A-1	1 216 134,34	11,83	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	95 483,26	11 610,50	0,00	1 844,47
DD15303355	N	0,00	A-1	1 150 000,00	14,91	F	Taux fixe à 0.49 %	0,470	0,00	0,00	0,00	221,98

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
MIN245624EUR	N	0,00	A-1	1 256 486,37	9,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,980	110 509,91	52 964,21	0,00	0,00
MON500805EUR	N	0,00	A-1	1 487 777,38	7,75	F	Taux fixe à 2.38 %	2,370	166 890,32	37 898,96	0,00	8 753,92
MPH521433EUR ex MPH519168EUR	N	0,00	A-1	1 501 666,69	13,17	F	Taux fixe à 0.19 %	0,190	113 333,32	2 987,76	0,00	229,84
ONE-6627731 - Consolidation	N	0,00	A-1	710 027,13	10,00	F	Taux fixe à 2.64 %	2,670	61 143,53	20 026,15	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 209 109,16					169 842,03	58 901,63	0,00	28 764,71
0900082-1	N	0,00	A-1	1 209 109,16	19,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,730	35 642,03	58 901,63	0,00	28 764,71
LT040083-1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	134 200,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		98 000,00					17 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		98 000,00					17 000,00	0,00	0,00	0,00
2010-250	N	0,00	A-1	98 000,00	5,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020



ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											Affiché le 12/06/2020	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
Total général		0,00		13 637 843,80					1 575 117,09	324 939,29	0,00	43 454,96	

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020



ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 637 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

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

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

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

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME****A2.8****A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES****A2.9 – AUTRES DETTES****(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIES DU MORBIHAN	286 752,00	16 993,84	36 875,06

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €			2011-11-29
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	VEHICULES	7	29/11/2011
L	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30	29/11/2011
L	SUBV INVEST REGIONS	30	29/11/2011
L	SUBV INVEST DEPART	30	29/11/2011
L	SUBV INVEST AUTRES GROUPEMENTS	30	29/11/2011
L	SUBV INVEST AUTRES	30	29/11/2011
L	SUBV INVEST EQUIPEMENT DES TERRITOIRES R	30	29/11/2011
L	FRAIS DOCUMENT URBANISME	5	29/11/2011
L	SUBV EQUIP AUTRES GROUPEMENT COLLECT	15	29/11/2011
L	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS PERS PRIVEES	15	29/11/2011
L	EFFACEMENT DE RESEAUX FRANCE TELECOM	15	29/11/2011
L	LOGICIELS	2	29/11/2011
L	LOGICIEL CIMETIERE	2	29/11/2011
L	LOGICIEL CIRIL INTERFACE CHORUS PRO	2	29/11/2011
L	LOGICIEL OPUS	2	29/11/2011
L	LICENCES WINDOWS SERVEUR 2019	2	29/11/2011
L	LICENCES PORTAIL WEB CITOYEN	2	29/11/2011
L	LOGICIEL ENTRETIEN PROFESSIONNEL	2	29/11/2011
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	8	29/11/2011
L	EXTINCTEURS	8	29/11/2011
L	ACHAT BALAYEUSE	8	29/11/2011
L	ACHAT DE GUIRLANDES	8	29/11/2011
L	ACHAT JARDINIERES	8	29/11/2011
L	PACK MARQUAGE ROUTIER	8	29/11/2011
L	NACELLE	8	29/11/2011
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	8	29/11/2011
L	CORBEILLES COLLECTE PAPIER DANS LES B	8	29/11/2011
L	MATERIEL ENTRETIEN BATIMENTS	8	29/11/2011
L	NETTOYEUR HP K4 FULL CONTROL	8	29/11/2011
L	DEGAUCHISSEUSE	8	29/11/2011
L	3 CHALETS PLIABLES	8	29/11/2011
L	ACHAT 4 TONNELLES	8	29/11/2011
L	ARMOIRE CHAUFFANTE POUR VETEMENT DE TRAV	8	29/11/2011
L	REST LOCH : CLAUSTRAS ACOUSTIQUES, A	8	29/11/2011
L	DEFIBRILATEURS	8	29/11/2011
L	SITES SPORTIFS : TAPIS DE PROTEC	8	29/11/2011
L	SALLE DU VERGER : POTEAUX BADMINTO	8	29/11/2011
L	SALLE DU VERGER : TAPIS DE PROTECTI	8	29/11/2011
L	SALLE DU VERGER : CHANGEMENT PANNEA	8	29/11/2011
L	STADE DU LOCH : EQUIPEMENT PISTE D'AT	8	29/11/2011
L	JARDINIERES ARLEQUIN	8	29/11/2011
L	MOBILIER URBAIN	8	29/11/2011
L	MAT SIGNALISATION VERTICALE MAGASIN	8	29/11/2011
L	TOILETTE PUBLIC	8	29/11/2011
L	FOURGON MASTER SERVICE VOIRIE	7	29/11/2011

L	FOURGON MASTER SERVICE VOIRIE	7	29/11/2011
L	VEHICULE PARTNER ELECTRICIEN/PLOMBI	7	29/11/2011
L	2 VEHICULES DSTS ET 1 JEUNESSE	7	29/11/2011
L	VEHICULE ESPACES VERTS	6	29/11/2011
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3	29/11/2011
L	AMELIORATION RESEAUX PHASE 1	3	29/11/2011
L	AMELIORATION RESEAUX PHASE 2	3	29/11/2011
L	MATERIEL INFORMATIQUE - PC ET TBI -	3	29/11/2011
L	ACHAT DE SWITCHS	3	29/11/2011
L	ACHAT 2 SERVEURS DE VISUALISATION	3	29/11/2011
L	RENOUVELLEMENT 20 % PARC INFORMATIQUE MAIRIE	3	29/11/2011
L	MISE A JOUR SYSTEME DE TELEPHONIE	3	29/11/2011
L	MATERIEL POLE MULTIMEDIA	3	29/11/2011
L	BIBLIOBOX	3	29/11/2011
L	MOBILIER	12	29/11/2011
L	SIEGES ERGONOMIQUES ATSEM	12	29/11/2011
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELL	8	29/11/2011
L	ACQ. MATERIEL ECOLES	8	29/11/2011
L	ACHAT DES PVE	8	29/11/2011
L	ACHAT DES RADIOS	8	29/11/2011
L	ACHAT GILETS PARE-BALLES	8	29/11/2011
L	ACHAT MICROFIBRE	8	29/11/2011
L	AUTRES MATERIELS REST.SCOLAIRE	8	29/11/2011
L	ATHENA : MATERIEL SON ET LUMIERE	8	29/11/2011
L	ATHENA : MATERIELS DIVERS	8	29/11/2011
L	BUTS DE FOOTBALL -STADE DU LOCH-	8	29/11/2011
L	SPORT : MATERIEL ET EQUIPEMENTS DIVER	8	29/11/2011
L	BANDES STRAMIT POUR ARCHERS	8	29/11/2011
L	GENERATEUR VAPEUR	8	29/11/2011
L	2313	30	29/11/2011
L	CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS	6	29/11/2011
L	ETUDES NON SUIVIES DE TRAVAUX	5	29/11/2011
L	IMMEUBLES PRODUCTIFS REVENUS	30	29/11/2011
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	29/11/2011
L	LOGICIELS	2	29/11/2011
L	MATERIELS CLASSIQUES	8	29/11/2011
L	MOBILIER	12	29/11/2011
L	VOITURES	7	29/11/2011

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 956 682,38	1 703 711,03
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 615 182,38	1 582 734,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 411 468,02	1 388 275,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	169 842,03	169 842,03
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	17 000,00	17 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	16 872,33	7 617,22
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		341 500,00	120 976,72
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	48 500,00	48 211,15
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	73 000,00	72 765,57
020	Dépenses imprévues	220 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 703 711,03	620 007,22	2 002 310,53	4 326 028,78

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 884 337,09	III 1 714 055,32
Ressources propres externes de l'année (a)		894 403,40	923 461,46
10222	FCTVA	515 000,00	517 725,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	379 403,40	405 736,46
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 989 933,69	790 593,86
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	13 713,96
28031	Frais d'études	0,00	104 213,47
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	731,98
28041582	GFP : Bâtiments, installations	830 000,00	12 693,15
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	8 068,38
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	4 582,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	3 196,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	2 312,49
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	4 358,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	47 970,94
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 175,76
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	2 561,00
281311	Hôtel de ville	0,00	37,55
281312	Bâtiments scolaires	0,00	6 016,28
281318	Autres bâtiments publics	0,00	113 324,69
28152	Installations de voirie	0,00	90,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 848,93
281571	Matériel roulant	0,00	3 675,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	27 478,29
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	121 350,46
28182	Matériel de transport	0,00	94 901,87
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	59 623,80
28184	Mobilier	0,00	37 342,99
28188	Autres immo. corporelles	0,00	118 326,87
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 959 933,69	0,00

	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	1 714 055,32	3 641,00	0,00	3 002 789,21	4 720 485,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 326 028,78
Ressources propres disponibles	IV 4 720 485,53
Solde	V = IV – II (3) 394 456,75

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

ATHB (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	40 326,19
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 652,98
60612	ELECTRICITE	18 071,68
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	9,30
60628	AUTRES FOURN NON STOCKEES	2 502,70
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIP.	4 288,01
615221	ENT. ET REPARATIONS BAT. PUBLICS ACTES VANDALISME	8 656,75
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES FOURNITURES	1 864,26
6156	MAINTENANCE	3 280,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		40 326,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		40 326,19

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

ATHC (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	36 333,60
60623	ALIMENTATION	427,93
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIP.	286,34
60636	VETEMENT DE TRAVAIL	131,37
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES FOURNITURES	138,85
6156	MAINTENANCE	2 764,71
6182	DOCUMENTATION	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 062,44
6233	MEDIATION CULTURE	11 785,76
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 508,71
6237	PUBLICATIONS	11 173,73
6241	TRANSPORT DE BIENS	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 994,98
6288	AUTRES SERV EXTERIEURS	1 058,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		36 333,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		36 333,60

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	7 682,28
7083	LOCATIONS DE MATERIEL	7 682,28
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 116,99
752	REVENUS DES IMMEUBLES	15 116,99
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		22 799,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS	
Article (2)	Libellé (2)
TOTAL GENERAL	
22 799,27	

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

INFC (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	42 242,46
6237	AGENDAS	24 842,00
6288	REGIE PUBLICITAIRE	17 400,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 536,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTÉRIEUR	8 536,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		50 778,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		50 778,46

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	46 810,68
70388	RÉGIE PUBLICITAIRE	46 810,68
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		46 810,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		46 810,68

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

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

ATHB(1)**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

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

ATHC⁽¹⁾**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

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

INFC⁽¹⁾**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/01/2019	TRAVAUX DE VOIRIE 2019 (190001)	1 290 779,50	0,00	0
18/01/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2019 (190003)	39 105,00	0,00	0
18/01/2019	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS 2019 (190010)	573,72	0,00	1
18/01/2019	POMPE - PLACE AUX ROUES (190011)	272,45	0,00	1
18/01/2019	VIDEO PROJECTEUR - EXTENDEUR -CABLE JACK (190012)	2 205,43	0,00	8
18/01/2019	BOITIER INTERCOM ATHENA (190013)	1 140,17	0,00	8
18/01/2019	ACHAT ETINCTEURS (190014)	487,97	0,00	1
18/01/2019	TRACEUSE ROUTIERE LINELAZER V 3900 (190015)	7 268,36	0,00	8
18/01/2019	EXTENSION DES VESTIAIRES DU STADE DU LOCH (190016)	6 306,00	0,00	0
18/01/2019	ILLUMINATIONS 2019 (190017)	15 626,23	0,00	8
18/01/2019	MINI ENREG TEMP ET HUM POUR CTM (190018)	232,72	0,00	1
18/01/2019	TRAVAUX CITE ADMINISTRATIVE 2019 (190019)	12 135,91	0,00	30
18/01/2019	MOBILIER CLSH ROLLO (190020)	1 709,62	0,00	12
18/01/2019	SYSTEME VIDEO PROTECTION 2019 (190021)	3 648,00	0,00	0
18/01/2019	POUBELLE MOBILE 60L GSLOCH (190022)	116,10	0,00	1
18/01/2019	SIEGE DE TRAVAIL DF (3) (190023)	2 437,56	0,00	12
18/01/2019	MATERIEL SON ET LUMIERE ATHENA (190124)	9 366,14	0,00	8
07/02/2019	11 POSTES LENOVO V530 MEDI (190024)	9 108,00	0,00	3
07/02/2019	TRAVAUX MISE EN LUMIERE (190025)	45 036,12	0,00	0
07/02/2019	CASQUE MICRO JABRA (190026)	352,15	0,00	1
07/02/2019	TRAVAUX MAT ST-GOUSTAN 2019 (190027)	1 454,08	0,00	0
07/02/2019	ETUDE RUE DU PETIT PORT (190028)	3 164,40	0,00	0
07/02/2019	ETUDE RESEAU EAUX PLUVIALES QUARTIER GARE (190029)	10 929,99	0,00	0
07/02/2019	PORTABLE LENOVO V330 MEDI (190030)	816,00	0,00	3
07/02/2019	IMAC A11 MEDIATHEQUE (190031)	2 017,20	0,00	0
07/02/2019	10 POSTES TERRA PC9669 -PUBLIC- (190032)	9 934,80	0,00	3
07/02/2019	EQUIPEMENT RADIO MOTOROLA DP3661 POLICE (190033)	2 987,11	0,00	8
07/02/2019	LICENCES ANTIVIRUS POUR 3 ANS (190034)	4 573,32	0,00	2
18/02/2019	PANNEAUX SIGNALISATION 2019 (190005)	9 359,12	0,00	8
18/02/2019	REFONTE RESEAU INFORMATIQUE (190035)	88 273,45	0,00	0
18/02/2019	VESTIAIRE SECHANT PENCHAUD CTM (190036)	5 328,72	0,00	8
18/02/2019	TRAVAUX MAT DU LOCH 2019 (190037)	16 115,91	0,00	0
18/02/2019	COMPLEMENT LOGICIEL MELODIE OPUS - (190038)	4 590,00	0,00	2
18/02/2019	ETUDE PETIT THEATRE (190039)	972,00	0,00	0
01/03/2019	ETUDE COMPLEXE LA FORET (190040)	53 337,20	0,00	0
01/03/2019	ETUDE RENOVATION PISTE ATHLETISME - STADE DU LOCH (190041)	18 958,35	0,00	0
01/03/2019	ETUDE MISE EN LUMIERE 3 FACADES (190042)	2 786,95	0,00	0
01/03/2019	TRAVAUX MAT ROLLO 2019 (190043)	24 652,66	0,00	0
07/03/2019	MOBILIER URBAIN 2019 (190047)	14 839,55	0,00	8
07/03/2019	TERMINAUX PVE (190048)	4 671,60	0,00	8
29/03/2019	TRAVAUX EAUX PLUVIALES 2019 (190002)	246 638,54	0,00	0
29/03/2019	TRAVAUX DIVERS RESEAUX 2019 (190004)	6 632,42	0,00	0
29/03/2019	BAIE DE STOCKAGE (190052)	43 882,80	0,00	3
29/03/2019	SIEGE DE TRAVAIL MER 93 -SERV DG- (190054)	812,52	0,00	12
29/03/2019	TRAVAUX ELEM TABARLY 2019 (190055)	22 425,74	0,00	0
29/03/2019	4 TENTES TITAN 4*4 PVC (190056)	6 058,80	0,00	8
29/03/2019	NACELLE SUR CHENILLES LIGHTLIFT 14.72III. (190065)	45 660,00	0,00	8
08/04/2019	ACHAT 4 POTS RONDS 1200 (190050)	1 698,19	0,00	8
08/04/2019	CONFECTION DE TOILES POUR 2 CHAPITEAUX BX5 (190051)	1 524,00	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des Dépenses	Durée de Vie (en années)
08/04/2019	CIRIL MODULE GESTION DES MARCHES/IMMO 7.3 (190053)	3 255,00	0,00	2
08/04/2019	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR 700 (190057)	1 309,08	0,00	8
08/04/2019	TRONCONNEUSE ELAG / PERCHE STIHL HT133 (190058)	815,00	0,00	8
08/04/2019	TRONCONNEUSE STIHL MS201 TC -M35 (190059)	580,00	0,00	1
26/04/2019	DIAGNOSTIC OUVRAGES D'ART (190045)	22 764,00	0,00	0
26/04/2019	REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX CITE ADMINISTRATIVE (190046)	966,00	0,00	0
26/04/2019	REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX GARD PENHER (190049)	966,00	0,00	0
26/04/2019	REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX MAT LOCH (190060)	966,00	0,00	0
07/05/2019	TRICYCLES * TROTINETTES *MAT ST-GOUSTAN (190061)	605,15	0,00	1
07/05/2019	TRAVAUX MAT TABARLY (190062)	36 006,49	0,00	0
07/05/2019	SIEGE DE BUREAU ERGONOMIQUE MAT LOCH (190063)	594,65	0,00	1
07/05/2019	VENTE EHANNO-VILLE AURAY AD468 (190064)	3 146,80	0,00	0
07/05/2019	MATERIEL POUR VP SHUTTER DMX (190066)	336,00	0,00	1
07/05/2019	CHAISES - SIEGES BUREAU MAT ST-GOUSTAN (190067)	408,92	0,00	1
07/05/2019	VEHICULE UTILITAIRE * BERLINGO ELECTRIQUE CLUB + R (190068)	19 993,32	0,00	7
07/05/2019	VEHICULE BERLINGO M PURETECH * TAILLE M (190069)	16 226,56	0,00	7
07/05/2019	VEHICULE NEUF UTILITAIRE - JUMPER HDI 110 CONFORT (190070)	24 361,76	0,00	7
07/05/2019	REST DE L'ESCALIER ET DU PLANCHER EGL ST-GILDAS (190071)	3 240,00	0,00	0
07/05/2019	ETUDE DU SYSTEME D'ECLAIRAGE GYM VERGER (190072)	2 520,00	0,00	0
07/05/2019	EXTENSION DE MEMOIRE POUR SERVEUR HP DL 360 P G8 (190073)	2 808,00	0,00	3
15/05/2019	MATERIEL COLLECTE GOBELETS - RECYCLAGE PAPIERS (190077)	2 044,79	0,00	1
15/05/2019	SUBVENTION EQUIPEMENT ASSO 2019 (190078)	4 244,00	0,00	5
16/05/2019	ACCESSIBILITE GARDERIE DU PENHER REMISE DU DCE (190074)	468,00	0,00	0
16/05/2019	MOBILIER MULTI SITES (190079)	3 216,30	0,00	12
16/05/2019	ACCESSIBILITE ESPACE SPORT D'ADRESSE REMISE DCE (190080)	468,00	0,00	0
16/05/2019	ACCESSIBILITE EGLISE DE SAINT GOUSTAN REMISE DCE (190081)	468,00	0,00	0
16/05/2019	ACCESSIBILITE MAISON ANIMATION ET DE LOISIRS REMIS (190084)	468,00	0,00	0
16/05/2019	ACCESSIBILITE CENTRE ADMINISTRATIF REMISE DCE (190085)	468,00	0,00	0
16/05/2019	MOTOPOMPE A EAU (190086)	267,50	0,00	1
16/05/2019	MIGRATION LOGICIEL ZIMBRA (190087)	4 050,00	0,00	2
16/05/2019	ETUDE DE FAISABILITE - SITE DU PRINTEMPS (190088)	11 760,00	0,00	0
16/05/2019	REMORQUE PORTE NACELLE (190089)	6 403,20	0,00	8
16/05/2019	RENOVATION PISTE ATHLETISME STADE DU LOCH (190090)	1 310 102,84	0,00	0
16/05/2019	ACCESSIBILITE GS MATERNELLE DU LOCH REMISE DCE (190140)	468,00	0,00	0
04/06/2019	POTEAUX DE BADMINTON GYMNASSE LE VERGER (190091)	3 900,70	0,00	8
04/06/2019	MO STAKEPARK - SOLDE DU MARCHE- (190095)	723,95	0,00	0
04/06/2019	TRAVAUX SUR RESEAU * 9 AV DU PDT KENNEDY (190096)	12 311,98	0,00	0
04/06/2019	CARAVANE D'OCCASION * AZIA 4.50 - 1981 * BT (190097)	1 500,00	0,00	7
04/06/2019	ASPIRATEUR POUSS NUPRO (190098)	129,85	0,00	1
04/06/2019	TRAVAUX CENTRE ATHENA 2019 (190099)	19 612,31	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/06/2019	TRAVAUX FERME DU PRINTEMPS (190100)	1 664,40	0,00	0
18/06/2019	LOT DE 5 TAPIS GYM "GRANDE DIFFUSION" (190101)	3 513,60	0,00	8
18/06/2019	WISC V MATERIEL PAPIER * KIT PEDAGOGIQUE (190102)	1 943,94	0,00	8
18/06/2019	SERVANTE BI-MATIERE (190103)	224,03	0,00	1
18/06/2019	TELEPHONE PORTABLE IPHONE8 (190104)	703,99	0,00	3
18/06/2019	MATERIELS ELECTRIQUES POUR MANIFESTATIONS PUBLIQUE (190105)	7 275,25	0,00	8
18/06/2019	LOGICIEL POPC STANDARD TÉLÉPHONIQUE SRV URBA (190106)	5 442,97	0,00	2
18/06/2019	RELEVES TOPOGRAPHIQUES RUE LOUIS BILLET (190107)	540,00	0,00	0
18/06/2019	TELEPHONE SANS FIL GIGASET + LICENCE PREMIUM SIP - (190108)	244,66	0,00	1
18/06/2019	REPERAGE AMIANTE AVANT TX - CITE ADMINISTRATIVE (190109)	368,40	0,00	0
18/06/2019	VAS EXPANSION 300L REFLEX (190110)	345,46	0,00	1
27/06/2019	REALISATION DE L'ARROSAGE - STADE DU LOCH (190111)	11 460,00	0,00	0
27/06/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2019 238 (190112)	35 575,23	0,00	0
27/06/2019	TELEPHONE GIGASET C530 IP (190114)	244,66	0,00	1
03/07/2019	TABLE BATZ PIN (190115)	516,67	0,00	1
03/07/2019	NETTOYEUR HP K4 FULL CONTROL (190116)	784,66	0,00	8
03/07/2019	MISE EN RÉSEAU DES PARKINGS DU CENTRE VILLE -AVANC (190117)	4 199,64	0,00	0
03/07/2019	APPAREIL PHOTO LUMIX DMC-SZ (190118)	333,84	0,00	1
03/07/2019	ACHAT COPIEUR RICOH IMC 3000 * ELEM ROLLO (190119)	3 060,00	0,00	8
09/07/2019	SIEMENS REPEATER HX IM -PRIM ROLLO (190120)	181,56	0,00	1
09/07/2019	PANIER DE BASKET SUR ROULETTES (190121)	120,00	0,00	1
09/07/2019	4 TENTES TITAN 4*4 COMPLETE PVC BLANC (190122)	6 062,40	0,00	8
09/07/2019	SOURIS ERGONOMIQUES - ERGOSLIDER PLUS (190123)	748,80	0,00	1
09/07/2019	TX ECLAIRAGE PUBLIC SDEM 2019 (190125)	66 665,03	0,00	0
24/07/2019	TRAVAUX POLE DU PENHER 2019 (190128)	17 573,09	0,00	0
24/07/2019	TRAVAUX CTM 2019 (190129)	25 796,10	0,00	0
24/07/2019	TRAVAUX MAISON D'ANIMATIONS ET DES LOISIRS 2019 (190130)	3 381,60	0,00	30
24/07/2019	ACHAT 10 VTT (190132)	2 769,90	0,00	1
05/08/2019	EXTENSION DES TRIBUNES DU STADE LA FORÊT (190149)	1 380,00	0,00	0
06/08/2019	TRAVAUX SUR PARQUET CENTRE ATHENA (190126)	87 462,00	0,00	0
06/08/2019	PINCE DE COURANT TRMS- EQUIPE GARAGE (190127)	200,98	0,00	1
06/08/2019	TRAVAUX POLE PETIT ENFANCE (190131)	20 134,96	0,00	0
06/08/2019	BORNE ARCADE RETRO 2 JOUEURS (190135)	2 148,00	0,00	8
06/08/2019	STATION DE TRAVAIL DSTS2 (190136)	1 584,01	0,00	3
06/08/2019	STATION DE TRAVAIL DSTS1 (190137)	1 584,01	0,00	3
06/08/2019	AB19004901 SMARTPHONE IPHONE 8 SILVER 64 GO (190138)	767,94	0,00	3
14/08/2019	HOTTE VISIERE LOCALPOLICE MUNICIPALE (190133)	164,00	0,00	1
14/08/2019	LEST - BARRE HAUBANAGE (190139)	1 497,60	0,00	1
14/08/2019	ARMOIRE A PHARMACIE - (190141)	218,10	0,00	1
10/09/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2018 (180003)	16 132,84	0,00	0
10/09/2019	EQUIPEMENT VELOS	1 283,84	0,00	1
10/09/2019	4 PC BUREAU LENOVO M720S I3 - 8100 - 8GO - 256 GO	2 587,20	0,00	3
10/09/2019	TRAVAUX CENTRE DE KERYVONNICK 2019 (190144)	17 302,80	0,00	0
10/09/2019	ETUDE DESENCLEVEMENT ST-GOUSTAN (190145)	11 583,65	2 316,00	5
13/09/2019	AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE PETANQUE (190147)	3 840,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des Dépenses	Durée de garantie
13/09/2019	TRAVAUX PARC TREULEN - IMP J PREVERT (190148)	8 718,00	0,00	0
01/10/2019	BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE CS 256 (190150)	113 135,70	0,00	8
01/10/2019	ETUDE SONDAGE AIRE DE GLISSE (190151)	2 070,00	0,00	0
01/10/2019	STRUCT. GAMME EQUIL E. ROLLO (190152)	16 472,88	0,00	0
01/10/2019	STRUCT. GAMME CITY ECOLE LOCH - (190153)	9 391,20	0,00	0
01/10/2019	EQUIP- MICROFIBRE - ELE ROLLO (190154)	1 748,66	0,00	8
01/10/2019	EQUIP- MICROFIBRE - HOTEL DE VILLE (190155)	740,96	0,00	8
01/10/2019	AMO VESTIAIRES DU STADE DU LOCH (190156)	11 703,00	0,00	0
01/10/2019	CASIER SCOLAIRE UNIVERSEL (190157)	136,08	0,00	1
01/10/2019	TRICYCLE 2/4 ANS WINTHER (190158)	487,20	0,00	1
01/10/2019	COMBINE DE SONORISATION MOBILE NOMAD 12*200 WATTS (190159)	492,00	0,00	1
01/10/2019	REFRIGERATEUR COMBINE CALIFORNIA (190160)	367,99	0,00	1
01/10/2019	MOBILIER SCOLAIRE CLASSE BILINGUE ROLLO (190161)	1 429,87	0,00	12
01/10/2019	2 VELOS ALSH ARLEQUIN (190162)	245,10	0,00	1
01/10/2019	4 SUPER TROTINETTES ALSH ARLEQUIN (190163)	490,20	0,00	1
01/10/2019	1 PANNEAU BASKET ALSH ARLEQUIN (190164)	151,55	0,00	1
01/10/2019	1 TAPIS DE SOL PUZZLE ALSH ARLEQUIN (190165)	139,18	0,00	1
01/10/2019	2 VELOS - ALSH DU LOCH (190166)	245,10	0,00	1
01/10/2019	1 TROTINETTE - ALSH DU LOCH (190167)	122,55	0,00	1
01/10/2019	1 BANQUETTE 2 PL ET POUF - ALSH DU LOCH (190168)	125,29	0,00	1
15/10/2019	TRAVAUX REVETEMENT DE SOL - CCAS- (190170)	17 649,30	0,00	0
15/10/2019	LICENCE MARCO WEB PROCEDURES + GESTION ACHAT - (190171)	2 247,60	0,00	2
04/11/2019	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERS CUVES INOX (190176)	826,32	0,00	8
04/11/2019	CONNEXION WIFI PUBLIC	9 011,43	0,00	3
04/11/2019	LIAISON WIFI GARDERIE ROLLO	1 722,10	0,00	3
04/11/2019	DEFIBRILLATEUR SALLE DE TENNIS (190182)	1 608,00	0,00	8
04/11/2019	DEFIBRILLATEUR EGLISE SAINT GILDAS (190183)	1 608,00	0,00	8
04/11/2019	ETUDE DIAGNOSTIC SACRISTIE - EGLISE ST GILDAS (190184)	8 280,00	0,00	0
04/11/2019	TVX REGIE/STADES (190185)	2 280,05	0,00	8
04/11/2019	MACHINE A FUMEE CONTROLABLE DMX + PRODUIT + MICRO (190186)	463,20	0,00	1
04/11/2019	MOTEUR DE POMPE DE FORAGE - TY COAT (190187)	713,39	0,00	8
13/11/2019	5 GILETS PARE BALLES (190169)	3 308,09	0,00	8
13/11/2019	PIEDS DE MICRO STANDARD	516,00	0,00	1
13/11/2019	ACHAT 2 MOBILES - HUAWEI Y5 2019 - SEPTEMBRE 2019 (190189)	261,60	0,00	1
13/11/2019	ELABORATION DU PPI (190190)	15 558,00	0,00	1
13/11/2019	CHALET PLIABLE BOIS MASSIF (190191)	4 416,00	0,00	8
13/11/2019	CHALET PLIABLE BOIS MASSIF (190192)	4 416,00	0,00	8
13/11/2019	CHALET PLIABLE BOIS MASSIF (190193)	4 416,00	0,00	8
26/11/2019	TX RESEAU TELECOM RUE DE KÉRIOLET (190172)	5 381,20	0,00	15
26/11/2019	TX RESEAU ELECTRIQUE RUE DE KÉRIOLET (190173)	24 289,73	0,00	15
26/11/2019	TRAVAUX RESEAU DE TELECOM - CARREFOUR LIBERATION/P (190174)	12 011,14	0,00	15
26/11/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU ORANGE - RUE LIONEL HUETTE (190177)	543,60	0,00	15
26/11/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU ORANGE - RUE DE KÉRIOLET (190178)	543,60	0,00	15
26/11/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU ORANGE - CARREFOUR LIBERAT* / (190179)	543,60	0,00	15
26/11/2019	TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE - RUE LIONEL HUETTE - EF (190194)	24 364,15	0,00	15
26/11/2019	TX RESEAU TELECOM RUE L HUETTE (190195)	11 143,62	0,00	15
26/11/2019	MICRO-FIBRES - LAVETTES - HOUSSES LAVAGES - DIVERS (190196)	18 968,22	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/12/2019	PERCEUSE VISSEUSE 18V (190197)	415,54	0,00	1
06/12/2019	PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G5 (190198)	790,80	0,00	3
06/12/2019	PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G5 (190199)	790,80	0,00	3
06/12/2019	CASIER CARTON - ELEM ROLLO (190200)	140,80	0,00	1
06/12/2019	PLAQUE VITRO BRANDT MAT ROLLO (190201)	254,99	0,00	1
06/12/2019	FOUR ELECTROLUX MAT ROLLO (190202)	605,99	0,00	8
06/12/2019	ASPIRATEUR COMPACTC1YO MIELE ARLEQUIN (190204)	201,00	0,00	1
06/12/2019	ASPIRATEUR COMPACTC1YO MIELE ARLEQUIN (190205)	200,98	0,00	1
06/12/2019	REFRIGERATEUR BEKO 114L ARLEQUIN (190206)	309,99	0,00	1
06/12/2019	SOUFFLEUR STIHL BG 86 ESP VERTS (190207)	317,98	0,00	1
06/12/2019	TRONCONNEUSE STIHL MS201 -ESP VERTS- (190208)	577,99	0,00	1
06/12/2019	TONDEUSE STIHL VIKING RM 4 -ESP VERTS- (190209)	754,00	0,00	8
06/12/2019	TRONCONNEUSE STIHL MS 462 -ESP VERTS- (190210)	1 040,01	0,00	8
06/12/2019	CIBLERIE BANDES - PAILLE RONDE (190211)	3 241,00	0,00	8
06/12/2019	TENTE - MONTANA 4 (190212)	646,44	0,00	8
06/12/2019	TRAVAUX ELECTRIQUE RUE M LUCIEN (190214)	1 172,88	0,00	15
06/12/2019	PROJECTEURS SPECTACLES (190215)	10 274,04	0,00	8
12/12/2019	TRAVAUX LOCAUX ASSO ROLLO (190218)	5 848,86	0,00	0
12/12/2019	TABLE DE MIXAGE ECOLE DE MUSIQUE (190219)	1 558,00	0,00	8
12/12/2019	PODIUM PLATEAU ET CHARIOT (190220)	11 761,20	0,00	8
18/12/2019	TRAVAUX REMPARTS CHATEAU LOCH (190221)	714,00	0,00	0
18/12/2019	LOGICIEL SALLE- MODULE PUBLIC	6 720,00	0,00	2
18/12/2019	SIEGE DE TRAVAIL - DGS (190227)	822,00	0,00	12
18/12/2019	SIEGE DE TRAVAIL - RH (190228)	822,00	0,00	12
18/12/2019	SIEGE DE TRAVAIL - DICRP (190229)	822,00	0,00	12
18/12/2019	SIEGES DE TRAVAIL - MEDIATHEQUE (190230)	8 567,83	0,00	12
18/12/2019	SIEGE DE TRAVAIL - PP (190231)	822,00	0,00	12
18/12/2019	SIEGE DE TRAVAIL - DFMA (190232)	822,00	0,00	12
18/12/2019	DESHERBEUSE NIMOS (190233)	4 888,80	0,00	8
18/12/2019	PISTOLET SOUFFLEUR ASPIRATEUR (190234)	393,60	0,00	1
18/12/2019	BORNES DE SAINT GOUSTAN (190235)	2 625,00	0,00	0
18/12/2019	DIAGNOSTIC SSI BATI CLSH KERYVONNICK (190236)	768,00	0,00	0
18/12/2019	DEGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE - (190238)	14 376,00	0,00	8
18/12/2019	EXTINCTEURS ESPACE SPORT D'ADR (190240)	1 189,31	0,00	1
18/12/2019	RESTAURATION REGISTRES DECES 1906-1935 (190241)	2 591,40	0,00	0
18/12/2019	BIBLIOTHEQUE ASTRID - GARANTIE 2 ANS (190242)	499,98	0,00	1
18/12/2019	MISSION STRUCTURE OSSUAIRE SAINT-GOUSTAN (190244)	1 560,00	0,00	0
18/12/2019	MOBILIER DE RANGEMENT (190245)	308,00	0,00	1
18/12/2019	PLAQUES DE GRANIT MONUMENT FUNERAIRES	1 800,00	0,00	1
19/12/2019	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-680 (190249)	1 483,26	0,00	8
19/12/2019	VEHICULE RIFTER STANDARD PURETECH (190250)	14 146,05	0,00	7
19/12/2019	ETUDE BYPASS PORTE OCEANE (190251)	3 821,41	0,00	0
19/12/2019	ASPIRATEUR BBS1214K - BOSCH (190252)	580,99	0,00	1
26/12/2019	ECLAIRAGE PUBLIC SDEM 2019 (190298)	90 291,79	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX STADE DE HULOT 2019 (190253)	6 894,02	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX STADE DE LA FORET 2019 (190254)	2 804,76	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX STADE DU LOCH 2019 (190255)	29 598,59	0,00	0
08/01/2020	STADE TY COAT (190256)	4 997,02	0,00	0
08/01/2020	STADE PRINTEMPS -TX EN REGIE- 2019 (190257)	6 794,67	0,00	0
08/01/2020	STAND DE TIR TRAVAUX EN REGIE (190258)	3 915,77	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX ESPACE DU BELAIR (190259)	17 839,46	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX PARC TREULEN (190260)	8 967,42	0,00	0
08/01/2020	JARDINS FAMILIAUX TRAVAUX EN REGIE (190261)	3 480,96	0,00	0
08/01/2020	CIMETIERE ST-GILDAS TRAVAUX EN REGIE (190262)	881,22	0,00	0
08/01/2020	CIMETIERE ST-GOUSTAN TX REGIE (190263)	2 037,65	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des acquisitions	Durée de possession
08/01/2020	TRAVAUX LOCAL ASSO CASERNE DUGUESCLIN 2019	599,72	0,00	0
08/01/2020	LOCAL CAFE DES PARENTS TX REGIE (190265)	4 355,20	0,00	0
08/01/2020	CENTRE MEDICO SCOLAIRE TX REGIE (190266)	3 962,28	0,00	30
08/01/2020	CHAPELLE DU RECLUS TX EN REGIE (190267)	1 614,46	0,00	0
08/01/2020	HOTEL DE VILLE TX EN REGIE	11 354,20	0,00	0
08/01/2020	SALLE DES FETES TX EN REGIE (190270)	3 987,03	0,00	0
08/01/2020	PRESBYTERE (190271)	2 294,91	0,00	30
08/01/2020	TRAVAUX MAL (190274)	3 479,33	0,00	30
08/01/2020	TRAVAUX PRIM LOCH (190277)	9 627,40	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX PRIM ROLLO (190278)	12 751,08	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX REST TABARLY (190279)	5 580,48	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX REST ROLLO (190280)	808,24	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX ECOLE DE MUSIQUE (190281)	1 906,67	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX ESPACE SPORTS D'ADRESSE (190282)	6 263,62	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX SALLE LA FORET (190284)	2 552,50	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX SALLE LE VERGER (190285)	2 755,29	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX TENNIS (190286)	6 753,92	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX CENTRE ARLEQUIN (190287)	3 283,69	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX ESPACE JEUNESSE (190288)	1 162,30	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX CLSH LOCH (190290)	983,89	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX CLSH PENHER (190291)	1 178,94	0,00	0
08/01/2020	TRAVAUX MANIFESTATIONS PUBLIQUES 2019 (190293)	4 528,59	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 727 394,97	2 316,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/03/2019	NACELLE LEGUAN (837)	33 240,72	8	33 240,72	0,00	1 500,00	1 500,00
08/04/2019	MATERIEL/ESPACES VERTS (2002) [P]	5 941,76	8	5 941,76	0,00	400,00	400,00
06/05/2019	MASTER DIESEL/RENAULT/ATELIER (1564)	14 330,47	6	14 330,47	0,00	1 844,76	1 844,76
06/05/2019	PEUGEOT 205 9059SR56 (645)	3 048,98	7	3 048,98	0,00	1 043,06	1 043,06
07/05/2019	RENAULT EXPRESS - 3150VR56 (449)	6 097,96	7	6 097,96	0,00	1 497,82	1 497,82
07/05/2019	VEHICULE REN EXPRESS 3150VR56 (70004)	1 231,31	7	1 231,31	0,00	302,44	302,44
13/12/2019	SCIE A RUBAN RABOTEUSE DEGAUCH (444)	17 723,48	8	17 723,48	0,00	2 376,00	2 376,00
13/12/2019	TRONCONNEUSE ECHO CS8001 (72532)	985,00	8	985,00	0,00	300,00	300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		82 599,68					9 264,08

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A10.3**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	9 264,08
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A10.4****A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A10.5****A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	170 656,86	
60	Charges à caractère général	170 656,86	
012	Charges de personnel, frais assimilés	116 976,20	
64	Charges de personnel	116 976,20	
72	Travaux en régie		287 633,06
722	Immobilisations corporelles		287 633,06
TOTAL GENERAL		287 633,06	287 633,06

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	287 633,06
2312	Agencements et aménagements de terrains	85 292,67
2313	Constructions	195 845,10
2315	Instal., matériel et outillage techniques	6 495,29
TOTAL GENERAL		287 633,06

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	
	IV
	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	287 633,06
Recettes réelles de fonctionnement	17 879 892,52
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	1,61 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 102 500,00	798 885,85											24 406,24	42 744,48
ADAPEI MORBIHAN PAPILLONS BLANCS	2012	P	Foyer Lotissement KERUDO - Er Peh Bras	CDC	901 000,00	701 494,23	22,08	T	V	Livret A + 1.16	3,410	V	Livret A + 1.16	3,280	A-1	EUR	23 678,28	29 311,14
ADAPEI MORBIHAN PAPILLONS BLANCS	2012	P	Foyer Lotissement KERUDO - Er Peh Bras	CDC	201 500,00	97 391,62	7,08	A	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	A-1	EUR	727,96	13 433,34
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					65 951 370,80	51 714 350,89											892 231,66	1 900 209,27
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	C	Place Hulot 45 logements	CREDIT AGRICOLE	470 906,00	403 213,32	34,17	T	V	Livret A + 1.1	3,390	V	Livret A + 1.1	1,850	A-1	EUR	7 595,57	11 772,64
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	C	Place Hulot 45 logements	CREDIT AGRICOLE	181 996,00	161 066,46	44,17	T	V	Livret A + 1.1	3,390	V	Livret A + 1.1	1,840	A-1	EUR	3 021,82	3 639,92

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Le Sextant Rue A. Briand	CDC	162 162,00	138 126,31	31,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 916,57	3 841,55
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Le Sextant Rue A. Briand	CDC	49 789,00	44 432,85	41,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	612,25	918,66
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Le Sextant Rue A. Briand	CDC	94 957,00	82 228,80	31,75	A	V	Livret A + 1.16	3,410	V	Livret A + 1.16	1,900	A-1	EUR	1 610,78	2 105,21
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Le Sextant Rue A. Briand	CDC	66 470,00	60 220,70	41,75	A	V	Livret A + 1.16	3,410	V	Livret A + 1.16	1,900	A-1	EUR	1 171,68	1 124,01
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Le Sextant Rue A. Briand	CDC	123 236,00	106 383,86	31,75	A	V	Livret A + 1.05	3,300	V	Livret A + 1.05	1,790	A-1	EUR	1 964,74	2 768,34
AIGUILLON CONSTRUCTION	2012	P	Kerbois Rue Jules Verne	CDC	172 394,00	147 778,97	42,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 048,44	3 957,00
AIGUILLON CONSTRUCTION	2012	P	Kerbois Rue Jules Verne	CDC	1 121 231,00	783 321,88	32,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 925,99	26 011,04
AIGUILLON CONSTRUCTION	2012	P	Kerbois Rue Jules Verne	CDC	43 905,00	36 959,39	42,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	209,28	1 092,26
AIGUILLON CONSTRUCTION	2012	P	Kerbois Rue Jules Verne	CDC	285 551,00	231 130,44	32,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 317,36	8 389,69
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Kerbois Rue Jules Verne	ARKEA	414 521,00	377 589,75	33,66	T	V	Livret A + 1.05	3,340	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	6 868,67	6 382,22
AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P		CDC	286 000,00	246 777,52	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 441,01	8 111,98
AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P		CDC	111 500,00	100 231,62	45,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 390,42	2 762,49
AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P		CDC	113 000,00	86 680,96	35,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	493,75	3 092,63
AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P		CDC	44 000,00	39 182,47	45,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	221,98	1 176,66
AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P		CDC	25 000,00	23 689,16	47,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	133,87	651,26
AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P		CDC	64 000,00	60 053,29	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	341,08	1 961,29
AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P		CDC	153 000,00	144 352,53	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 006,88	4 304,99
AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P		CDC	60 000,00	57 132,96	47,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	790,55	1 426,37

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	Place Hulot 45 logements	CDC	359 180,00	306 719,10	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	3 314,12	8 911,75
AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	Place Hulot 45 logements	CDC	916 542,00	757 494,96	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	8 235,55	26 843,15
AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	Place Hulot 45 logements	CDC	498 917,00	432 727,17	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	8 216,07	11 384,55
AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	Place Hulot 45 logements	CDC	1 273 116,00	1 070 511,12	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	20 445,67	34 660,18
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Kerbois Rue Jules Verne	ARKEA	63 187,00	59 432,51	43,66	T	V	Livret A + 1.05	3,340	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	1 077,11	648,83
LE FOYER D'ARMOR	2016	P		CDC	111 789,00	107 508,08	37,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 480,45	2 154,81
LE FOYER D'ARMOR	2016	C		CDC	39 794,00	38 216,12	37,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	215,15	902,05
OPH DU MORBIHAN	2003	P	9 logements	CDC	434 479,70	275 215,78	18,00	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 164,85	13 430,91
OPH DU MORBIHAN	2003	P	16 logements	CDC	47 000,00	15 183,53	18,00	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	234,18	740,98
OPH DU MORBIHAN	2006	P	Démolition/construction 32 logements	CDC	1 046 000,00	761 376,08	21,17	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,240	A-1	EUR	9 891,05	29 907,89
OPH DU MORBIHAN	2007	P	Le Goaner	CDC	500 000,00	228 227,05	7,92	A	V	Livret A + 0.65	3,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	3 570,16	26 784,66
OPH DU MORBIHAN	2007	P	Réhabilitation 100 Lgts Le Goaner	CDC	500 000,00	228 227,05	7,92	A	V	Livret A + 0.65	3,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	3 570,16	26 784,66
OPH DU MORBIHAN	2008	P	KERUDO 40 logements	CDC	281 346,00	217 480,44	28,42	A	V	Livret A + (-0.3)	3,200	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1	EUR	1 010,19	7 005,94
OPH DU MORBIHAN	2008	P	KERUDO 40 logements	CDC	1 617 327,00	1 292 466,04	28,42	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	1,190	A-1	EUR	15 954,57	37 081,11
OPH DU MORBIHAN	2009	P	Rue Lionel Huet 6 logements	CDC	304 000,00	235 700,83	29,33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,800	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	121,75	7 795,98
OPH DU MORBIHAN	2009	P	Le Garrec/Coudé Nord 26 logements	CDC	1 056 000,00	808 482,07	29,75	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	8 314,94	23 012,21
OPH DU MORBIHAN	2010	P	Le Gumenen Ilot 9 - 4 lgts	CDC	1 785 000,00	1 519 840,37	30,00	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	15 614,44	41 603,78
OPH DU MORBIHAN	2010	P	Le Gumenen Réhabilitation 80 Lgts	CDC	1 050 000,00	739 102,02	15,00	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	7 814,85	42 382,64

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH DU MORBIHAN	2011	P	Résidence Le Vallon de Rosteval	CDC	779 000,00	654 703,78	31,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 703,53	18 665,25
OPH DU MORBIHAN	2011	P	Résidence Le Vallon de Rosteval	CDC	299 000,00	258 052,58	31,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 570,30	6 414,20
OPH DU MORBIHAN	2011	P	Résidence Le Vallon de Rosteval	CDC	612 000,00	528 187,87	31,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	7 307,77	13 128,74
OPH DU MORBIHAN	2012	P	Capitaine Gauvin	CDC	604 000,00	524 625,55	32,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 251,93	12 554,44
OPH DU MORBIHAN	2012	P	Capitaine Gauvin P.L.U.S	CDC	508 000,00	431 036,69	32,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 436,06	11 882,64
OPH DU MORBIHAN	2012	P	8 Lgts Rue du Pont Neuf, 10 Lgts Rue La Houille ,VEFA 10 Lgts Rue Coudé,Le Brix	CDC	2 188 038,64	1 873 822,41	32,42	T	V	Livret A + (-0.13)	2,120	V	Livret A + (-0.13)	1,070	A-1	EUR	20 506,09	46 907,89
OPH DU MORBIHAN	2012	P	60 Pavillons 1978, 60 HLM 1980, 6 Lgts 1980, FPA 1980, 27 Lgts 1981, 29 Lgts 1983, 34 Lgts 1984, 34	CDC	2 227 053,86	1 326 518,80	7,37	T	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	3,390	A-1	EUR	48 117,88	141 145,98
OPH DU MORBIHAN	2012	P	32 Lgts Rue du Pont Neuf, 27 Lgts Rue La Houille, Ilot 9 Gumenen, 13 Lgts Rue Le Garrec, 16 Lgts VEFA	CDC	11 142 737,98	9 744 366,69	32,40	T	V	Livret A + 0.67	2,920	V	Livret A + 0.67	3,530	A-1	EUR	349 252,61	206 691,29
OPH DU MORBIHAN	2012	P	Réaménagement Emprunts Compactés	CDC	1 075 360,40	769 449,39	17,17	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,690	V	Inflation INSEE hors tabac	3,320	A-1	EUR	26 555,97	36 210,89
OPH DU MORBIHAN	2012	P	Réaménagement Emprunts Compactés	CDC	738 588,43	528 479,94	17,17	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,690	V	Inflation INSEE hors tabac	3,320	A-1	EUR	18 239,41	24 870,68
OPH DU MORBIHAN	2013	P	Foyer des Jeunes travailleurs - 1 place Hulot	CDC	1 757 800,00	1 532 605,65	33,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	8 654,24	40 891,83
OPH DU MORBIHAN	1975	P	20 PRI	CDC	7 348,04	211,05	0,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	4,20	208,90
OPH DU MORBIHAN	1980	P	FOYER PERSONNES AGÉES BOCENO 2	CDC	49 012,36	2 318,83	0,07	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	164,06	2 238,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH DU MORBIHAN	1981	P	FOYER PERSONNES AGÉES BOCENO 2	CDC	9 970,17	927,06	1,32	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,580	A-1	EUR	49,20	439,49
OPH DU MORBIHAN	2015	P		CDC	10 000,00	8 616,46	20,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	121,09	352,87
OPH DU MORBIHAN	2015	P		CDC	12 000,00	10 339,75	20,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	145,30	423,45
OPH DU MORBIHAN	2017	P		CDC	28 500,00	11 629,80	1,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	233,94	5 698,98
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	13 210,50	12 943,49	48,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,330	A-1	EUR	72,66	267,01
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	64 565,50	62 943,46	38,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,330	A-1	EUR	355,11	1 622,04
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	85 466,00	81 489,46	18,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,820	A-1	EUR	1 153,79	3 976,55
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	9 950,00	9 306,51	13,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	134,33	643,50
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	147 550,00	138 007,55	13,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 991,93	9 542,46
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	6 356,50	5 945,41	13,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	85,81	411,09
OPH DU MORBIHAN	1999	P	52 HLMO	CDC	21 057,12	2 711,83	1,57	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	82,55	1 315,20
OPH DU MORBIHAN	1999	P	48 HLM	CDC	19 755,33	2 544,20	1,57	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	77,45	1 233,89
OPH DU MORBIHAN	2000	P	PARCO Amélioration 168 Logements	CDC	2 675 327,80	173 745,52	0,67	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 596,48	172 452,13
OPH DU MORBIHAN	2000	P	Parco Pointer 31 logts	CDC	1 520 526,50	735 599,49	12,67	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	5 919,60	53 680,05
OPM HLM DE VANNES	2012	P	Le Vallon de Rosteval 26 logts	CDC	693 673,00	602 514,23	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 328,59	14 418,33
OPM HLM DE VANNES	2012	P	Le Vallon de Rosteval 26 logts	CDC	248 802,00	224 896,49	42,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 087,95	3 840,56
OPM HLM DE VANNES	2012	P	Le Vallon de Rosteval 26 logts	CDC	398 127,00	337 809,77	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 909,17	9 312,60
OPM HLM DE VANNES	2012	P	Le Vallon de Rosteval 26 logts	CDC	165 798,00	146 563,50	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	822,68	3 014,02

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM DE VANNES	2013	P	Le Parc de KERFANY	CDC	1 252 655,00	1 131 401,64	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	18 505,02	25 162,03
OPM HLM DE VANNES	2013	P	Le Parc de KERFANY	CDC	442 977,50	393 217,18	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	3 227,04	10 162,98
SA ARMORIQUE HABITAT	2014	P		C.I.L.	120 000,00	105 647,21	34,50	A	V	(Livret A-2.25)-Floor 2.5 sur Livret A	0,250	V	(Livret A-2.25)-Floor 2.5 sur Livret A	0,250	A-1	EUR	271,33	2 884,91
SA HLM ARMORIQUE	2015	P		CDC	358 007,00	326 005,10	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 673,39	8 168,62
SA HLM ARMORIQUE	2015	P		CDC	588 473,50	543 331,62	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	8 879,92	11 663,19
SA HLM ARMORIQUE	2014	P		CDC	795 918,00	718 875,45	34,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	11 757,81	15 987,58
SA HLM ARMORIQUE	2014	P		CDC	344 568,00	305 862,17	34,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 510,14	7 905,23
SA HLM ESPACIL HABITAT	2009	P	Travaux 2008	CDC	129 581,00	46 823,77	4,58	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	559,12	9 088,44
SA HLM ESPACIL HABITAT	2009	P	Résidence Montfort 19 PL	CDC	15 989,08	2 727,53	1,83	A	V	Livret A + 0.47	1,720	V	Livret A + 0.47	1,220	A-1	EUR	50,04	1 374,08
SA HLM ESPACIL HABITAT	2010	P	CDC RÉAMÉNAGEMENT 2010	CDC	429 572,83	227 811,28	7,08	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 961,93	26 646,79
SA HLM ESPACIL HABITAT	2010	P	CDC RÉAMÉNAGEMENT 2010	CDC	419 447,82	223 277,94	7,00	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 860,97	26 002,73
SA HLM ESPACIL HABITAT	2010	P	CDC RÉAMÉNAGEMENT 2010	CDC	5 067 783,83	4 022 974,77	21,96	T	V	Euribor 3M + 0.33	1,400	V	Euribor 3M + 0.33	-0,010	A-1	EUR	-174,24	127 371,59
SA HLM ESPACIL HABITAT	1980	P	Résidence Charles de Blois	CDC	18 263,39	863,99	0,82	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	61,13	834,06
SA HLM ESPACIL HABITAT	2011	P	Résidence Jean de Montfort	CDC	15 702,09	3 184,71	1,58	A	V	Livret A + 0.46	2,710	V	Livret A + 0.46	1,210	A-1	EUR	57,95	1 604,83
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	1 680 000,00	1 473 721,72	34,42	A	V	Livret A + 0.3	1,550	V	Livret A + 0.3	1,540	A-1	EUR	23 516,70	43 484,71
SA HLM ESPACIL HABITAT	1998	P	Les Augustines - Rue Clémenceau	CDC	104 580,03	40 140,58	10,00	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	683,76	3 972,69

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	1 751 218,11	1 560 889,14	34,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	25 604,24	39 376,14
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	330 115,29	289 456,47	34,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 381,96	8 287,97
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	871 500,00	776 782,09	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,590	A-1	EUR	12 742,04	19 595,68
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	355 900,00	312 065,39	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 568,01	8 935,33
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	583 750,00	549 991,42	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 578,84	11 404,09
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	282 650,00	270 503,07	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 707,19	4 103,40
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	222 950,00	207 872,31	36,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 171,09	5 053,49
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	109 450,00	103 695,17	46,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	580,93	1 928,81
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P		CDC	200 000,00	163 151,92	11,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 370,60	12 447,77
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P		CDC	47 000,00	38 340,70	11,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	557,09	2 925,23
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P		CDC	153 000,00	122 400,00	11,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	10 200,00
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	79 126,00	64 547,79	11,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	937,88	4 924,71
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	242 000,00	193 600,00	11,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	16 133,34
SA HLM LES AJONCS	2014	P		CDC	537 887,00	478 145,78	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	3 923,97	12 350,91
SA HLM LES AJONCS	2014	P		CDC	205 535,00	187 903,88	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 532,58	3 668,60
SACP LE LOGIS BRETON	2012	C	Rue du Pont Neuf - Central Park	CREDIT AGRICOLE	1 635 000,00	1 253 500,00	22,91	T	V	Livret A + 1	3,290	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	22 532,34	54 500,00
SACP LE LOGIS BRETON	2012	C	Rue Capitaine GAUVIN - Villa Québec	CREDIT AGRICOLE	1 910 000,00	1 562 727,36	24,62	T	V	Livret A + 1	3,290	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	28 038,32	63 140,48
SACP LE LOGIS BRETON	2016	C		CDC	272 049,00	521 600,94	37,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 182,75	10 454,57

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SACP LE LOGIS BRETON	2016	P		CDC	109 675,00	108 680,97	47,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	2,340	A-1	EUR	2 949,45	1 602,37
SACP LE LOGIS BRETON	2016	C		CDC	185 328,00	178 432,10	37,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 004,54	4 211,67
SACP LE LOGIS BRETON	2016	C		CDC	37 847,50	36 820,96	47,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	206,20	668,71
TOTAL GENERAL					67 053 870,80	52 513 236,74											916 637,90	1 942 953,75

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	67 150,72
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 924 310,07
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 991 460,79
Recettes réelles de fonctionnement	II	17 879 893,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	16,73

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A L'ASSAUT DES RUES	500,00	
A PORTEE DE CHOEUR	200,00	ATHENA ROLLO C (64,74m²) , PERON 180m²), GUMENEN (100m²), PENHER (208m²) 7880,87 € Athéna : 4 474 €
ADAPEI 56	0,00	Salle PÉRON (180m²) 286,20 €
AFPA AGENCE NAT POUR LA FORMATION PROF	1 500,00	
AGORA SERVICES	1 000,00	
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX	90,00	LOCH F 12,45 m² -exclusif- 1195,2 €
ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME	1 343,00	1 salle de réunion de 60 m² 1 bureau dans préfabriqué n°1 Du Verger 978 €
ALRE BAND COUNTRY DANCE	0,00	PENHER 208m² 1892,30 €
AMICALE ALREENNE DE TAROT	0,00	ST-GOUSTAN A 66,82m² 1591,20 €
AMICALE DES DONNEURS DE SANG	300,00	DUGUESCLIN 14 m² -exclusif- 348 € PERON - partagée - 3018,35 € Location gratuite Athéna : 2 351 €
AMICALE ECOLE ROLLO AURAY	300,00	
AMICALE EMPLOYES MUNICIPAUX	40 342,00	Locations gratuites Centre Athéna : 4 472 €
AMICALE GS TABARLY	450,00	
AMICALE NAUTIQUE DE ST-GOUSTAN	0,00	t-Goutan A 106 €
ANGATA	0,00	PERON 211,8 m² 616,12 €
APEL GABRIEL DESHAYES	5 858,20	divers locaux 2670,30 € Location gratuite Centre Athéna : 466 €
APEL SAINTE THERESE	6 264,91	divers locaux 12429,47 € Location gratuite Centre Athéna : 717 €
ASS COMMERCEANTS DES HALLES	0,00	
ASS DE GERONTOLOGIE	600,00	
ASS SPORTIVE ECOLES DU LOCH	300,00	Location gratuite Centre Athéna : 1 176 €
ASS SPORTIVE LE VERGER	900,00	
ASS SPORTIVE LYCEE FRANKLIN	900,00	
ASSISTANCE ET RECHERCHE DANS L'INTERET DES FAMILLES -ARIF-	0,00	LOCH E 12,45m² 106 €
ASSO ALREENNE DE VO SON LONG	300,00	1 salle 150 m² complexe de la Forêt 1 dojo 350 m² avec vestiaires : 3 122 €
ASSO SPORTIVE KORRIGANED ECOLE R	300,00	
AURAY AVF ACCUEIL VILLES FRANCAISES	0,00	16 RUE DU PENHER 175m² -exclusif- 8 741 SALLE DU PENHER 207,5 m² -partagée - 5 596,80 €
AURAY BOXE	3 800,00	1 salle de 150 m² au complexe de la Forêt :15 109 €
AURAY BRIDGE CLUB	0,00	PENHER 208m² 3047,50 €
AURAY CYCLISME ORGANISATION	1 250,00	valorisation organisation grand prix : 1 862 €
AURAY FOOTBALL CLUB	11 800,00	1 club house-1salle de réunion terrains foot engazonnés 1 terrain foot synth.1 Gymnase 184 323 €
AURAY LOISIRS	0,00	PENHER 208m² ROLLO C 64,74m² 1 144,40€
AURAY NATATION	5 194,00	Valorisation organisation événementiel : 862 €
AURAY PAT ET MAT	250,00	LOCH A 96m² 636 €
AURAY PAYS D'ARTISTES	1 750,00	CHAPELLE DU ST-ESPRIT 2352 €
AURAY VTT	200,00	
AVEL ROZ	100,00	
AVIRON CLUB D'AURAY	1 000,00	ST-GOUSTAN : local stockage et vestiaires : 1 937 €
AYMER	0,00	LOCH A 96m² 477 €
BABEL COOK	2 000,00	divers locaux centre arlequin, 84,80 €
BADMINTON CLUB D'AURAY	1 900,00	gymnase le Verger avec 2 salles et vestiaires 1 bureau : 21 846 €
BANQUE ALIMENTAIRE DU MBH	1 400,00	
BLED'N'POP (EX: HOCINE ET COMPAG	1 000,00	
BOULE ALREENNE	0,00	Salle de sports d'adresse (jeux intérieurs et extérieurs) 1 local de rangement de 15 m² :14 212 €
BOXE FRANCAISE	0,00	1 salle de 150 m² au complexe de la Forêt : 5 748 €

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Montant du fonds de concours ou de la subvention (nature)
BUGALE MAOHI BREIZH	0,00	Salle Marca (112,82m²) 2796 €
CANOE KAYAK CLUB AURAY	3 700,00	ST-GOUSTAN B : local stockage + bureau 38,3m² : 3 603 €
CEAS MORBIHAN	1 000,00	
CHEMIN INTERIEUR	0,00	MARCA (112,82m²) 185,50 €
CHOEUR AN ALRE	0,00	ST GOUSTAN A 78,38 m² 429,30 €
CHORALE CAECILIA	0,00	MARCA (112,82) 424,00 €
CIDFF DU MORBIHAN	200,00	
CIMA PAYS D'AURAY	6 000,00	1 stade (loch) avec 1 piste tartan et vestiaires 1 salle de réunion : 69 225 €
CIRFA - ARMEE DE TERRE	0,00	LOCH D (13,21m²) 106 €
CIRQUE METROPOLE -APDSAC-	0,00	
CLUB DES RETRAITES ALRENS	800,00	Loch A et B 115,52m² 3 922 €
CLUB PHILATHELIQUE ALREEN	0,00	ROLLO C 64,74m² 262,35 €
CLUB SUBAQUATIQUE ALREEN	1 200,00	ST-GOUSTAN C 26m² et valorisation organisation événementiel : 1 616 €
COLLEGE SAINT GILDAS	1 734,30	
COLOQUINTE	0,00	Marca (112,82m²) 466,40 €
COMICE AGRICOLE DU CANTON D'AURA	700,00	Location gratuite Centre Athéna : 927 €
COMITE DE JUMELAGE AURAY USSEL	4 500,00	divers locaux 84,4 € Location gratuite Centre Athéna : 224 €
COMITE DE LIAISON DU CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION	0,00	Location gratuite Centre Athéna : 901 €
COMITE ENTENTE DES ANCIENS COMBA	150,00	Location gratuite Centre Athéna : 1 985 €
COMITE JUMELAGE AURAY UTTING	1 500,00	
COMITE MANCHE OCEAN	0,00	valorisation organisation événementiel : 201 €
COMMUNAUTE EMMAUS PAYS VANNES	300,00	
COMPAGNIE ALLUNA	0,00	
CONF SYNDICALE DES FAMILLES	200,00	TABARLY B -exclusif- et ponctuelle 1416,32 €
CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL	300,00	
CONSEIL CONJUGAL DU MORBIHAN	0,00	LOCH E 11,68m² 699,10 €
CROIX ROUGE FRANCAISE	0,00	ROLLO E 50m² -exclusif-1200 €
DEFIS	2 500,00	
DES GENS DEJANTES ASSOCIATION	700,00	
DIHUN BRO AN ALRE	0,00	
DOJO ALREEN	6 500,00	1 dojo de 350 m² avec vestiaires : 10 146 €
ECHANGE ET PARTAGE DEUIL	150,00	LOCH C 43,55 m² 132,5 €
ECOLE DE KARATE ALREENNE	0,00	1 dojo 350 m² avec vestiaires 1 salle 150 m² a la Forêt : 6 750 €
ENEDIS	13 484,78	
ENGLISH PLEASE	0,00	ROLLO C 64,74m² 1497,60 €
ENTENTE MORBIHAN SPORT SCOLAIRE	500,00	
EQUALIANSE	500,00	
EQUILIBRES CIRQUE	3 550,00	
EQUIPAGE SAINT-GOUSTAN	0,00	ST-GOUSTAN A 66,82m² 468 €
ESCRIME ALREENNE	2 823,00	gymnase la Forêt et vestiaires de 903 m² 1 salle de réunion de 60 m² : 14 742 €
ESPOIR AMITIE	90,00	LOCH G 44,18m² 466,4 €
FAIRE FACE ENSEMBLE	100,00	ROLLO D 64,74m² 190,8 €
FAVEC - CONJOINTS SURVIVANTS	0,00	
FEDERATION AURAY PREFERENCE	0,00	Ponctuelle + bureau Hotel de Ville 6242,19 €
FEDERATION DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES -FNATH-	0,00	LOCH E 11,68m² 174,90 €
FEDERATION DES BLESSES POU MON	150,00	CASERNE DUGUESCLIN 14 m² -exclusif- 43,5 €
FNACA	150,00	LOCH G 44,18m² 106 €
FRANCE VICTIME 56	0,00	Loch E 268,20 €
GARATOI	3 840,00	Location gratuite CHAPELLE DU ST-ESPRIT 1 073 €
GROUPEMENT DES ARTISTES GUSTANAIS	0,00	ST-GOUSTAN A 66,82m 424 €
GWAREGERIEN AN ALRE ASSO/TIR A L'ARC	700,00	1 Salle de sports d'adresse 1 salle de réunion de 60 m² : 26 437 €
HARMONIE	0,00	VERGER DANSE 110m² : 2 443 €
JALMALV	100,00	
JV ATHLETISME	0,00	1 stade avec 1 piste cendrée et vestiaires 1 gymnase avec vestiaires 1 salle de réunion : 33 890 €

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
KERLENN STEN KIDNA BRO AN ALRE	250,00	ROLLO B 64,74m² - exclusif- 1333,76 €
KEVRENN ALRE	5 750,00	DUGUESCLIN 242 m² - exclusif- 14 520,00 € PERON 180 m² - partagé - 2 252,00 € Athéna : 9 108 €
KINE OUEST PREVENTION	0,00	PERON 180 m² - partagé - 246,45 €
KIWANIS CLUB D'AURAY	0,00	Location gratuite Centre Athéna : 685 €
KLAM REORDS	3 100,00	
LA BELLE PORTE	0,00	
LA FABRIQUE DU LOCH	0,00	locaux rue clemenceau 3 082 €
LA FABRIQUE DU SENSIBLE	1 730,00	
LA SANTE DE LA FAMILLE 56	0,00	LOCH C 43,55m² 381,60 €
LABECANE56	5 000,00	
LE BEL AGE DE KERIOLET	300,00	
LE CAP DES POSSIBLES	2 500,00	
LE JARDIN DU VALLON ALREEN	0,00	
LE LIEU-DIT	4 000,00	
LES AMIS DE L'ORGUE DE ST-GILDAS	480,00	
LES ANNEES BLEUES	350,00	Louis Massé 58² m² 954 €
LES ARTS ET LES AUTRES	1 400,00	MARCA 112,82 m² et Louis MASSE 58m² - partagée - 1166 €
LES PTITS BIGORNEAUX	200,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND O BRETAGNE	0,00	
LES PETITS MACARONS	650,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	1 500,00	ROLLO A 65m² ROLLO G 152m² - exclusif- 8945,76 €
LIGUE CONTRE LE CANCER	400,00	local au loch 143,00 €
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU MORBI	500,00	
LIONS CLUB	0,00	Location gratuite Centre Athéna : 1 631 €
LUDOTHEQUE LA MARELLE LOCATION JEUX JOUETS	8 000,00	LUDOTHEQUE 149,20m² - exclusif- 14323,2 € Location gratuite Centre Athéna : 485 €
LYCEE ENSEIG. AGRIC. PROF. KERPL	282,90	
L'ARGONAUTE	0,00	Locaux rue Redien 18000 €
MAISON ANIMATION ET DES LOISIRS	75 124,50	MAL 803,70m² - exclusif- 62580 €
MAISON DE QUARTIER PARCO	400,00	PERON 180m² - partagée 164,30 €
MAISON DE QUARTIER ST GOUSTAN TY SAN STEN	400,00	ST-GOUSTAN A 68,62m² - 540,16 €
MINI SCHOOL	0,00	MARCA 112,82 m² - 954,00 €
MISSION LOCALE D'AURAY	0,00	FORUM MOBILITE INTERNATIONALE ET INITIATIVES JEUNES Location gratuite Centre Athéna : 1 043 €
MOD KOZH	0,00	divers locaux 904,80€
MORBIHAN PADDLE TROPHY	0,00	événement sportif / 1 618 €
MOUVEMENT VIE LIBRE	0,00	LOCH C 43,55 m² -190,80 €
NEO 56	0,00	
NEO MOBILITE	1 000,00	
OGEC ECOLE SAINTE THERESE	112 324,00	
OGEC GABRIEL DESHAYES	118 640,00	
OLYMPIQUE CLUB DES SOURDS PAYS D	800,00	stade Dépôt, Ty Coat, espace sport adresse : 7 207 €
ONAC -CONCOURS SCOLAIRE RESIS.	150,00	
PALM'AURAY CLUB	1 300,00	dojo Forêt : 538 €
PATRONAGE LAIQUE D'AURAY	20 000,00	1 hall d'école 1 salle de réunion de 60 m² : 365 € Location gratuite Centre Athéna : 537 €
PAYS AURAY RUGBY CLUB	11 700,00	club house de 130 m² terrains engazonnés : 115 974 €
PAYS D'AURAY HAND BALL	5 000,00	gymnases et vestiaires 1 salle de réunion de 60 m² : 15 982 €
PAYS D'AURAY TRIATHLON	1 200,00	stade Loch et valorisation événement : 23 633 €
PAYS D'AURAY VOLLEY BALL	3 500,00	gymnase la Forêt et vestiaires de 903 m² 1 salle de réunion de 60 m² : 11 636 €
PENSIONNES VEUVES MARINE MARCHANDE PECHE 56	0,00	LOCH G 44,18m² 106 €
PETANQUE ALREENNE	0,00	1 local rangement Salle de sports d'adresse (jeux intérieurs et extérieurs) : 20 270 €
PIMMS	6 000,00	
PLC AURAY BASKET	11 000,00	1 club house + Gymnases comprenant 2 salles et vestiaires : 58 432 €
POURQUOI PAS	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
<u>Autres</u>		
CFDT	0,00	TABARLY B 1205€ -exclusif-
CGT Union locale d'Auray	0,00	ROLLO 1er étage 127m² 3048€ -exclusif-
LISTE D'OPPOSITION	0,00	TABARLY C 12,6m² 1209,60€
PARTI SOCIALISTE	0,00	LOCH G 44,18m² 106 €
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE	0,00	LOCH E 11,68 m² 2798,40 €
RASED	0,00	8 PLACE Mal LECLERC 82m² 3936€ -exclusif-
UNSA	0,00	TABARLY E 551,52€ -exclusif-
TOTAL GENERAL	1 621 296,32	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
P027/2014 AMENAGEMENT URBAIN DU CENTRE-VILLE	3 609 911,98	-205 000,00	3 404 911,98	3 176 983,29	227 928,69	197 305,94	0,00
P028/2014 BASSIN DU RECLUS - EAUX PLUVIALES	239 746,63	0,00	239 746,63	239 746,63	0,00	0,00	0,00
P014/2013 BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS	3 423 431,50	-648 702,46	2 774 729,04	634 207,98	69 521,06	12 492,00	385 000,00
P005/2013 DEVELOPPEMENT URBAIN	1 596 915,04	-74 793,99	1 522 121,05	399 521,05	22 600,00	0,00	1 000 000,00
P018/2013 EQUIPEMENT MULTIFONCTION DE LA FORÊT	6 103 941,02	-34 692,00	6 069 249,02	29 249,02	400 000,00	55 194,89	4 500 000,00
P030/2017 ESPACE DE GLISSE	250 156,30	49 999,80	300 156,10	29 831,10	270 325,00	14 553,95	0,00
P032/2019 HALLES MUNICIPALES	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00
P021/2014 HOTEL DE VILLE	402 815,67	22 855,00	425 670,67	379 179,68	46 490,99	0,00	0,00
P001/2013 ORU DU GUMENEN GOANER	1 570 561,96	-6 987,53	1 563 574,43	1 002 018,15	481 556,28	377 900,96	0,00
P026/2014 PISTE ATHLETISME STADE DU LOCH	1 366 000,00	233 013,59	1 599 013,59	30 249,59	1 568 764,00	1 308 212,25	0,00
P023/2013 POLE D'ECHANGE MULTIMODAL - GARE D'AURAY	303 524,88	90 000,00	393 524,88	3 524,88	390 000,00	221 782,02	0,00
P002/2013 PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAINS	1 902 536,28	-4 000,00	1 898 536,28	1 450 529,21	148 007,07	714,00	0,00
P022/2013 PROGRAMME RENOVATION VOIRIE	1 780 003,65	-25 000,00	1 755 003,65	1 755 003,65	0,00	0,00	0,00
P017/2013 TRAVAUX SUR INFRASTRUCTURES ET VRD	1 857 589,52	1 191 597,21	3 049 186,73	1 677 413,98	463 339,03	40 594,16	500 000,00
P031/2017 VIDEO PROTECTION	276 000,00	-7 946,54	268 053,46	264 405,46	3 648,00	3 648,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		54,00	1,71	55,71	45,71	5,00	50,71
Adjoint administratif pal 1 cl	C	17,00	0,80	17,80	16,40	0,00	16,40
Adjoint administratif pal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	7,80	1,00	8,80
Adjoint administratif terr.	C	8,00	0,00	8,00	5,80	3,00	8,80
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur	B	3,00	0,91	3,91	3,71	1,00	4,71
Rédacteur principal 1 cl	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		94,00	13,06	107,06	95,00	8,28	103,28
Adjoint technique pal 1 cl	C	36,00	0,00	36,00	31,00	0,00	31,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	21,00	2,23	23,23	22,23	1,00	23,23
Adjoint technique territorial	C	9,00	10,83	19,83	16,97	4,28	21,25
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	11,00	0,00	11,00	10,80	0,00	10,80
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	2,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS NON BUDGETAIRES (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		11,00	4,26	15,26	15,06	2,41	17,47
Adjoint du patrimoine	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	4,00	0,80	4,80	4,60	0,00	4,60
Adjoint terr. du patrimoine pal 1ère cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	2,00	1,25	3,25	3,25	0,00	3,25
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	0,00	1,30	1,30	1,30	1,41	2,71
Attaché cons.	A	0,00	0,91	0,91	0,91	0,00	0,91
Bibliothécaire Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		21,00	3,35	24,35	22,05	1,13	23,18
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	10,00	0,00	10,00	8,20	0,00	8,20
Adjoint d'animation terr.	C	6,00	3,35	9,35	8,85	1,13	9,98
Animateur principal de 1ère cl	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE POLICE (j)		7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Brigadier-chef principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef service de police pal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien/Brigadier	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		194,00	22,38	216,38	190,72	16,82	207,54

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	374	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	430	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	351	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	351	0,00	3-4	CDI
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	506	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-1	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	542	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	CDD
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Agent de surveillance		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent de surveillance		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Agent soutien scolaire		OTR	348	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	567	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en raison de sa mission.
 de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020

ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HOTEL DE VILLE, 100 PL. DE LA REPUBLIQUE, AURAY (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
17/06/2009 - CONCESSION D'UN SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ENERGIE CALORIFIQUE	COFELY SERVICES GDF SUEZ	COFELY SERVICES AGENCE BRETAGNE	SA	33 500,00
Détention d'une part du capital				
18/12/2000 - DETENTION D'UNE PART DE CAPITAL	CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE	SA	BANQUE COOPERATIVE	4 996,00
10/12/2007 - DETENTION D'UNE PART DE CAPITAL	EADM 56	EADM DU MORBIHAN	SEM	3 000,00
17/02/2015 - PRISE DE PARTICIPATION	CIE DES PORTS DU MORBIHAN	SAPL Compagnie des Ports du Morbihan	STE ANONYME PUBLIQUE LOCALE	20 010,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
31/03/2015 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	OGE C GABRIEL DESHAYES	OGE C GABRIEL DESHAYES	ASSOCIATION	118 640,00
31/03/2015 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	OGE C STE THERESE	OGE C STE THERESE	ASSOCIATION	112 324,00
31/03/2015 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	AEP ECOLE DIWAN	AEP ECOLE DIWAN	ASSOCIATION	20 937,00
31/03/2015 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	CCAS AURAY	CCAS AURAY	ETABLISSEMENT PUBLIC	561 000,00
31/03/2015 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	MAISON D'ANIMATION ET DES LOISIRS	MAISON D'ANIMATION ET DES LOISIRS	ASSOCIATION LOI 1901	75 124,50
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AURAY	01/01/1977	-	SERVICE PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
ACTIVITE COMMERCIALE DU CENTRE CULTUREL ATHENA	ACTIVITE COMMERCIALE DU CENTRE CULTUREL ATHENA	01/01/1993	N 7 -	ACTIVITE COMMERCIALE DU CENTRE CULTUREL ATHENA
MAGAZINE MUNICIPAL ET AGENDAS	MAGAZINE MUNICIPAL ET AGENDAS	01/01/2009	-	FABRICATION MAGAZINE ET AGENDAS - RECETTES PUBLICITAIRES
CESSIONS A TITRE ONEREUX	CESSIONS A TITRE ONEREUX DE TERRAINS	01/05/2012	-	CESSIONS A TITRE ONEREUX DE TERRAINS DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE 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 (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 687 803,66	6 440 403,94	620 007,22	6 627 392,50
RECETTES	13 687 803,66	6 377 901,54	3 641,00	7 306 261,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 373 964,20	16 041 438,70	0,00	4 332 525,50
RECETTES	20 373 964,20	18 240 291,15	0,00	2 133 673,05

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : PORT DE SAINT-GOUSTAN / N°SIRET : 21560007300138				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 687 803,66	6 440 403,94	620 007,22	6 627 392,50
RECETTES	13 687 803,66	6 377 901,54	3 641,00	7 306 261,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 373 964,20	16 041 438,70	0,00	4 332 525,50
RECETTES	20 373 964,20	18 240 291,15	0,00	2 133 673,05
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	34 061 767,86	22 481 842,64	620 007,22	10 959 918,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	34 061 767,86	24 618 192,69	3 641,00	9 439 934,17

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 687 803,66	6 440 403,94	620 007,22	6 627 392,50
RECETTES	13 687 803,66	6 377 901,54	3 641,00	7 306 261,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 373 964,20	16 041 438,70	0,00	4 332 525,50
RECETTES	20 373 964,20	18 240 291,15	0,00	2 133 673,05
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	34 061 767,86	22 481 842,64	620 007,22	10 959 918,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	34 061 767,86	24 618 192,69	3 641,00	9 439 934,17

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	20 874 743,00	2,32	16,67	0,00	3 480 261,00	2,32
TFPB	17 041 588,00	3,19	28,75	0,00	4 906 749,00	3,09
TFPNB	40 207,00	-7,69	62,82	0,00	25 258,00	-7,69
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37 956 538,00	2,69			8 412 268,00	2,72

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 31/12/2999

Présenté par (1) le Maire.

A salle du Conseil Municipal, le 09/06/2020

le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A salle du Conseil Municipal, le 31/12/2999

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLAIN Ronan	
AOUCHICHE Florence	
BOUGUELLID Yazid	
BOUQUET Jean-Claude	
EVANNO Armel	
GOUEGOUX Patrick	
GRENET François	
GRUSON Jean-Pierre	
GUYOT Benoît	
HERVIO Emmanuelle	
HULAUD Kaourintine	
JOLY Mireille	
KERLAU Jean-Charles	
LAMOUR Mathieu	
LARRIEU Jean-Claude	
LASSALLE Jean-Michel	
LE BAYON Pierrette	
LE ROUZIC Marina	
LE SAUCE Rolland	
MABELLY André	
PELTAIS Christian	

IV – ANNEXES**ARRETE ET SIGNATURES**

POMMEREUIL Marie-Noëlle	
PUREN Yvette	
QUEJO Aurélie	
RENARD Annie	
ROCHELLE Joseph	
ROUSSEAU Valérie	
TOUATI Azais	
VINET-GELLE Valérie	

Certifié exécutoire par (1) le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/06/2020, et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil municipal.

NOTE SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

L'examen du compte administratif permet de dresser le bilan de la gestion de l'exercice précédent.

Depuis le compte administratif 2014, il est proposé une présentation qui explicite la maquette réglementaire. Pour l'exercice 2019, il est proposé une note synthétique.

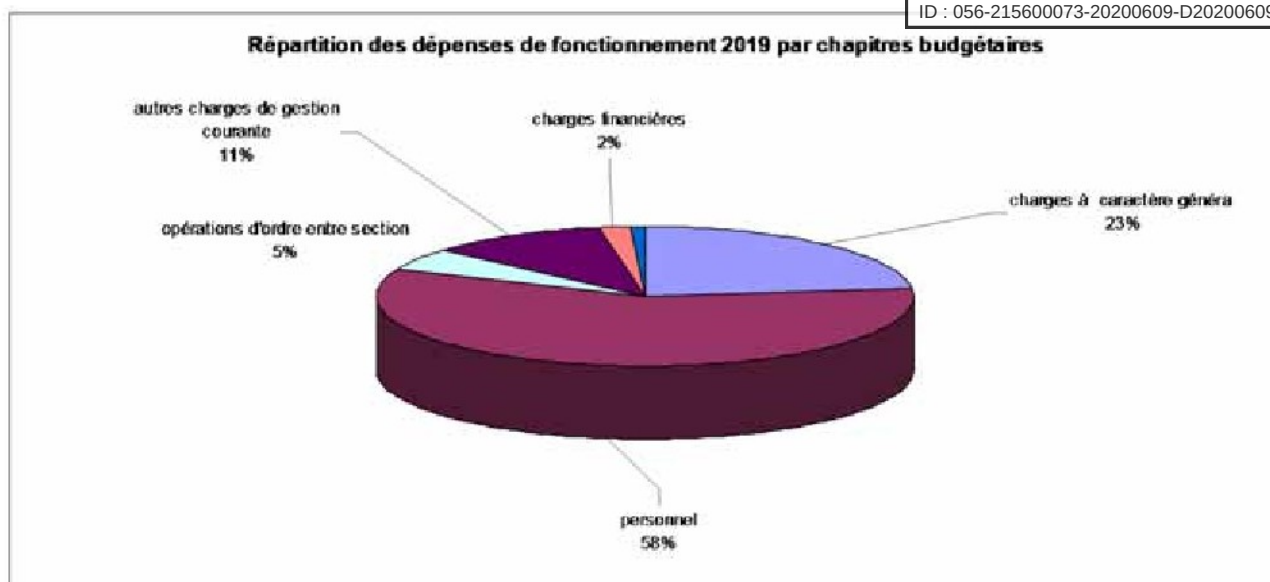
Les écritures comptables au 31/12/2019 présentent les montants suivants (y compris les restes à réaliser en investissement):

	Dépenses	Recettes	Résultats
Fonctionnement	16 041 438,70	20 807 517,94	4 766 079,24
Investissement	9 062 721,69	6 381 542,54	- 2 681 179,15
TOTAL	25 480 086,43	28 047 313,22	2 084 900, 09

I) La section de Fonctionnement

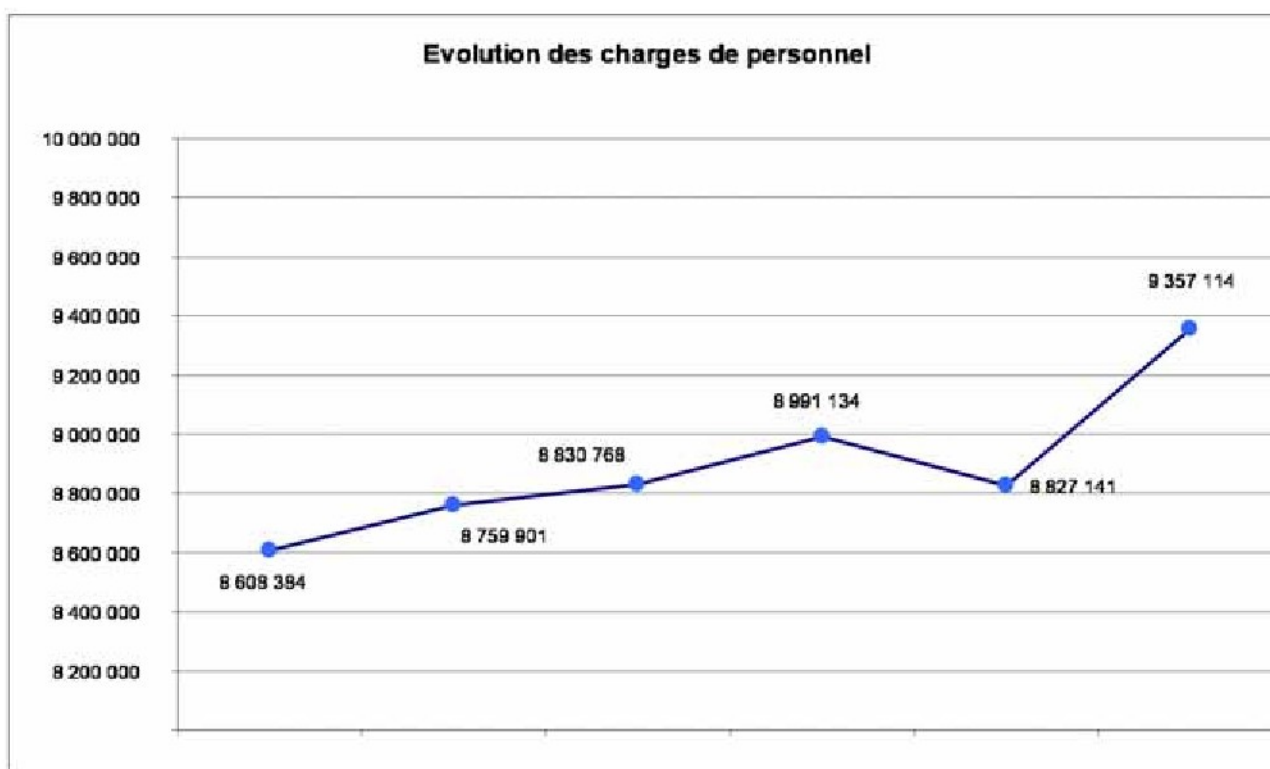
A) Les Dépenses: 16 041 439 €





Le pourcentage augmente de 1 point pour les dépenses de personnel et les charges à caractère générale par rapport à 2018.

1) Les charges de personnel (chapitre 012)



2014	2015	2016	2017	2018	2019
8 608 384	8 759 901	8 830 768	8 991 134	8 827 141	9 357 114

Evolution en pourcentage:

2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
+1,76 %	+0,81 %	+1,82 %	-1,82 %	+6 %

La rémunération du personnel est en hausse du compte administratif 2018 à celui de 2019 : + 6 %

La progression a été plus forte de 2018 à 2019 du fait notamment :

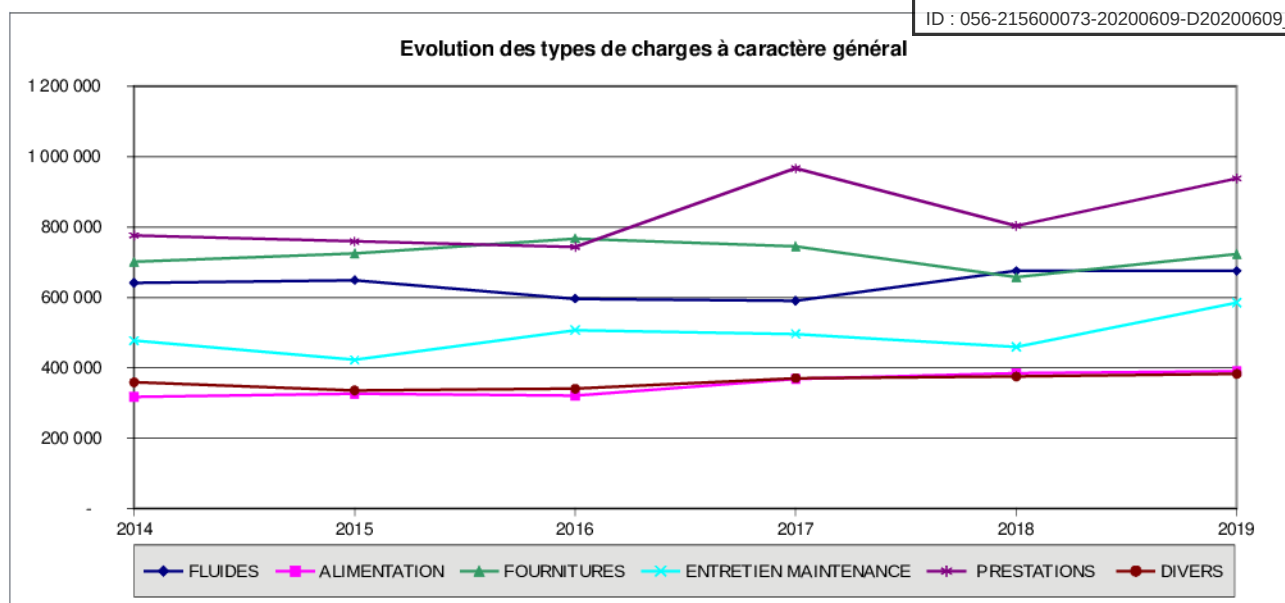
- après un décalage d'un an, de la mise en oeuvre en 2019 de la deuxième phase de la réforme PPCR (plan de revalorisation des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) ;
- de l'instauration du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), il a été versé aux agents avec effet du 1er janvier 2019 ;
- de l'évolution de la carrière des agents et de leur avancement (le GVT et son cadencement unique) ;
- au niveau local, les nouvelles créations de postes, l'augmentation de la durée de travail de certains agents,
- les recrutements consécutifs au remplacement des agents momentanément indisponibles, le maintien du financement par la Ville des deux animateurs du commerce et du tourisme.

2) les charges à caractère général (chapitre 011)



Evolution en pourcentage:

2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
-1,71%	+1,88%	+7,98%	-5,18%	+10,14



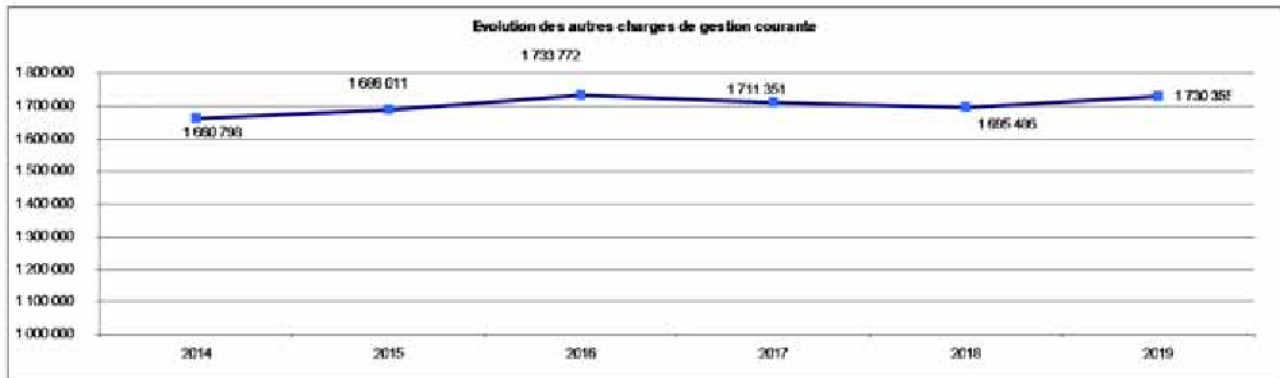
	montant 2019	évolution en valeur	Evolution 2018-2019 en %
FLUIDES	674 986	- 484	- 0,07 %
ALIMENTATION	390 413	+ 6 461	1,68 %
FOURNITURES	723 022	+ 66 243	10,09 %
ENTRETIEN MAINTENANCE	584 473	+ 125 269	27,28 %
PRESTATIONS	938 458	+ 135 282	16,83 %
DIVERS	382 365	+ 7 524	2,01 %
TOTAL	3 693 716	+ 340 194	+10,14 %

Pour les fournitures, on constate une augmentation de l'entretien et la réparation sur les bâtiments communaux par les agents de la ville.

Pour l'entretien et la maintenance, l'augmentation s'explique par le recours accrue à l'entreprise pour la réparation des bâtiments et par un diagnostic amiante fait en 2019 sur tous les bâtiments.

Pour les prestations, l'augmentation provient essentiellement de la programmation du centre culturel Athéna avec en contre partie une recette également en hausse.

3) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)

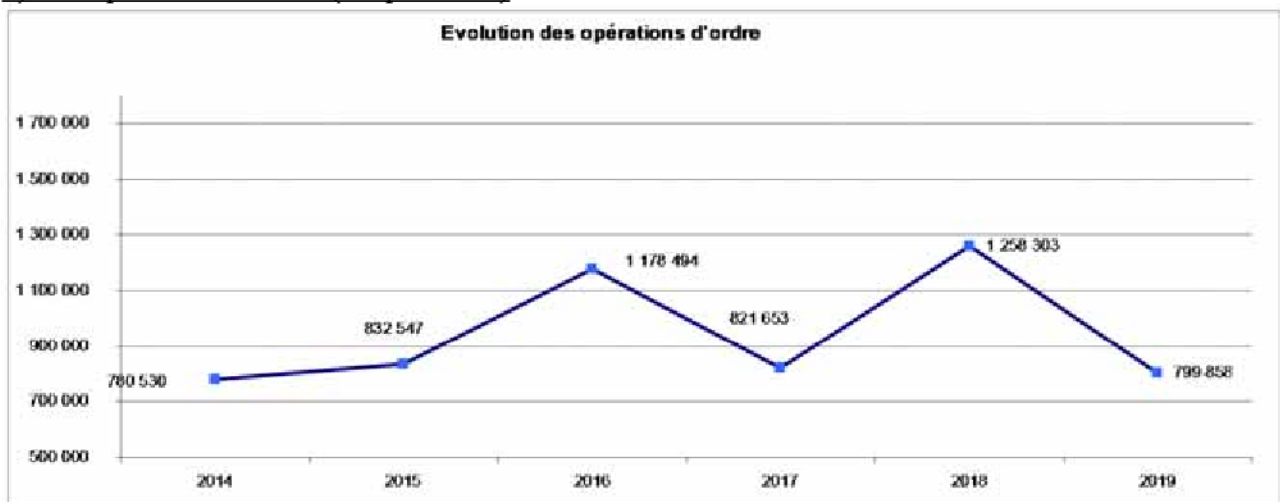


L'évolution provient essentiellement du contingent incendie (+23 519 €) et de la subvention d'équilibre du CCAS (+13 000 €)

Evolution en pourcentage:

2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
1,52%	2,83%	-1,29%	-0,93%	2,06 %

4) Les opérations d'ordre (chapitre 042)

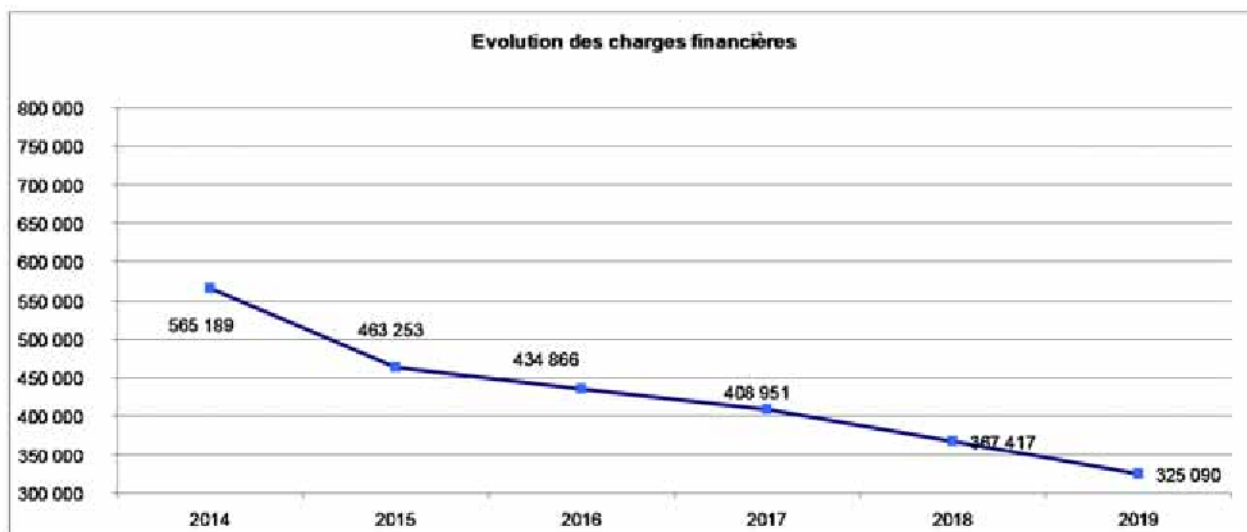


En 2018, L'augmentation concernait pour 343 280 euros les écritures patrimoniales pour deux cessions (Appartement du Loch et terrain rue St Fiacre). En 2019, les opérations d'ordre concernent comme en 2017 la dotation aux amortissements de l'année.

Pour rappel, les dépenses d'ordre, en fonctionnement, n'ont pas d'incidence sur l'équilibre général du budget car elles ont une contrepartie en recettes d'investissement.

5) Les charges financières (chapitre 66)

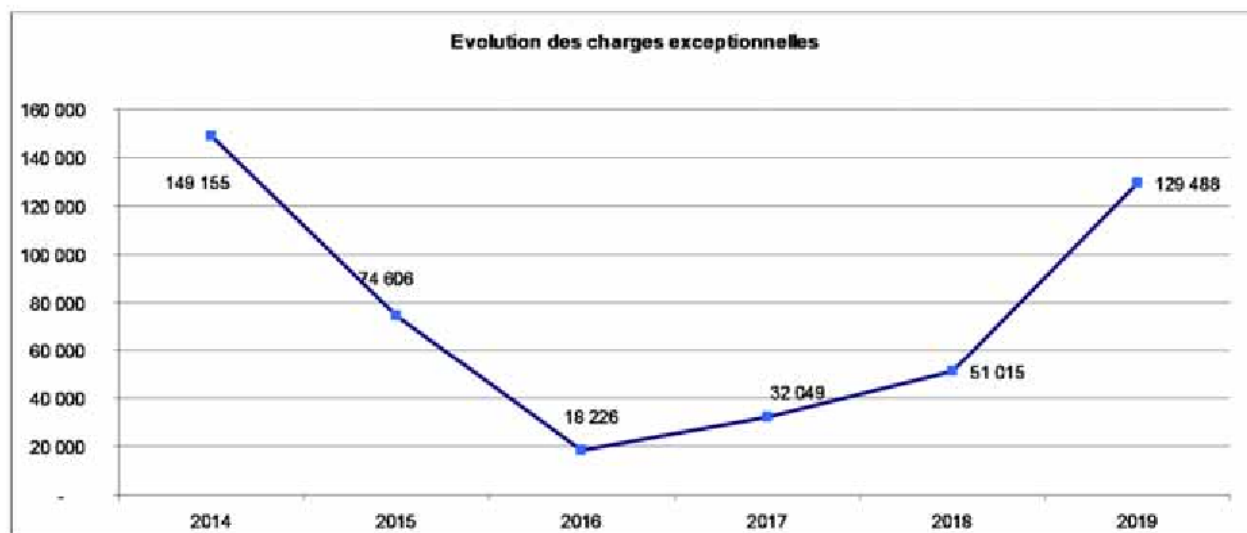
Ce point sera approfondi dans la délibération présentant le compte rendu de la la gestion de la dette.



On constate une tendance à la baisse des charges financières en raison de l'extinction d'emprunts avec des taux plus élevés que les nouveaux emprunts contractés.

6) Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

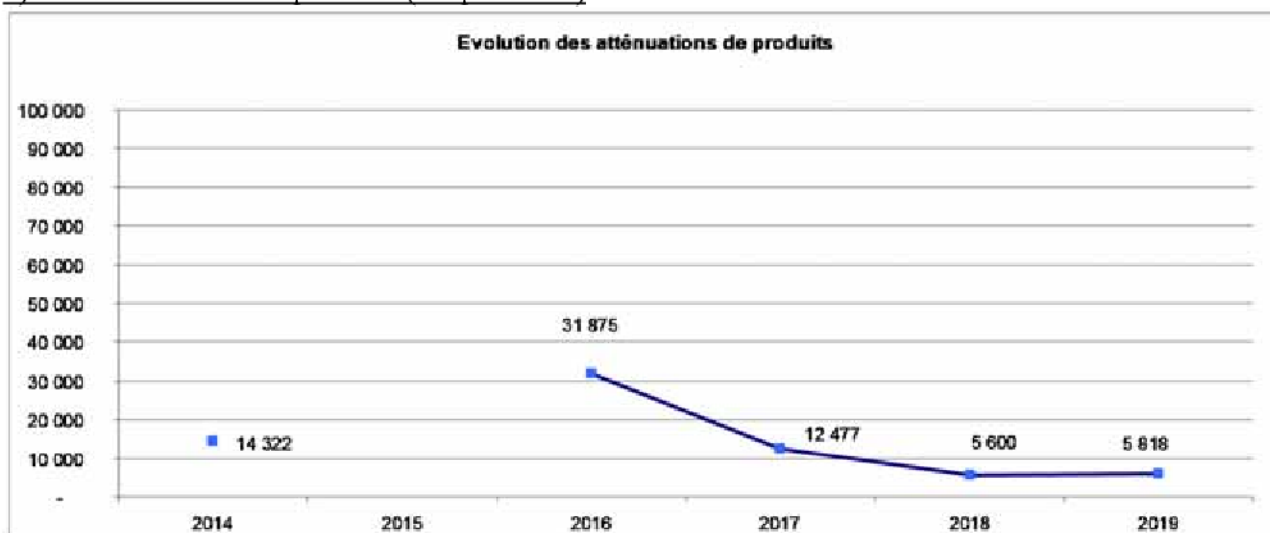
Par définition, les charges exceptionnelles peuvent varier fortement d'un exercice à un autre. On constate tout de même une tendance à la baisse depuis 2014.



Les augmentations 2017 et 2018 résultent d'annulation de titres sur exercice antérieur (avec + 6 000 entre 2017 et 2018).

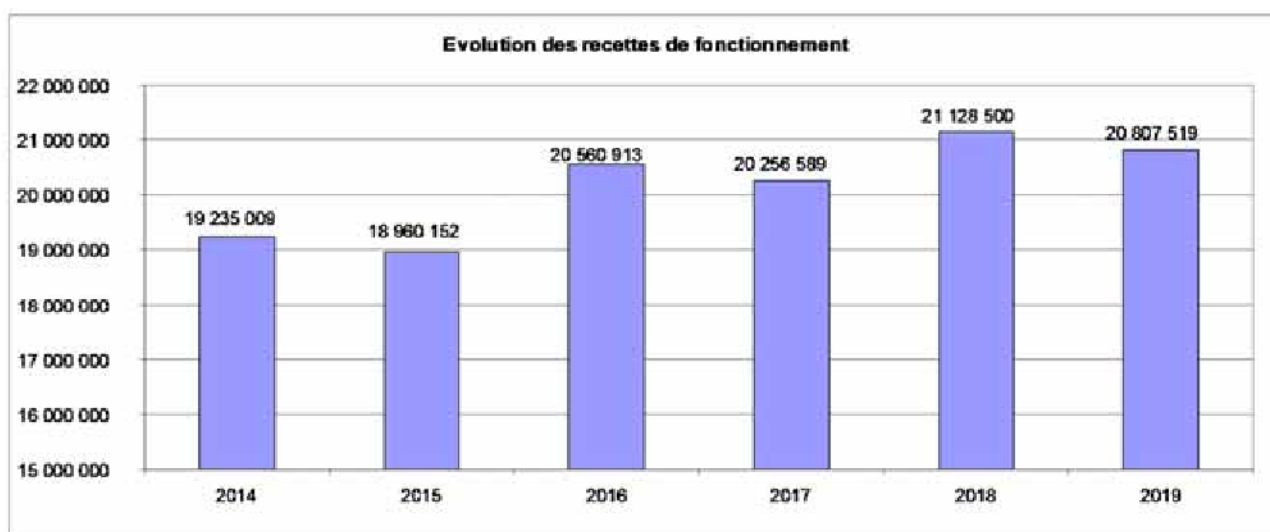
L'augmentation, en 2019, correspond, pour 86 000 €, à la régularisation d'un engagement de recettes sur les prestations de la CAF

7) Les atténuations de produits (chapitre 014)



Ceux sont les dégrèvements liés à la taxe d'habitation sur les logements vacants. La Ville d'Auray a décidé d'assujettir à la taxe d'habitation les locaux devenus vacants depuis plus de deux ans. Cependant, si le propriétaire du logement peut prouver que la vacance résulte de faits indépendants de sa volonté, la Ville peut accorder un dégrèvement à sa charge.

B) Les Recettes: 20 807 517,94 €

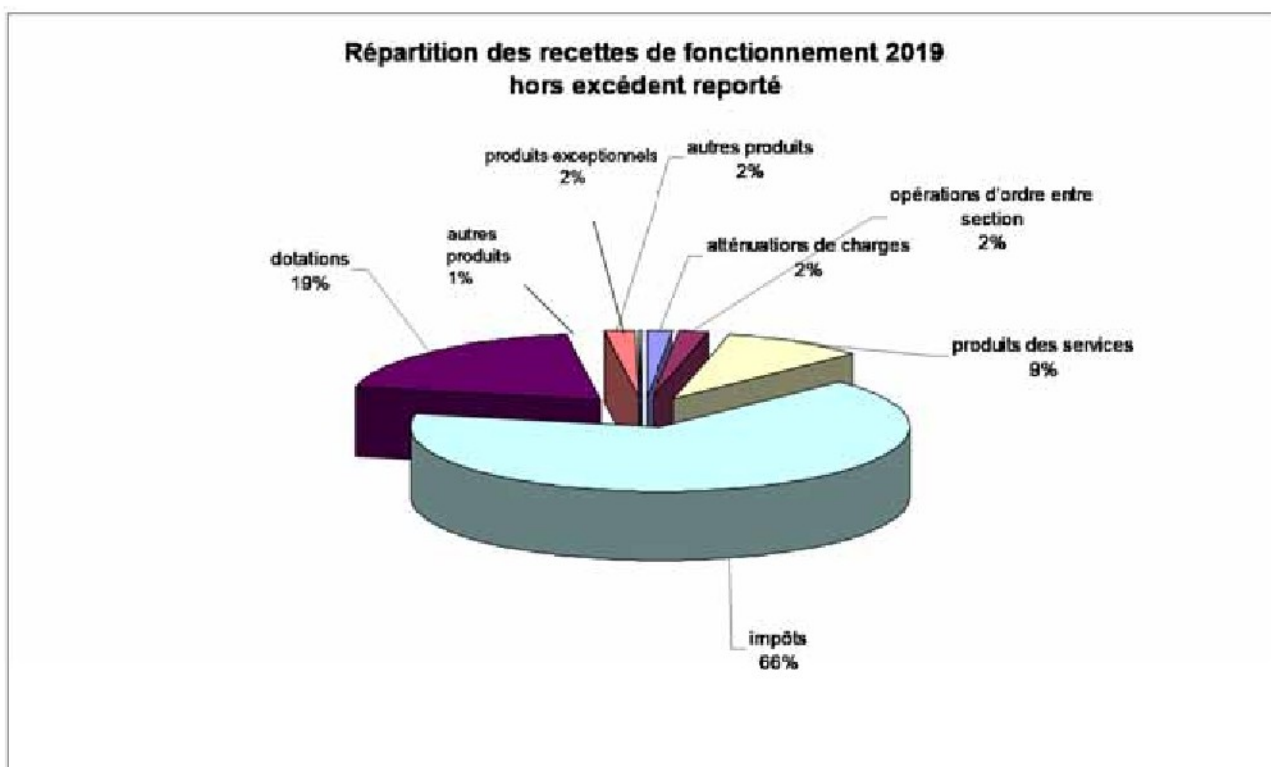


En neutralisant l'excédent reporté, on obtient une évolution plus cohérente des recettes de fonctionnement.

Il est utile de rappeler que l'excédent de fonctionnement reporté résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de l'année N-1. Puis ce montant est réduit du déficit d'investissement N-1 (le virement prévu au budget n'étant pas réalisé). L'excédent reporté étant un solde, il peut varier significativement et dépend aussi de la réalisation du programme d'emprunts.

Evolution en pourcentage:

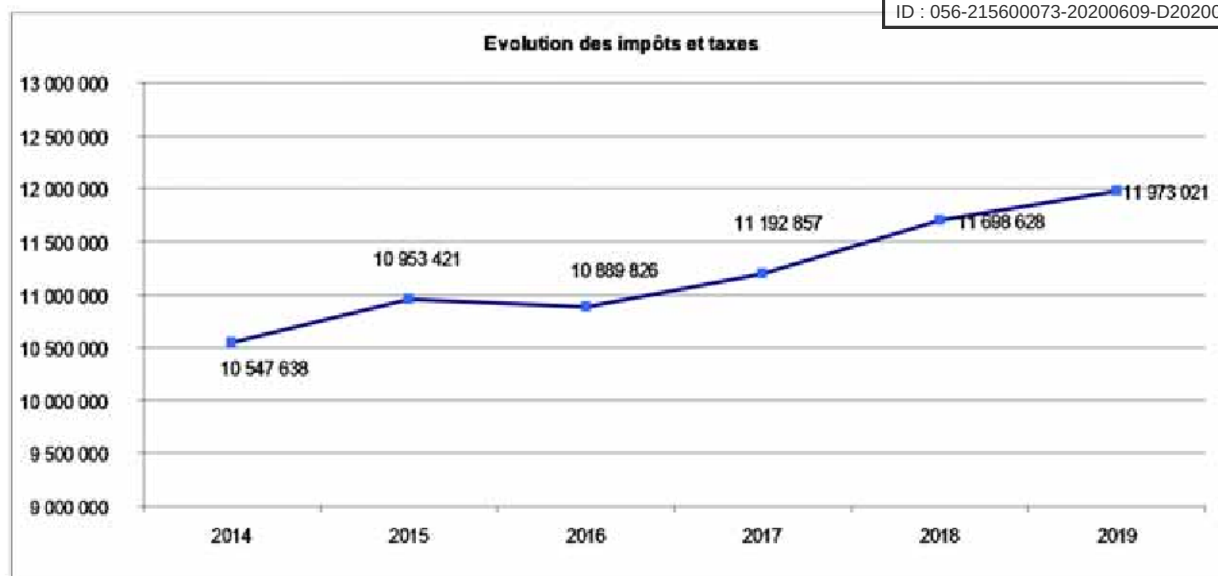
2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
+1,92 %	+0,75 %	+0,69 %	+5,76 %	- 0,35 %



1) Impôts et taxes (chapitre 73)

En 2019, ils s'élèvent à 11 973 020,77 € .

L'attribution de compensation correspond au montant de taxe professionnelle transféré moins les transferts de charges liés aux compétences transférées à l'intercommunalité.



Evolution en pourcentage:

2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
+3,85%	-0,58%	+2,78 %	+4,52%	+ 2,35 %

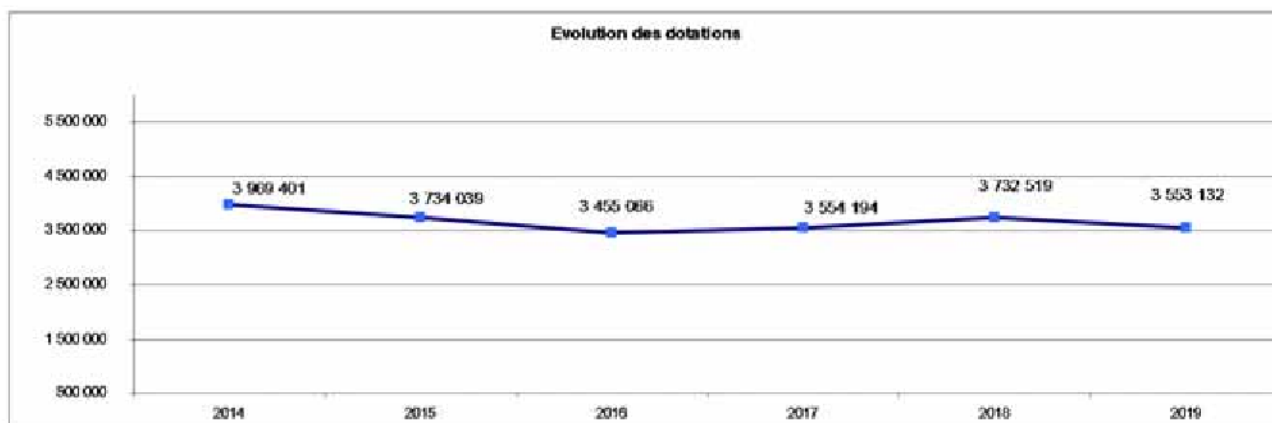
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TAXES FONCIÈRES ET D'HABITATION	7 481 608	7 791 312	7 717 241	7 874 249	<u>8 198 938</u>	<u>8 431 166</u>
<i>Taxe Habitation</i>	3 044 959	3 258 333	3 197 410	3 287 893	3 436 764	3 499 159
<i>Taxe foncière</i>	4 436 649	4 532 979	4 519 831	4 586 356	4 760 833	4 932 007
AUTRES IMPÔTS LOCAUX OU ASSIMILÉ	1 985	39 197	53 657	49 168	49 748	9 078
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 128 219	2 128 219	2 128 219	2 148 353	2 148 353	2 179 182
FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC	22 919					
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE ÉLECTRICITÉ	284 785	274 698	280 511	296 416	301 966	293 248
TAXE LOCALE PUBLICITÉ EXTÉRIEURE	160 798	147 319	144 343	133 772	132 705	116 135
TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIÈRE	437 323	572 674	565 855	690 899	<u>866 918</u>	<u>944 032</u>
TOTAL	10 547 637	10 953 420	10 889 826	11 192 857	11 698 628	11 973 021

Le produit augmente de 274 393 euros.

On constate une reprise de l'augmentation du produit de la fiscalité directe (+ 2,03% entre 2016 et 2017, + 4,12% entre 2017 et 2018 et 2,32 entre 2018 et 2019). Le produit progresse de 191 558 euros.

On voit à nouveau une évolution du produit des taxes sur les droits de mutations (+ 77 114 euros). Cette taxe basée sur des flux varie fortement contrairement aux taxes ou impôts basés sur des stocks.

2) Les Dotations et Participations (chapitre 74)



Evolution en pourcentage:

2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
-5,93 %	-7,47 %	+2,87%	+5,02%	- 4,81 %

Le tableau suivant reprend les masses constituant les dotations et participations:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dotation forfaitaire	2 136 887	1 858 695	1569 826	1 468 806	1 509 336	1 506 816
Dotation de Solidarité Urbaine	461 153	465 303	469 956	542 568	584 409	616 155
Dotation Nationale de Péréquation	322 062	366 760	381 842	430 492	451 775	443 649
Emplois d'Avenir	54 985	62 512	57 166	15 215	1 086	0
Régions	58 714	36 568	49 668	68 913	41 997	74 734
Compensations TH	293 822	334 159	272 126	394852	423 176	446 793
Compensations TF	56 803	41 092	66 248	40597	41 858	41 629
Compensations autres	19 696	13 261	11 647	3 661	0	0
Autres	565 279	555 688	576 587	590 668	678 881	423 356
TOTAL	3 969 401	3 734 039	3 455 066	3 554 194	3 732 519	3 553 132

3) Les produits des services (chapitre 70)



Evolution en pourcentage:

2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
+ 5,97%	+5,81%	+4,58%	+3,62%	+ 13,76 %

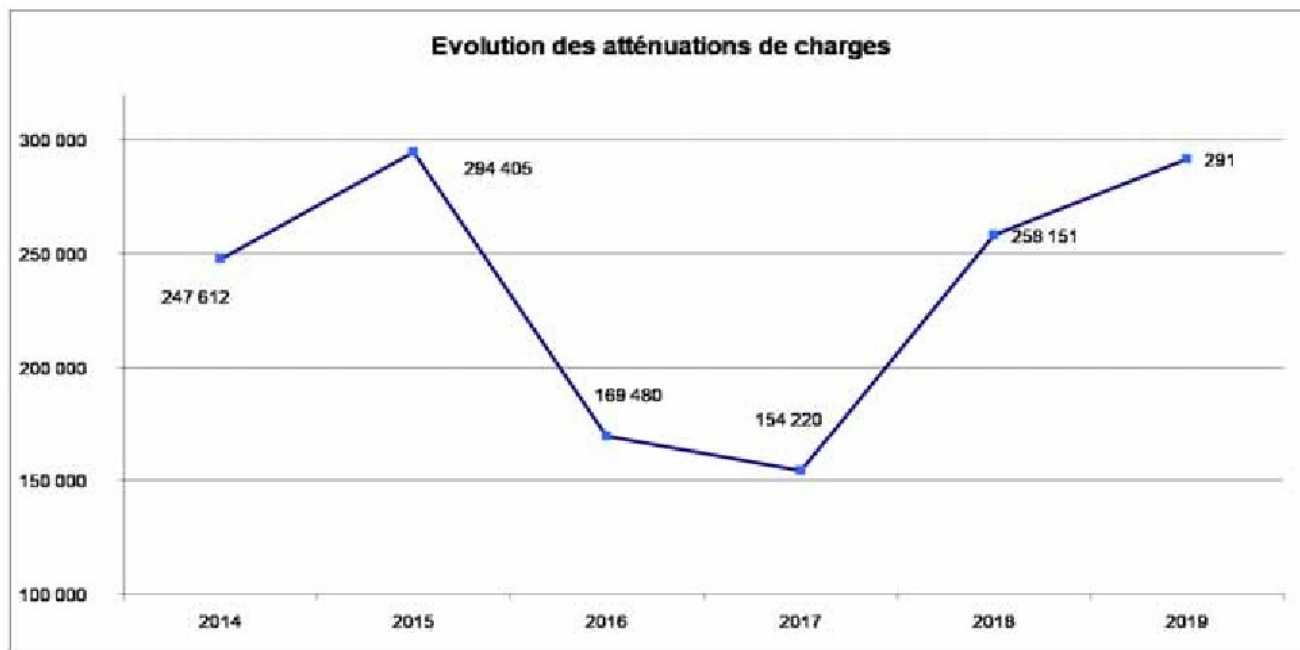
l'augmentation provient de la programmation du centre Culturel Athéna + 88 282 €, des mises à disposition de personnel au CCAS + 44 395 € et des occupations du domaine public

4) Autres produits de gestion courante (chapitre 75)



Ce sont les revenus des immeubles.

5) Atténuations de charges (chapitre 013)



Elles concernent les remboursements de traitements par les assurances.

6) Produits exceptionnels (chapitre 77)



Le montant important de 2016 correspond à la cession des biens liés à la concession du port au Conseil Départemental (255 000 €). Celui de 2018 reprend 412 500 euros liés à des cessions (appartement Loch et terrain rue St Fiacre).

7) Produits financiers (chapitre 76)

110,39 euros en 2019.

8) Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042)



L'évolution s'explique par la baisse à nouveau des travaux en régie effectués par les services de la Ville.

Le montant des travaux en régie est de 287 633,06 en 2019 contre 343 278,14 euros en 2018 et 536 684,09 euros en 2017.

Les opérations d'ordre sont équilibrées en dépenses et en recettes entre les deux sections.

9) La reprise de l'excédent de fonctionnement N-1 (chapitre 002)



Il faut prendre cette évolution avec beaucoup de précautions :

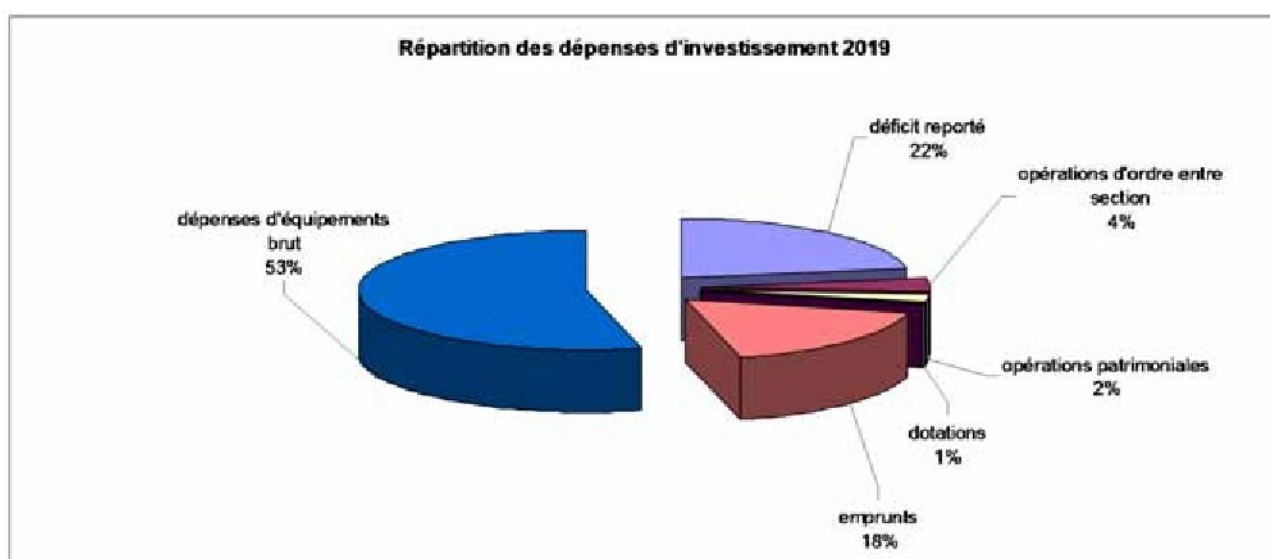
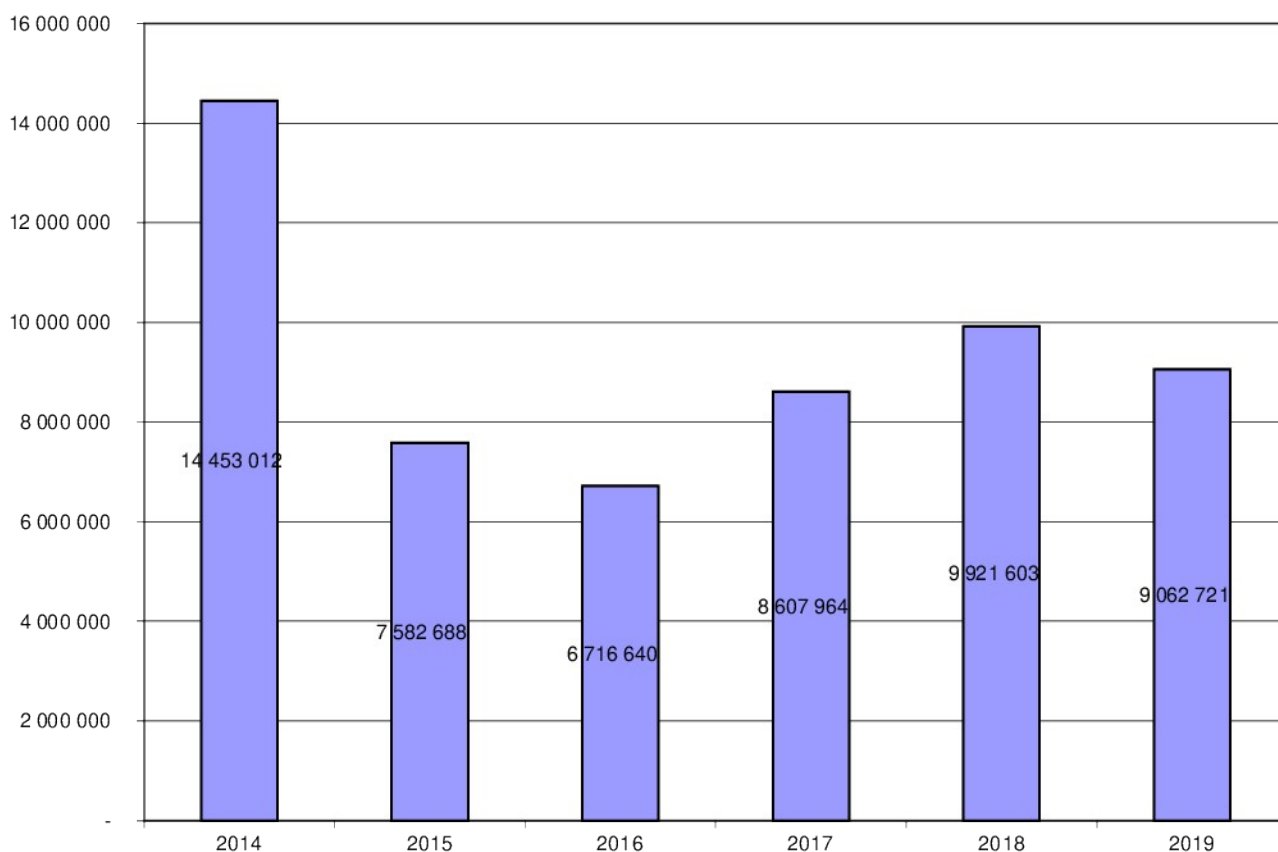
Le résultat de fonctionnement est un solde, c'est pour cela qu'il varie significativement.

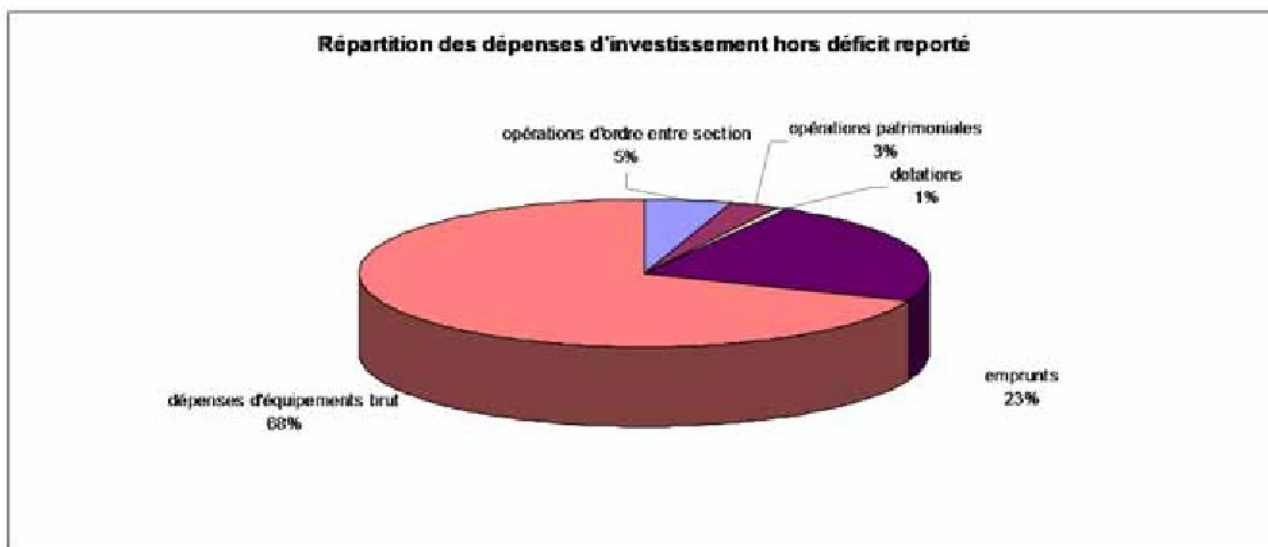
De plus, il est impacté par le déficit d'investissement, qui lui dépend du niveau d'emprunt réalisé et du taux de réalisation des dépenses d'investissement.

II) La section d'Investissement

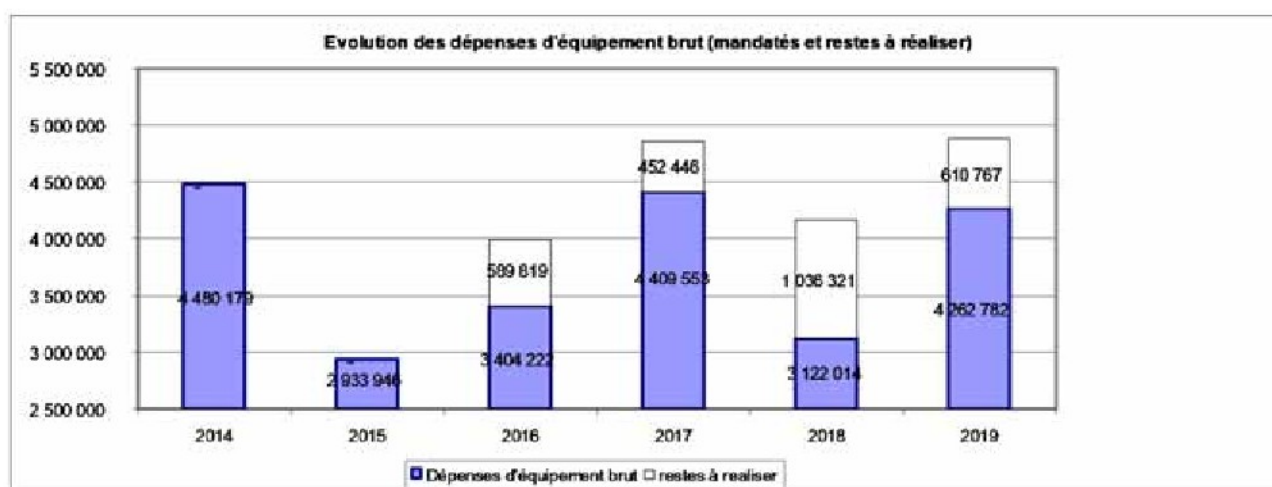
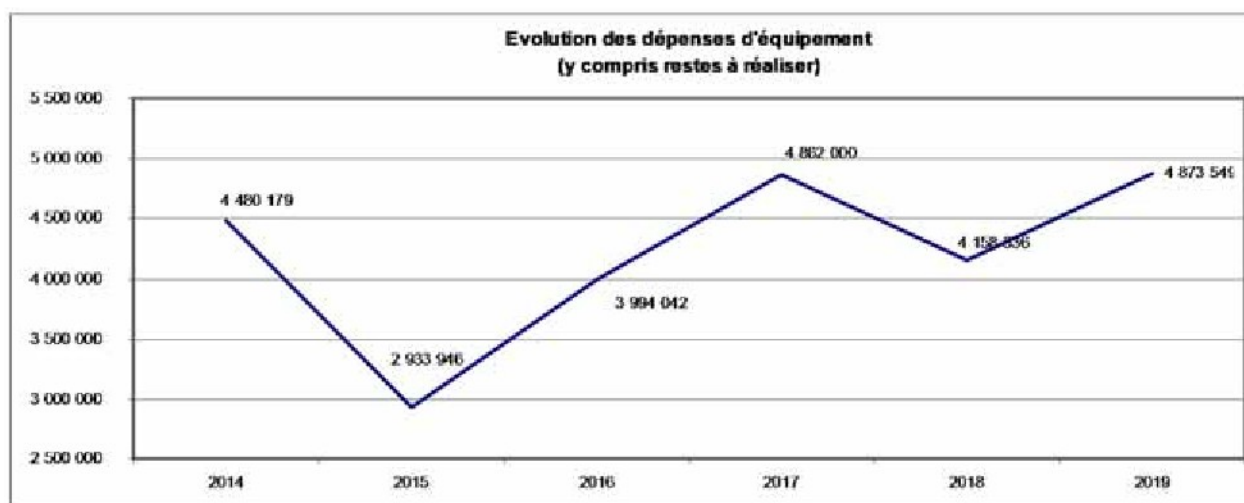
A) Les dépenses

Elles s'établissent à hauteur de 9 062 721,69 euros dont les restes à réaliser à hauteur de 620 007,22 euros.

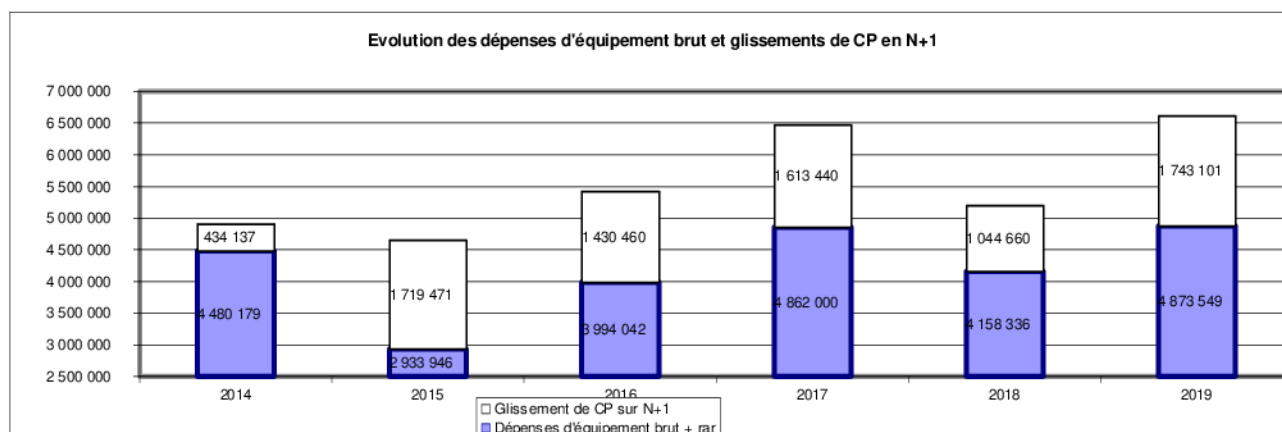




1) Les dépenses d'équipement (chapitres 20,21,22 et 23)



Avant 2016, il n'y avait pas de restes à réaliser car l'ensemble des opérations étaient gérées en AP/CP.



Une grande partie des crédits liés aux dépenses d'équipement est gérée en AP/CP. Si le paiement n'est pas réalisé sur l'exercice on doit ré-inscrire les crédits sur l'année suivante. C'est ce que l'on appelle les glissements de crédits de paiement.

Soit un total de 6 616 649 € pour 2019.

Détail des opérations d'équipement hors subventions versées (4 244 euros)

Opération	Super Opération (Libellé)	2019		Reports	Glissements
		Budget total	Réalisé		
001		2 002 310,53	2 002 310,53		
020		220 000,00			
040		623 000,00	360 398,63		
041		200 896,11	186 277,46		
10		46 600,00	48 211,15		
16		2 824 291,54	1 582 734,31	9 240,66	
204		11 000,00	4 244,00		
	PAS DE SUPER OPERATION	5 020 998,18	4 184 176,08	9 240,66	
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENENIGO	481 556,28	377 900,96		103 655,32
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN	148 007,07	714,00		146 288,57
13005	DEVELOPPEMENT URBAIN	22 600,00			6 600,00
13014	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS	69 521,06	12 492,00		57 029,06
13017	TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET V.R.D.	163 339,03	40 691,16		332 744,59
13018	EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT"	400 000,00	55 194,89		344 805,11
13021	RESTRUCTURATION LOCAUX HOTEL DE VILLE	46 490,99			45 045,99
13023	POLE D'ECHANGE MULTIMODAL - PDM CARE D'OURAY	390 000,00	221 782,02		38 217,98
13026	PISTE D'ATHLETISME LOCH	1 566 764,00	1 306 212,25		253 759,69
13027	AMENAGEMENT DE LA PLAGE DE LA REPUBLIQUE	227 928,69	197 305,94		29 183,56
13030	ESPACE DE GLISSE	270 325,00	14 553,95		255 771,05
13031	VIDEO PROTECTION	3 648,00	3 648,00		
13032	HALLS MUNICIPALES	50 000,00			50 000,00
16005	RESERVES FONCIERES - RECURRENT	463 392,20	3 146,80	2 482,00	
16012	INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT	320 188,13	219 463,78	50 394,50	
16013	ACQ. VEHICULES - RECURRENT	324 432,55	242 026,50	50 403,70	
16015	ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT	104 159,96	89 305,36		
16016	ACCESSIBILITE - RECURRENT	117 476,48	64 929,14	31 584,63	
16017	TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS	1 398 027,01	932 925,06	370 051,67	
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS	197 455,51	155 967,77	9 897,86	
16019	CULTURE - RECURRENT	131 681,34	126 450,12	3 728,76	
16020	PATRIMOINE - RECURRENT	2 900,00	2 899,40		
16022	ENFANCE EDUCATION - RECURRENT	163 003,04	80 333,51	33 018,52	
16023	SPORT - RECURRENT	105 450,29	24 106,74	23 037,16	
16024	JEUNESSE - RECURRENT	15 125,00	5 417,88	9 612,36	
16025	ATTRACTIVITE TOURISTIQUE	100 000,00			
16031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	171 333,85	76 268,07	25 655,40	
TOTAL SUPER-OPERATION		7 757 805,48	4 256 538,39	610 766,56	1 743 100,92
Total Dépenses		13 687 803,66	8 442 714,47	620 007,22	1 743 100,92

2) La Dette (chapitre 16)

Ce point est approfondi dans le compte-rendu de la gestion de la dette.

Le chapitre 16 représente 1 591 975 euros. Ce montant est à comparer au chiffre de 2018 soit 1 680 497 €.

3) Les opérations d'ordre (chapitres 040 et 041)

Elles s'élèvent à 546 676,09 euros et concernent les amortissements de subventions (72 765,57 €) et les travaux en régie (287 633,06 €) et les opérations patrimoniales (186 277,46 €)

4) La reprise du déficit N-1 (chapitre 001)

Elle s'élève à 2 002 310,53 euros. Elle dépend de la réalisation des opérations d'investissement, de l'autofinancement prévisionnel et de la réalisation de l'emprunt.

5) Autres dépenses (chapitres 10,13 et 26)

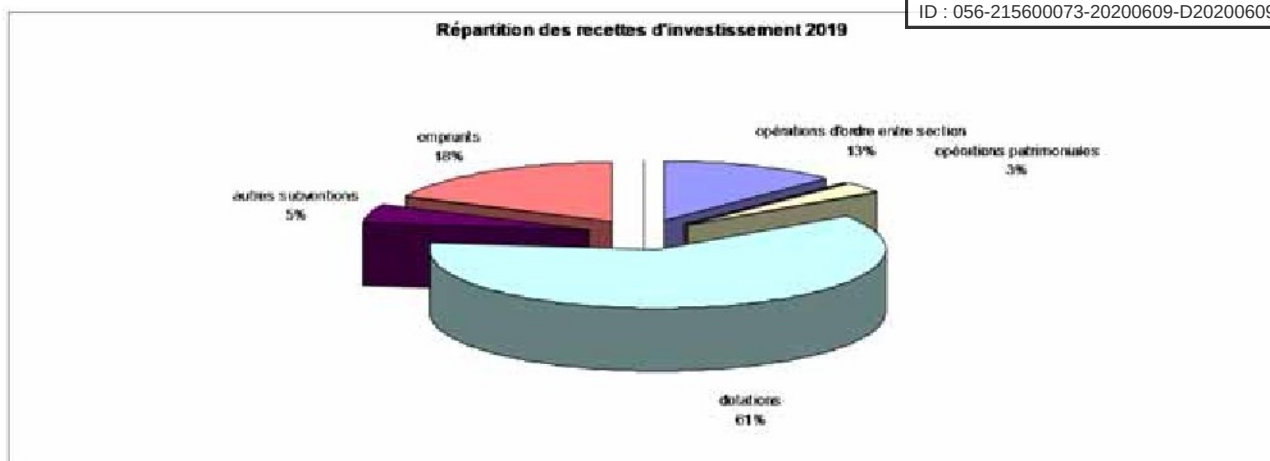
Elles atteignent un montant de 48 211,15 € et représentent une restitution de trop perçu sur la taxe d'aménagement

B) Les Recettes

Elles s'élèvent à 6 377 901,54 € mandatés auxquels il convient de rajouter les restes à réaliser en recettes qui s'établissent à 3 641 euros.



Pour 2014, le montant important résulte des refinancements des emprunts pour un montant de 5 099 685,49 euros.



1) La dette (chapitre 16)

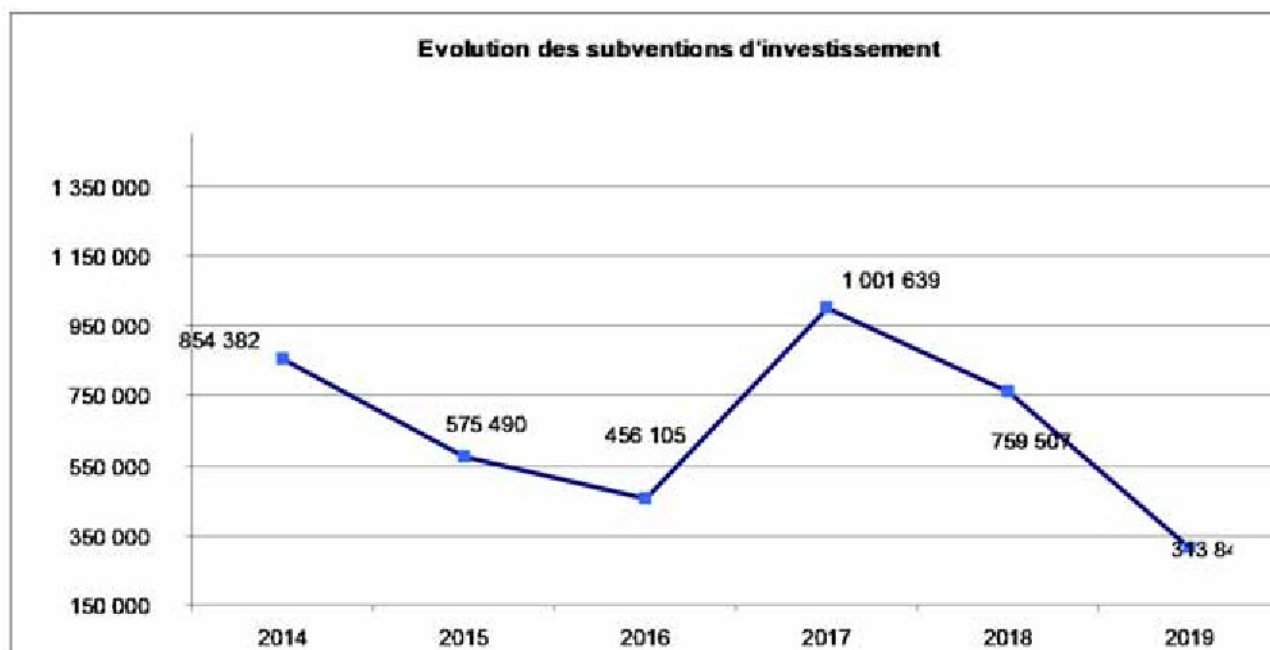
L'emprunt 2019 s'est établi à 1 150 000 €.

2) Les dotations et fonds divers (chapitre 10)

On retrouve pour 3 002 789,21 euros l'excédent de fonctionnement capitalisé, le FCTVA pour 517 725 euros et la taxe d'aménagement pour 405 736,46 euros.

3) Les subventions d'investissement (chapitre 13)

Le produit des amendes de police représente 63 123 euros et le reste concerne les subventions liées à des opérations d'investissement.



Sur 2017, une subvention de 800 000 concerne la participation de BSH pour les travaux du quartier du Gumenen

Sur 2018, une subvention de 535 000 € concerne l'aménagement du centre ville.

La répartition des subventions par opération est la suivante :

		Subventions 2019
3030	TRAVAUX EDIFICES CULTUELS	11 494,00
3043	CULTURE MATERIELS	3 641,00
3137	MAUSOLÉE CADOU DAL	3 281,79
3210	AMENGT C-VILLE VALORIS PATRIM.-DYNAMIS COMMERCE	177 000,00
3115	CHATEAU ET RAMPES DU LOCH	52 280,00
4041	DIVERS MATERIELS	3 027,04
	TOTAL	250 723,83

4) Les opérations d'ordre (chapitre 040)

Le chapitre 040 s'élève à 799 857,94 €.

Il reprend les amortissements des immobilisations

5) Les opérations patrimoniales (chapitre 041)

Le montant est de 186 277,46 € :

20 186,06 € d'amortissement de subventions.

95 985,67 € d'intégrations de frais d'étude

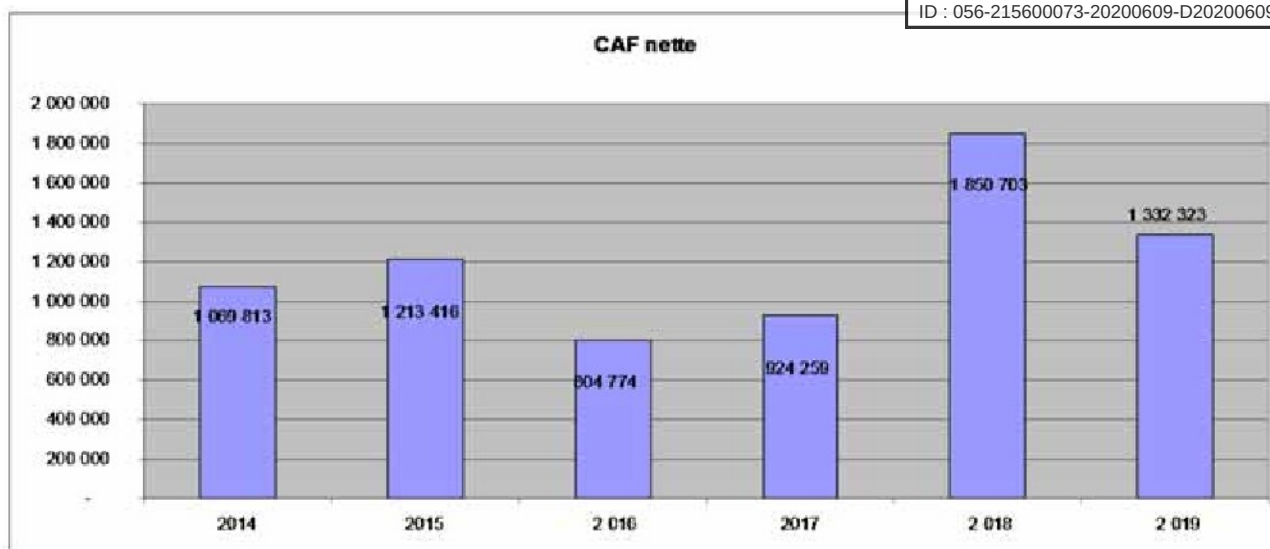
70 105,73 € d'intégrations de travaux

III) L'équilibre budgétaire

A) La capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement (CAF) brute correspond, de façon schématique, à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Ce solde qui doit être positif permet de financer l'investissement.

Cette capacité d'autofinancement doit permettre de financer le remboursement des emprunts. C'est ainsi que l'on détermine la CAF nette qui est égale à la CAF brute moins les remboursements en capital des emprunts.



Le montant de CAF nette pour 2019 a baissé pour des raisons propres à l'exercice mais reste à un niveau supérieur aux années 2014-2018 :

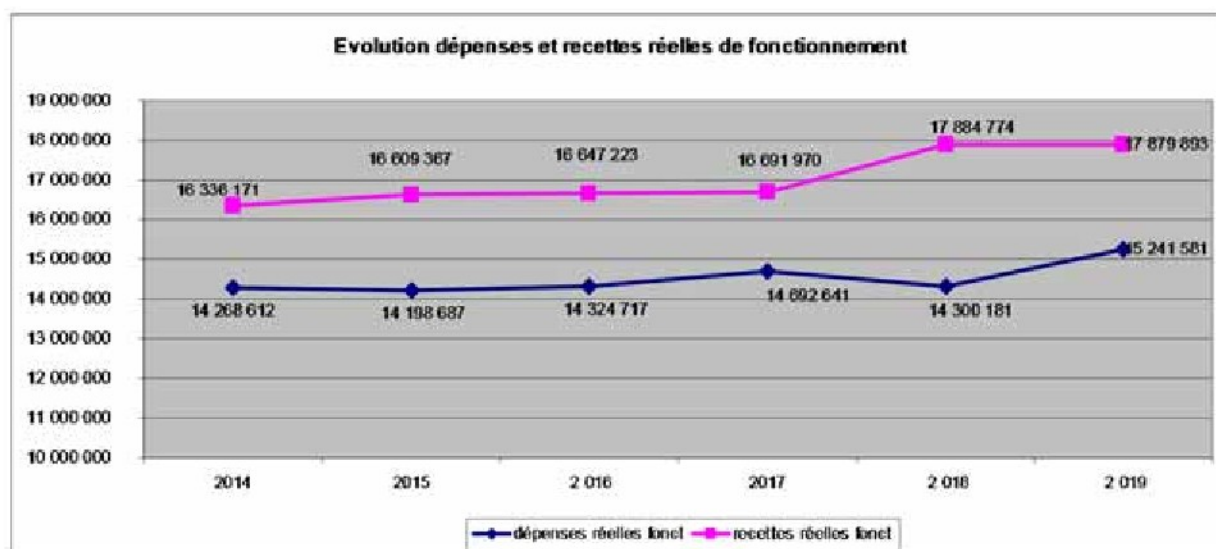
B) l'évolution des dépenses réelles et recettes réelles de fonctionnement

L'évolution de l'autofinancement s'explique par les évolutions des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement.

Pour 2019, on constate une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement :

- hausse des dépenses de personnel et des charges à caractère général

Alors que les recettes réelles de fonctionnement stagnent



C) Commentaires

Il faut tout de même prendre ces évolutions avec précaution :

La CAF est un solde c'est à dire que le montant peut varier d'une année à l'autre fortement.

La hausse des dépenses de fonctionnement pour 2019 ne devra pas se poursuivre dans l'avenir car les recettes de fonctionnement ont tendance à stagner. Il faut compter aussi sur les incertitudes sur les bases de fiscalité, la fluctuation importante de la taxe sur les droits de mutations,...

La capacité d'autofinancement 2019 s'est réduite mais reste supérieure aux années 2014-2018. Il convient de rester prudents quant à son évolution dans le futur.

Présentation générale compte administratif 2019

1) Section de fonctionnement

Chapitre (Libellé)	Dépenses		Recettes	
	budgété	mandaté	budgété	mandaté
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			2 567 226,79	2 567 226,79
CHARGES A CARACTÈRES GÉNÉRAL	3 916 078,72	3 693 716,14		
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILÉES	9 362 639,86	9 357 113,62		
ATTENUATIONS DE CHARGES			153 000,00	291 588,32
ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 500,00	5 818,00		
DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	30 496,58	-		
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 959 933,69	-		
OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	830 000,00	799 857,94	623 000,00	360 398,63
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 772 066,35	1 730 354,92		
CHARGES FINANCIÈRES	366 000,00	325 090,44		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	130 249,00	129 487,64		
PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			1 489 467,00	1 674 186,51
IMPÔTS ET TAXES			11 630 479,00	11 973 020,77
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			3 611 501,41	3 553 131,70
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			291 130,00	322 857,90
PRODUITS FINANCIERS			110,00	110,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 050,00	64 996,93
	20 373 964,20	16 041 438,70	20 373 964,20	20 807 517,94

2) Section d'investissement

				Sens	Données		
				Dépenses		Recettes	
Super-opér	Super Opérati	Chapitr	Chapitre (Libellé)	budgété	mandaté	budgété	mandaté
	PAS DE SUP	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 000,00	4 244,00		
		16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 824 291,54	1 582 734,31	2 753 109,16	1 150 000,00
		10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	48 500,00	48 211,15	3 897 192,61	3 926 250,67
		020	DEPENSES IMPREVUES	220 000,00	0,00		
		001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 002 310,53	2 002 310,53		
		040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	623 000,00	360 398,63	830 000,00	799 857,94
		041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 896,11	186 277,46	200 896,11	186 277,46
		13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			63 123,00	68 150,04
		024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			200 000,00	0,00
		021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			3 959 933,69	0,00
		PAS DE SUPER OPERATION Résultat			5 929 998,18	4 184 176,08	11 904 254,57
Total Résultat				5 929 998,18	4 184 176,08	11 904 254,57	6 130 536,11

				Sens	Données		
				Dépenses		Recettes	
Super-op	Super O	Opérati	Opération (Libellé)	budgété	mandaté	budgété	mandaté
13001	OPERA	3061	ORU DU GUMENEN-GOANER	481 556,28	377 900,96	39 868,30	0,00
			OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER Résultat	481 556,28	377 900,96	39 868,30	0,00
13002	PORT D	3065	AMENAGEMENT URBAIN SAINT GOUSTAN	111 829,18	0,00	60 963,00	0,00
		3115	CHATEAU ET RAMPES DU LOCH	36 177,89	714,00	23 591,42	52 280,00
			PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN Résultat	148 007,07	714,00	84 554,42	52 280,00
13005	DEVELO	3092	PLAN LOCAL D'URBANISME + S.D.A.P.	16 000,00	0,00		
		3093	ETUDE URBAINE ET HOTEL DIEU	6 600,00	0,00	14 869,14	0,00
		3113	AIRE DE MISE EN VALEUR ARCHITECTURE & PATRIMOINE			3 762,33	0,00
			DEVELOPPEMENT URBAIN Résultat	22 600,00	0,00	18 631,47	0,00
13014	BATIME	3023	EQUIPEMENTS JEUNESSE	20 000,00	0,00		
		3030	TRAVAUX EDIFICES CULTUELS	48 549,06	11 520,00	15 678,18	11 494,00
		3032	TRAVAUX EQUIPEMENTS CULTURELS	972,00	972,00		
		3134	RESTAURATION CHAPELLE DE ST-CADO			4 167,60	0,00
		3137	MAUSOLÉE CADOU DAL (BATIMENT ET TERRASSES)			3 281,79	3 281,79
			BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS Résultat	69 521,06	12 492,00	23 127,57	14 775,79
13017	TRAVAUX	3211	HIERARCHISATION DES VOIES - ZONE 30	36 772,75	36 772,75		
		3215	RESTAURATION DU PONT DE ST-GOUSTAN			30 000,00	0,00
		3224	RUE LOUIS BILLET	1 566,28	0,00		
		3225	BY PASS KERBOIS	375 000,00	3 821,41	180 000,00	0,00
		3226	ROND POINT GERBAUX, MANCEAU, RECLUS	40 000,00	0,00		
		3299	CHEMINEMENT DOUX -GOANER - PORTE OCEANE	10 000,00	0,00		
			TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET V.R.D. Résultat	463 339,03	40 594,16	210 000,00	0,00
13018	EQUIP.	3135	EQUIPEMENT MULTIFONCTION LA FORET	400 000,00	55 194,89		
			EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT" Résultat	400 000,00	55 194,89		
13021	RESTRU	3098	HOTEL DE VILLE	46 490,99	0,00		
			RESTRUCTURATION LOCAUX HOTEL DE VILLE Résultat	46 490,99	0,00		
13022	REPRIS	3207	RUE DUNANT			17 418,33	0,00
		3213	AVENUE DE GAULLE - EP, ECLAIRAGE, VOIRIE			4 167,00	0,00
		3216	AMENAGEMENT DU PARKING ST-JOSEPH			4 167,00	0,00
			REPRISE DE LA VOIRIE - PROG. RENOVATION Résultat			25 752,33	0,00
13023	PLAN D	3077	POLE D'ECHANGE MULTIMODAL - GARE D'AURAY	390 000,00	221 782,02		
			PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY Résultat	390 000,00	221 782,02		
13026	PISTE	3143	PISTE D'ATHLETISME LOCH	1 568 764,00	1 308 212,25	375 000,00	0,00
			PISTE D'ATHLETISME LOCH Résultat	1 568 764,00	1 308 212,25	375 000,00	0,00
13027	AMENA	3210	AMENGT C-VILLE VALORIS PATRIM.-DYNAMIS COMMERCE	227 928,69	197 305,94	977 500,00	179 199,64
			AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE Résultat	227 928,69	197 305,94	977 500,00	179 199,64
13030	ESPACE	3114	ESPACE DE GLISSE	270 325,00	14 553,95	20 833,00	0,00
			ESPACE DE GLISSE Résultat	270 325,00	14 553,95	20 833,00	0,00
13031	VIDEO	3220	VIDEO PROTECTION	3 648,00	3 648,00		
			VIDEO PROTECTION Résultat	3 648,00	3 648,00		
13032	HALLES	3068	HALLES MUNICIPALES	50 000,00	0,00		
			HALLES MUNICIPALES Résultat	50 000,00	0,00		

				Dépenses		Recettes	
Super-opé	Super O	Opérati	Opération (Libellé)	budgété	mandaté	budgété	mandaté
16005	RESER	4036	RESERVES FONCIERES - RECURRENT	463 392,20	3 146,80		
			RESERVES FONCIERES - RECURRENT Résultat	463 392,20	3 146,80		
16012	INFORM	4040	INFORMATIQUE - DIVERS - RECURRENT	320 188,13	219 463,78		
			INFORMATIQUE DIVERS - RECURRENT Résultat	320 188,13	219 463,78		
16013	ACQ. V	4027	ACQ. MATERIEL DE TRANSPORT - RECURRENT	166 698,90	166 698,90		
		4037	ACQ. AUTRES VEHICULES - RECURRENT	157 733,65	76 227,69		
			ACQ. VEHICULES - RECURRENT Résultat	324 432,55	242 926,59		
16015	ECONO	4088	ECONOMIES D'ENERGIE - DIVERS TVX RECURRENTS	104 159,96	89 305,36		
			ECONOM. ENERGIE DIVERS-RECURRENT Résultat	104 159,96	89 305,36		
16016	ACCES	4085	ACCESSIBILITE - RECURRENT	117 476,48	64 929,14		
			ACCESSIBILITE - RECURRENT Résultat	117 476,48	64 929,14		
16017	TVX IN	4107	TVX INFRASTRUCTURES ET VRD RECURRENTS	1 362 467,01	929 565,06		
		4111	TVX DIVERS CIMETIERES - RECURRENT	36 560,00	3 360,00		
			TVX INFRASTR. ET VRD RECURRENTS Résultat	1 399 027,01	932 925,06		
16018	MATERI	4041	DIVERS MATERIELS RECURRENTS	179 696,53	139 630,94		
		4042	DIVERS MOBILIERS RECURRENTS	17 758,98	16 336,83		
			MATERIELS MOBIL DIVERS RECURRENTS Résultat	197 455,51	155 967,77		
16019	CULTUR	4043	CULTURE TVX, MOBILIERS, MATERIELS - RECURRENT	131 681,34	126 450,12	7 282,00	0,00
			CULTURE - RECURRENT Résultat	131 681,34	126 450,12	7 282,00	0,00
16020	PATRIM	4044	PATRIMOINE - TVX, MOBILIERS ET MATERIELS-RECURRENT	2 900,00	2 899,40	1 000,00	0,00
			PATRIMOINE - RECURRENT Résultat	2 900,00	2 899,40	1 000,00	0,00
16022	ENFANC	4024	EDUCATION ENFANCE TVX, MOB. MATERIELS - RECURRENT	163 003,04	80 333,51		
			ENFANCE EDUCATION - RECURRENT Résultat	163 003,04	80 333,51		
16023	SPORT	4025	SPORT - TVX, MOB. ET MATERIELS - RECURRENT	105 450,29	24 106,74	0,00	1 110,00
			SPORT - RECURRENT Résultat	105 450,29	24 106,74	0,00	1 110,00
16024	JEUNES	4046	JEUNESSE - TVX, MOB. ET MATERIELS - RECURRENT	15 125,00	5 417,88		
			JEUNESSE - RECURRENT Résultat	15 125,00	5 417,88		
16025	ATTRAC	4998	EQUIPEMENT -ATTRACTIVITE TOURISTIQUE-	100 000,00	0,00		
			ATTRACTIVITE TOURISTIQUE Résultat	100 000,00	0,00		
16031	TVX DIV	4031	TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT	148 029,85	54 964,07		
		4112	ETUDES RECURRENTES	23 304,00	23 304,00		
			TVX DIVERS BATIMENTS - RECURRENT Résultat	171 333,85	78 268,07		

Total Résultat	13 687 803,66	8 442 714,47	13 687 803,66	6 377 901,54
-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 12/06/2020



ID : 056-215600073-20200609-D20200609_5-DE