

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

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

Le mercredi 5 mai 2021 à 18 HEURES 00, le conseil municipal de la commune d'AURAY (Morbihan), légalement convoqué le 28 avril 2021, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, dans la salle des délibérations sous la présidence de Monsieur Tangi CHEVAL, 5ème adjoint.

La séance a été publique.

Etaient Présents à la présente délibération :

Madame Claire MASSON, Monsieur Pierrick KERGOSIEN, Madame Marie LE CROM, Monsieur Jean-François GUILLEMET, Monsieur Tangi CHEVAL, Monsieur Benoît LE ROL, Madame Marie DUBOIS, Madame Nathalie GUEMY, Monsieur Jean-Pierre SAUVAGEOT, Monsieur Gurvan NICOL, Monsieur Pierre LE SCOUARNEC, Madame Claire PARENT MER, Monsieur Thomas BERROD, Madame Adeline AGENEAU, Madame Isabelle GUIBERT-FAICHAUD, Madame Françoise NAEL, Monsieur Bertrand VERGNE, Madame Emmanuelle HERVIO, Monsieur Jean-Michel LASSALLE

Absents excusés :

Madame Adeline FERNANDEZ (procuration donnée à Monsieur Benoît LE ROL), Madame Myriam DEVINGT (procuration donnée à Monsieur Pierrick KERGOSIEN), Monsieur Julien BASTIDE (procuration donnée à Monsieur Tangi CHEVAL), Madame Chantal SIMON (procuration donnée à Monsieur Jean-Pierre SAUVAGEOT), Madame Françoise FIOR (procuration donnée à Monsieur Pierrick KERGOSIEN), Monsieur Stéphane RENAULT (procuration donnée à Monsieur Benoît LE ROL), Monsieur Edouard LASBLEY (procuration donnée à Monsieur Jean-François GUILLEMET), Madame Aurore HAREL (procuration donnée à Madame Claire PARENT MER), Monsieur Jean-Baptiste LE GUENNEC (procuration donnée à Madame Marie DUBOIS), Madame Charlotte NORMAND (procuration donnée à Madame Marie DUBOIS), Monsieur Patrick GEINDRE (procuration donnée à Madame Isabelle GUIBERT-FAICHAUD), Monsieur Jean-Yves MAHEO (procuration donnée à Madame Françoise NAEL), Madame Marie-Paule LE PEVEDIC (procuration donnée à Monsieur Jean-Michel LASSALLE), Monsieur Benoît GUYOT (procuration donnée à Madame Emmanuelle HERVIO)

Secrétaires de séance : Madame Adeline AGENEAU, Monsieur Bertrand VERGNE

3- DF - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET VILLE

Monsieur Tangi CHEVAL, 5ème adjoint, expose à l'assemblée :

Conformément à la réglementation (article L. 2121-14 CGCT), dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

Le conseil municipal élit ainsi Monsieur Tangi CHEVAL, Président avant le début de

l'examen du Compte Administratif.

Dans ce cas, Madame le Maire peut, même si elle n'est plus en fonction, assister à la discussion mais elle devra se retirer au moment du vote.

Il est précisé que la gestion du budget 2020 de la commune et les résultats financiers qui en découlent résultent de la gestion de 2 équipes municipales, du 01/01/2020 au 02/07/2020 pour la première équipe municipale, et du 03/07/2020 au 31/12/2020 pour la seconde.

Monsieur CHEVAL présente le Compte Administratif 2020 du Budget Ville.

Il détaille les réalisations budgétaires 2020 des sections de fonctionnement et d'investissement, en dépenses et en recettes, présentées ci-dessous :

Vue d'ensemble du compte administratif 2020

		DEPENSES	RECETTES	
Réalizations de l'exercice 2020	FONCTIONNEMENT	15,748,912.21 €	17,955,875.64 €	
	INVESTISSEMENT	4,992,825.03 €	5,774,377.98 €	
Reports de l'excédent de fonctionnement 2019	FONCTIONNEMENT (002)		2,084,900.09 €	
Reports du déficit d'investissement 2019	INVESTISSEMENT (001)	2,064,812.93 €		
Restes à réaliser de la section d'investissement à reporter de 2020 sur 2021 (RAR)	INVESTISSEMENT	631,514.87 €	3,641.00 €	
Total budget par section	FONCTIONNEMENT	15,748,912.21 €	20,040,775.73 €	
	INVESTISSEMENT	7,689,152.83 €	5,778,018.98 €	
Résultat cumulé Fonctionnement + Investissement		23,438,065.04 €	25,818,794.71 €	2,380,729.67 €

Le résultat net de l'exercice 2020 s'élève à **2 380 729,67 €** conformément à la délibération d'affectation des résultats votée le 24 mars 2021.

1 - Section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

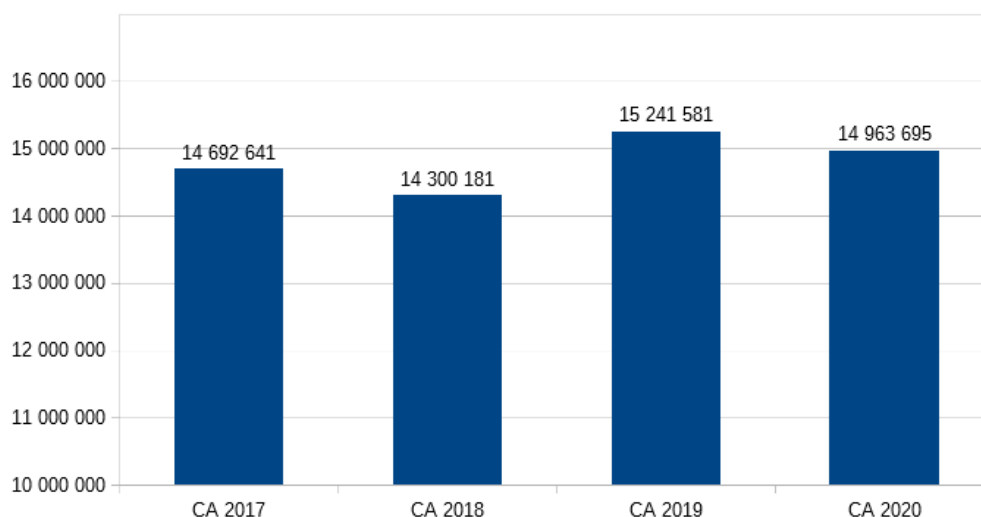
En 2020, les dépenses réelles de fonctionnement ont été inscrites à hauteur de **16,14 M€** (*hors chap. 023, compte sans réalisation budgétaire*) et réalisées pour **14,96 M€** soit un pourcentage de réalisation de **92,7%**.

Par rapport à 2019, le réalisé 2020 des dépenses réelles de fonctionnement est en baisse de **1,8 %**. Le détail des explications par chapitre est donné ci-après.

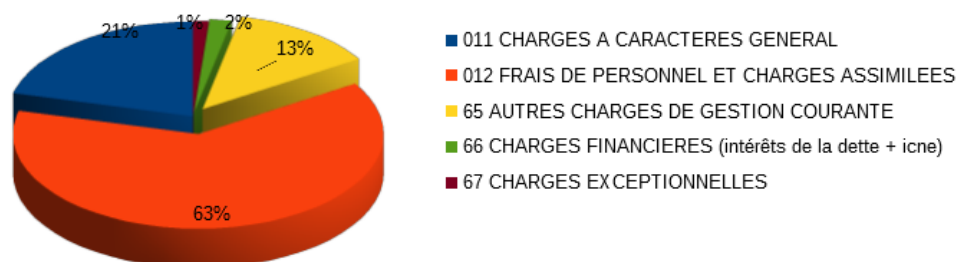
Ci-dessous un tableau retraçant l'évolution des dépenses de fonctionnement de 2017 à 2020

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	TOTAL BUDGET 2020	CA 2020	% REALISE CA 2020/ Budget 2020	% EVOLUTION CA 2020/ CA 2019
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15,514,294	15,558,484	16,041,439	16,943,523	15,748,912	92.9%	-1.8%
TOTAL MOUVEMENT REEL	14,692,641	14,300,181	15,241,581	16,143,523	14,963,695	92.7%	-1.8%
011 CHARGES A CARACTERES GENERAL	3,536,678	3,353,522	3,693,716	3,850,264	3,147,858	81.8%	-14.8%
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	8,991,134	8,827,141	9,357,114	9,717,190	9,400,910	96.7%	0.5%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS (Dégrèvements TH/TF)	12,477	5,600	5,818	10,000	9,754	97.5%	67.7%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,711,351	1,695,486	1,730,355	1,968,507	1,898,142	96.4%	9.7%
66 CHARGES FINANCIERES (intérêts de la dette + icne)	408,951	367,417	325,090	307,900	292,644	95.0%	-10.0%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	32,049	51,015	129,488	268,845	202,787	75.4%	56.6%
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS				11,600	11,600	100.0%	
022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				9,217		0.0%	
TOTAL MOUVEMENT D'ORDRE	821,653	1,258,303	799,858	800,000	785,217	98.2%	-1.8%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	821,653	1,258,303	799,858	800,000	785,217	98.2%	-1.8%

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement de 2017 à 2020



Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2020 par chapitre budgétaire



Les charges à caractère général : 3,14 M€ (chap. 011)

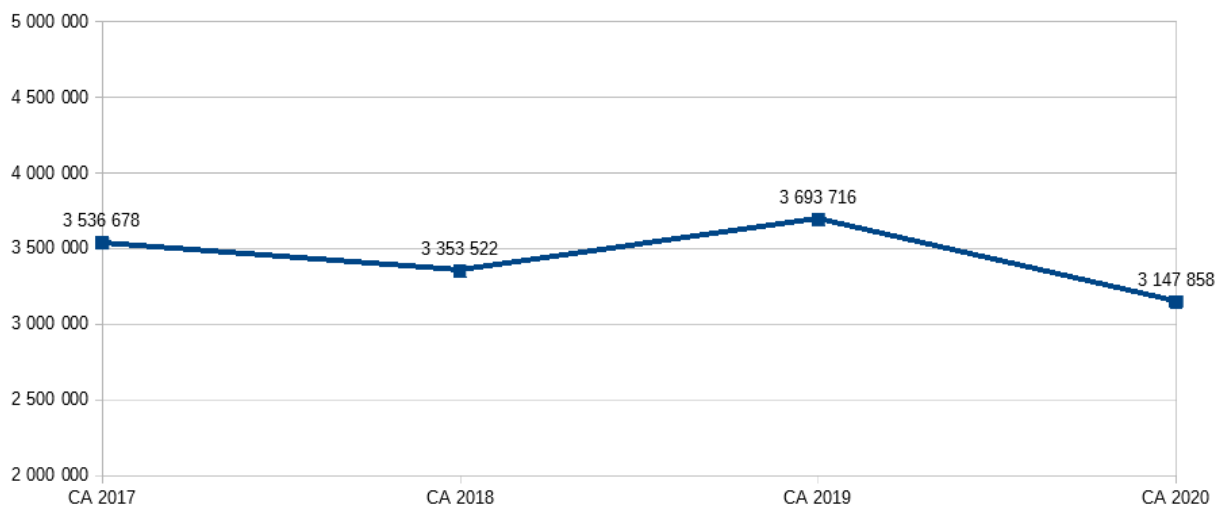
Les charges à caractère général enregistrent un pourcentage de réalisation de **81,8 %** en 2020.

Elles se sont élevées à **3,14 M€** contre 3,69 M€ réalisés en 2019 soit une **baisse de 545 K€** entre 2019 et 2020. Cette baisse se justifie principalement par la déprogrammation de spectacles culturels en 2020, tels que le spectacle Meliscènes et

les spectacles tout public et jeune public (-175 K€) ; par des manifestations également qui n'ont pas eu lieu, telles que la semaine du golfe, le carnaval, la fête de la musique, la programmation du 14 juillet (-48K€) ; par l'annulation des animations de Noël et des animations d'été (-54 K€) ; par la non livraison des repas scolaires (-97 K€) ; par des séjours et des activités en faveur des jeunes annulés (-30K€) ; par des frais de formation et de déplacement des agents qui n'ont pas eu lieu (- 33K€) ; par des frais moindres en matière d'entretien des bâtiments et de consommation d'énergie (-127 K€) et des frais moindres également en matière de carburant, de fournitures de petits équipements, de location de matériel et d'entretien de voiries (-106 K€).

En revanche, la commune a dépensé pour 163 K€ de matériel sanitaire en 2020 : masques, gel hydroalcoolique, visières, divers matériel (produits d'entretien, thermomètres, plexiglass...), étant précisé que 15 K€ ont également été mandatés en investissement pour l'acquisition de stations de désinfection, soit un total de 178 K€ liés aux dépenses COVID 2020.

Evolution des charges à caractère général de 2017 à 2020



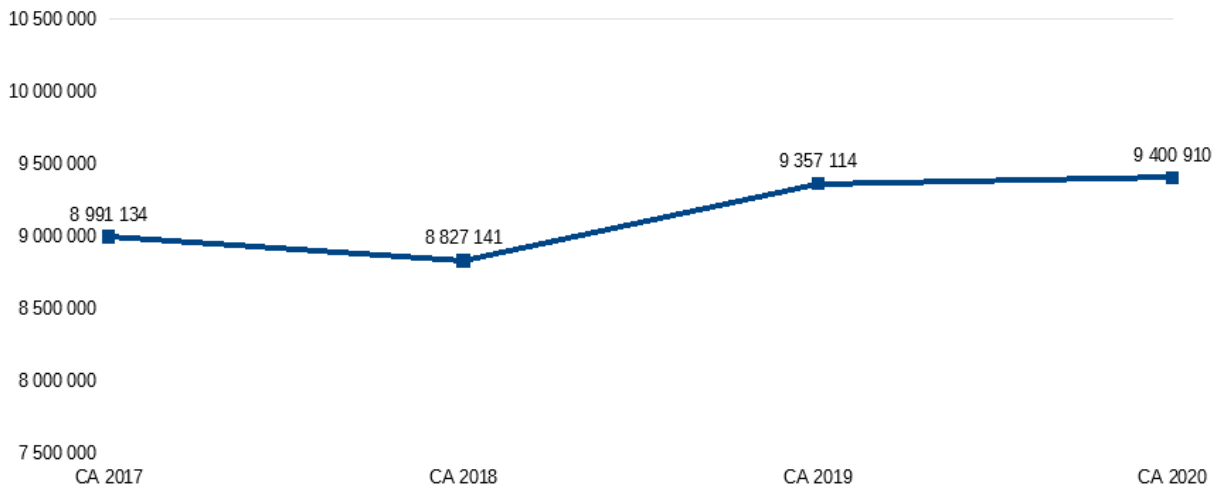
Les frais de personnel : 9,40 M€ (chap. 012)

Les dépenses de personnel enregistrent un pourcentage de réalisation de 96,7% en 2020.

Elles n'ont progressé que de 0,5 % entre 2019 et 2020 (9,40 M€ en 2020 contre 9,35 M€ en 2019) mais les dépenses de personnel 2020 ne sont pas réellement représentatives d'une exécution normale, au regard notamment :

- de la crise sanitaire liée au Covid-19 et des services fermés ou manifestations annulées, ou encore des services dont l'activité a été réduite pendant le confinement de mars à mai (fermeture des écoles, du Centre culturel Athéna, de l'école de musique ; activité réduite pour les garderies périscolaires et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement).
- du nombre de postes permanents non pourvus en année pleine du fait de mobilités ou départs à la retraite et de la difficulté souvent à recruter du personnel en période pré-électorale et de crise sanitaire.

Evolution des dépenses de personnel de 2017 à 2020



Les charges de gestion courante 1,89 M€ (chap. 065)

Les autres charges de gestion courante enregistrent un pourcentage de réalisation de **96,4%** en 2020.

Elles se sont élevées à **1,89 M€** en 2020 contre 1,73 M€ en 2019, soit une progression de 167 K€ entre 2019 et 2020, liée essentiellement à la subvention versée en faveur du CCAS pour permettre son équilibre (718K€ en 2020 contre 561K€ en 2019). Les autres charges de gestion courante comprennent également le versement des subventions aux différentes associations culturelles, sportives et sociales (605 947 € versés en 2020 contre 598 476 € versés en 2019), les contributions obligatoires aux différents organismes, tels que le SIVU des pompiers (336 824 € en 2020 contre 337 374 € en 2019).

Les autres dépenses de fonctionnement

Le **chapitre 66** enregistre le remboursement des intérêts de la dette réalisé à hauteur de 292 K€ en 2020 contre 325 K€ en 2019, cette baisse tient au fait que la collectivité n'a pas contracté de nouvel emprunt en 2020.

Le **chapitre 67**, relatif aux charges exceptionnelles, intègre diverses dépenses, telles que des annulations de titres sur exercices antérieurs (comme le remboursement des places de spectacles pour la centre culturel ATHENA). En 2020, les charges exceptionnelles ont été réalisées à hauteur de **202 K€** contre 129 K€ en 2019 afin de prendre en compte notamment l'opération "Bons d'achat" en faveur des commerçants du territoire (76K€).

Au **chapitre 68**, les **11 600 €** réalisés en 2020 correspondent à une provision réalisée à la demande du comptable public de la collectivité, pour couvrir le risque relatif à des créances datant de plus de 2 ans et difficilement recouvrables.

Le **chapitre 014** relatif aux atténuations de produit, enregistre **9 754 €** de réalisé en 2020, correspondant essentiellement à des dégrèvements de taxe d'habitation sur les logements vacants (c'est à dire une réduction d'impôt accordée à un contribuable qui est appliquée de façon automatique par l'administration fiscale si la situation financière du particulier ou de l'entreprise le justifie).

Enfin, le **chapitre 042** comptabilise des mouvements d'ordre (sans impact sur la trésorerie) relatif aux dotations aux amortissements, c'est à dire de l'amortissement annuel des biens acquis par la collectivité (dont le montant est porté en parallèle au chapitre 040 en recettes d'investissement). Le montant est de **785 K€** en 2020.

Les recettes de fonctionnement

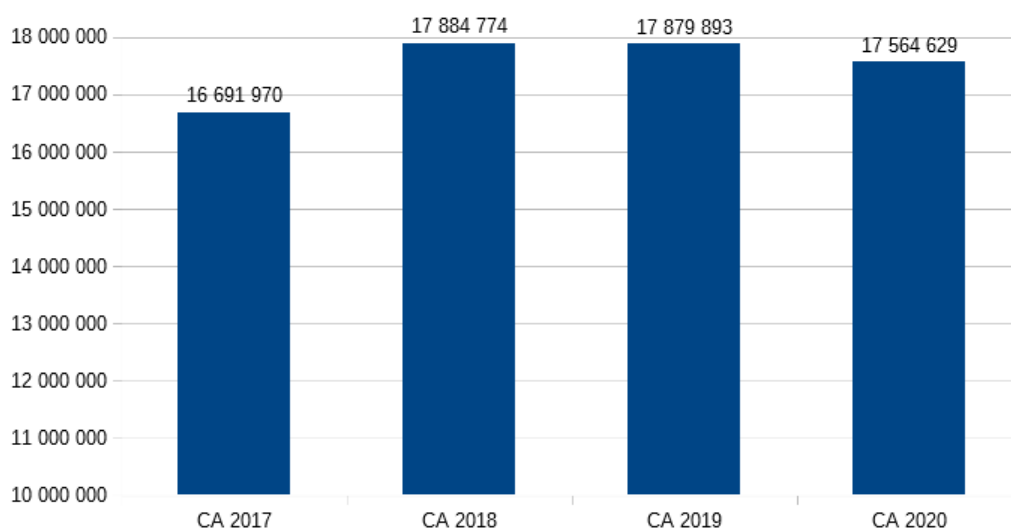
En 2020, les recettes réelles de fonctionnement ont été prévues à hauteur de **17,03 M€** et réalisées pour **17,56 M€** soit un pourcentage de réalisation de **103 %**.

Comme pour les dépenses, le réalisé 2020 des recettes réelles de fonctionnement est en baisse de **1,8 %**. Le détail des explications par chapitre est donné ci-après.

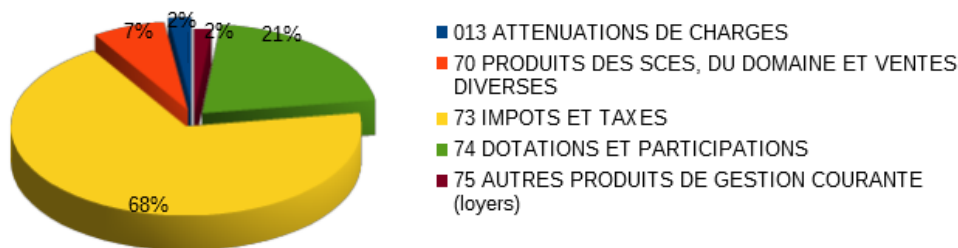
Ci-dessous un tableau retraçant l'évolution des recettes de fonctionnement de 2017 à 2020

		CA 2017	CA 2018	CA 2019	TOTAL BUDGET 2020	CA 2020	% REALISE CA 2020/ Budget 2020	% CA 2020/2019
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17,307,256	18,304,442	18,240,291	17,560,522	17,955,876	102.3%	-1.6%
	TOTAL MOUVEMENT REEL	16,691,970	17,884,774	17,879,893	17,037,522	17,564,629	103.1%	-1.8%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	154,220	258,151	291,588	250,000	381,341	152.5%	30.8%
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1,420,176	1,471,655	1,674,187	1,177,142	1,181,122	100.3%	-29.5%
73	IMPOTS ET TAXES	11,192,857.18	11,698,628.38	11,973,020.77	11,720,553.79	12,026,354	102.6%	0.4%
	73111 - TF et TH	7,874,249.00	8,198,938.00	8,431,166.00	8,557,788.79	8,579,016	100.2%	1.8%
	73211 - Attribution de compensation (ACTA)	2,148,353.00	2,148,353.00	2,179,182.00	2,172,765.00	2,159,650	99.4%	-0.9%
	73... Autres impôts et taxes (TCFE, TLPE, Droit de mutation)	1,170,255.18	1,351,337.38	1,362,672.77	990,000.00	1,287,688	130.1%	-5.5%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3,554,194	3,732,519	3,553,132	3,697,739	3,671,372	99.3%	3.3%
	741-DGF	2,441,866	2,545,520	2,566,620	2,601,088	2,601,088	100.0%	1.3%
	7411 - DGF-Dotation forfaitaire	1,468,806	1,509,336	1,506,816	1,504,800	1,504,800	100.0%	-0.1%
	74123 - DGF-Dotation de solidarité urbaine (DSU)	542,568	584,409	616,155	646,125	646,125	100.0%	4.9%
	74127 - DGF-Dotation Nationale de Péréquation (DNP)	430,492	451,775	443,649	450,163	450,163	100.0%	1.5%
	74834 exo TF et 74835 exo TH : Allocations compensatrices versées par l'Etat au titre des exonérations qu'il a décidé	435,449	465,034	488,422	521,860	521,860	100.0%	6.8%
	74... : Autres subventions (Etat, Région, Département, CAF)	676,879.20	721,965.03	498,090	574,791	548,424	95.4%	10.1%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (loyers)	293,812	273,791	322,857.90	186,087.81	292,996	157.5%	-9.2%
76	PRODUITS FINANCIERS (intérêts liés aux parts sociales détenue	110	115	110		43		-61.2%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	76,601	449,914	64,997	6,000	11,401	190.0%	-82.5%
	775 - Produits de cessions d'immobilisations (sortie de biens de	36,376	423,344	9,264		4,340		-53.2%
	7788 - Autres produits (pénalités de retard/Indemnités)	40,225.12	26,569.89	55,732.85	6,000.00	7,061	117.7%	-87.3%
	TOTAL MOUVEMENT D'ORDRE	615,286	419,669	360,399	523,000	391,247	74.8%	8.6%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT (Régie)	615,286	419,669	360,399	523,000	391,247	74.8%	8.6%

Evolution des recettes réelles de fonctionnement de 2017 à 2020



Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2020 par chapitre budgétaire

**Les produits des services, du domaine et des ventes diverses 1,18 M€ (chap. 70)**

Les produits des services et du domaine s'élèvent à **1,18 M€** en 2020 contre 1,67 M€ en 2017, soit une baisse des recettes de 493 K€. La baisse globale des recettes de fonctionnement tient donc principalement à ce chapitre dont les recettes ont diminué en raison du contexte sanitaire et de la fermeture imposée de certains d'entre eux, il s'agit pour l'essentiel des recettes de la billetterie du Centre culturel Athéna (-163 K€) ; de la restauration scolaire (-101 K€) des garderies périscolaires (-51 K€) ; des animations Noël (-19 K€) ; de la semaine du Golfe (-8 K€) ; des régies publicitaires (-22 K€) ; des droits de place dans les Halles et sur les marchés (-40 K€) ; des terrasses (-27 K€) ; des brocantes (-5 K€) ; de la médiathèque (-14 K€) et de l'école de musique (-30 K€).

Les impôts et taxes : 12,02 M€ (chap. 73)

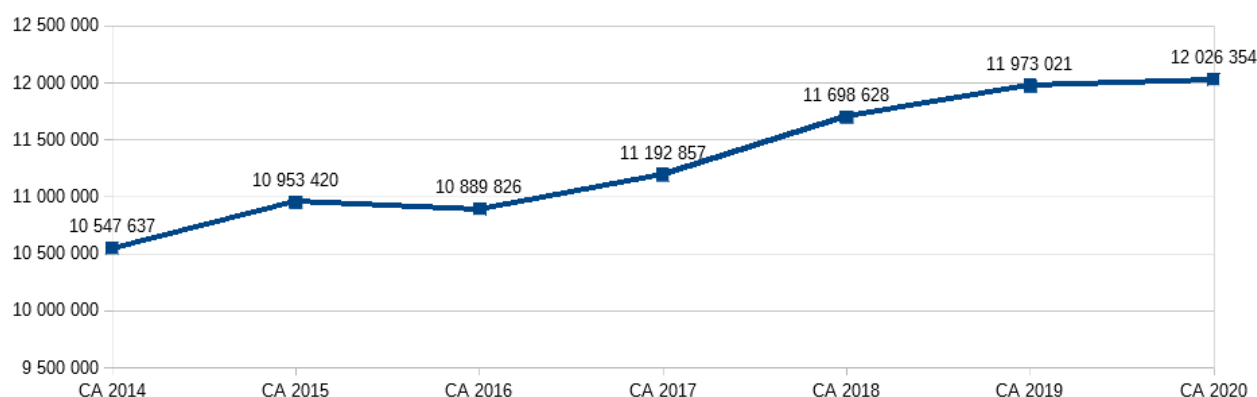
Les recettes fiscales ont progressé de **0,4 %** entre 2019 et 2020. Plus précisément, on constate que le produit lié à la taxe d'habitation et aux taxes foncières augmente de 1,8 % (8,5 M€ en 2020 contre 8,4 M€ en 2019). Dans la mesure où la commune n'a pas augmenté les impôts en 2020, cette progression est liée à l'augmentation des bases qui traduisent la dynamique du territoire alréen, même si la progression a été moins importante qu'en 2018 et 2019.

Concernant l'attribution de compensation annuelle versée par AQTA, celle-ci est stable à hauteur de 2,1 M€ ; et les autres impôts (droits de mutations, TLPE...) ont enregistré une baisse de 5 % (car exonération de TLPE décidée en 2019) et s'établissent à **1,28 M€** en 2020 contre 1,36 M€ en 2019.

Ci-dessous un tableau retraçant l'évolution des impôts et taxes de 2017 à 2020 par type d'impôt

Impôts et taxes	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	% CA 2020 CA 2019
Taxes foncières et taxe d'habitation	7,874,249	8,198,938	8,431,166	8,582,224	1.8%
Attribution de compensation (AQTA)	2,148,353	2,148,353	2,179,182	2,159,650	-0.9%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	690,899	866,918	944,032	887,538	-6.0%
Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE)	296,416	301,966	293,428	328,213	11.9%
Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)	133,772	132,705	116,135	54,551	-53.0%
Taxes de séjour (perçues par AQTA depuis 2019)	37,669	43,410			
Autres impôts locaux (régularisation sur années antérieures)	11,499	6,338	9,078	14,177	56.2%
TOTAL	11,192,857	11,698,628	11,973,021	12,026,354	0.4%

Evolution des impôts et taxes de 2014 à 2020

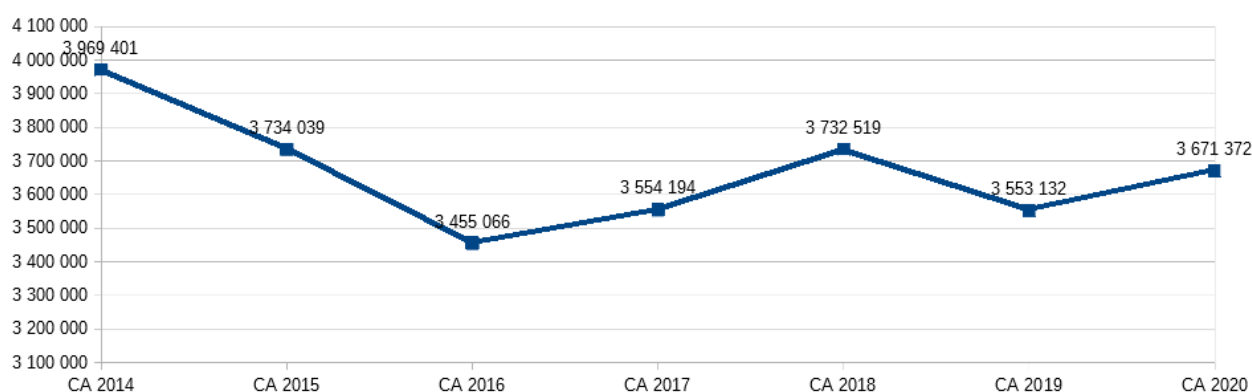


Les dotations et participations : 3,67 M€ (chap. 74)

Les dotations perçues par la commune ont progressé de **3,3 %** entre 2019 et 2020.

Les recettes liées à la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et versées par l'Etat ont augmenté de 1,3 % (2,6 M€ en 2020 contre 2,5 M€ en 2019) ; les allocations compensatrices (versées par l'Etat aux collectivités en raison des exonérations qu'il décide) ont augmenté de 6,8 % et s'établissent à 521 K€ en 2020 ; et la commune a perçu 548 K€ en 2020 au titre des autres dotations (il s'agit principalement de subventions de la CAF).

Evolution des dotations de 2014 à 2020



Les autres recettes de fonctionnement

Le **chapitre 75** enregistre les recettes liées à l'encaissement des loyers (ex : Trésor Public, AQTA, différentes locations de salles (à des particuliers ou des associations)). Ces

recettes sont en baisse de 9 % entre 2019 et 2020 en raison de ~~saies non louées en 2020~~ au Centre culturel Athéna et surtout de l'absence d'accueil de loisirs Ker Yvonnick en 2020 (-24 K€). Elles s'établissent à **293 K€** en 2020.

Le **chapitre 77** des produits exceptionnels comptabilise les recettes liées à la cession de certains biens mobiliers et aux éventuelles indemnités de sinistres. Le montant s'établit à **11 K€** en 2020 contre 64 K€ en 2019 car en 2019 la commune a perçu une prime CEE (Certificat d'économies d'énergies) pour la rénovation de l'éclairage public.

Les recettes du **chapitre 013** sont liées au remboursement des indemnités journalières par les assurances, elles s'établissent à **381 K€** en 2020.

Enfin, le **chapitre 042** comptabilise des mouvements d'ordre (sans impact sur la trésorerie) pour enregistrer les opérations réalisées en régie.

2 - Section d'investissement

Les dépenses d'investissement

En 2020, les dépenses réelles d'investissement étaient prévues à hauteur de **7,75 M€** et ont été réalisées pour **4,40 M€**, soit un pourcentage de réalisation de **57 %**.

La section d'investissement comptabilise des dépenses telles que le remboursement du capital de l'emprunt (en baisse puisque la collectivité n'a pas contracté d'emprunt en 2020) ; le versement de fonds de concours pour 7 838 € (500 € pour chacune des 2 écoles privées, et des subventions d'équipement inférieures à 1 000 € en faveur de diverses associations) ; et des opérations d'ordre pour les opérations gérées en régie d'une part, et les remboursements des avances faites aux entreprises dans le cadre des marchés publics d'autre part.

Ci-dessous un tableau retraçant l'évolution des dépenses d'investissement de 2017 à 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

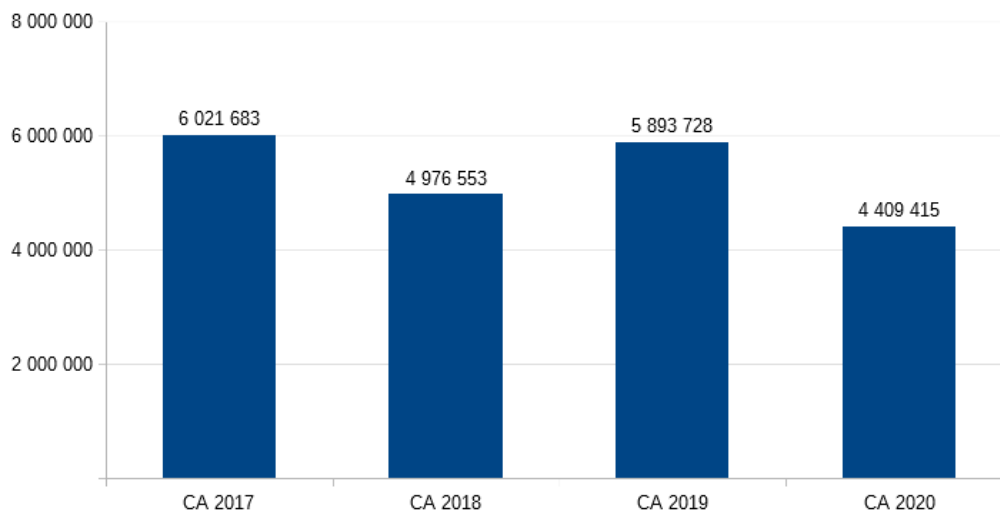
Affiché le 07/05/2021

SLO

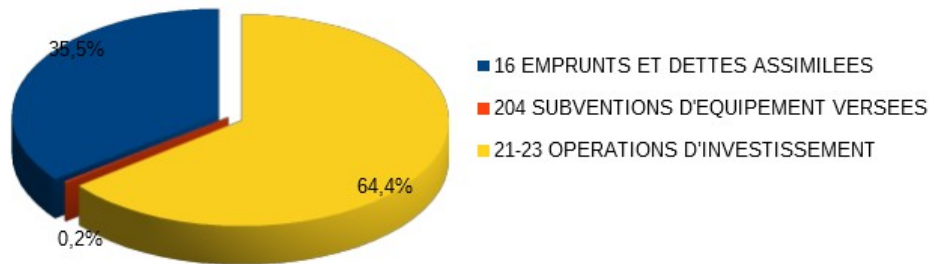
ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

		CA 2017	CA 2018	CA 2019	TOTAL BUDGET 2020	CA 2020	CA 2020/ Budget 2020
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		6,636,969	5,542,314	6,440,404	8,468,981	4,992,825	59.0%
TOTAL MOUVEMENT REEL		6,021,683	4,976,553	5,893,728	7,751,877	4,409,415	56.9%
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS (FCTVA + taxe d'aménagement)		167,569	48,211			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9,000	6,473				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1,603,130	1,680,496	1,582,734	2,757,401	1,563,783.08	56.7%
	164 - Emprunts en euros					1,563,783.08	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3,092	5,516	4,244	39,000	7,838.00	20.1%
020	DEPENSES IMPREVUES				18,000		0.0%
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (DI)		4,406,461	3,116,498	4,258,538	4,937,476	2,837,793.94	57.5%
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	34,659	313,787	377,901	146,655	101,216.30	69.0%
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN	193,249	246,024	714	126,059	102,680.36	81.5%
13004	CONSTRUCTION DE L'ALSH ARLEQUIN	1,280				.00	
13005	DEVELOPPEMENT URBAIN (hôtel Dieu)	6,335	26,261		114,600	6,540.00	5.7%
13014	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS (garderie Loch, église Saint Gildas)	74,184	24,878	12,492	63,529	37,330.96	58.8%
13017	VRD - MOBILITE DOUCE (pistes cyclables)	50,683	120,369	40,594	388,179	384,268.51	99.0%
13018	EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT"	12,694	12,614	55,195	351,805	175,758.28	50.0%
13021	RESTRUCTURATION LOCAUX HOTEL DE VILLE	17,909			7,191	.00	0.0%
13022	VRD - AVENUE DE L'OCEAN	820,366	26,631			.00	
13023	PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY			221,782	138,218	15,228.16	11.0%
13026	PISTE D'ATHLETISME LOCH	2,100	28,150	1,308,212	292,260	169,615.25	58.0%
13027	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE	1,697,019	968,748	197,306	29,184	28,099.80	96.3%
13028	EAUX PLUVIALES BASSIN DU RECLUS	201,698	18,026			.00	
13030	SKATEPARK / PARC URBAIN	18,156	11,675	14,554	89,771	9,720.00	10.8%
13031	VIDEO PROTECTION	6,720	257,685	3,648		.00	
13032	HALLES MUNICIPALES				270,000	90,320.08	33.5%
16005	RESERVES FONCIERES	12,718	1,386	3,147	74,087	758.40	1.0%
16012	INFORMATIQUE	112,229	36,188	219,464	294,181	229,840.01	78.1%
16013	ACQ. VEHICULES	172,923	20,184	242,927	216,111	90,038.10	41.7%
16015	ECONOM. ENERGIE	105,770	114,872	89,305	106,444	52,777.61	49.6%
16016	ACCESSIBILITE	33,206	65,202	64,929	250,245	193,923.68	77.5%
16017	TVX INFRASTR. ET VRD	311,238	412,380	932,925	912,945	509,950.85	55.9%
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS	163,022	104,142	155,968	184,160	127,441.78	69.2%
16019	CULTURE	82,060	27,367	126,450	111,569	79,013.65	70.8%
16020	PATRIMOINE	6,836	2,782	2,899	2,700	2,656.92	98.4%
16021	VIE ASSOCIATIVE	6,116					
16022	ENFANCE EDUCATION	107,495	150,282	80,334	303,322	168,743.06	55.6%
16023	SPORT (stade La Forêt, rénovation terrain ti coat stade d'athlétisme, tennis club)	95,869	64,772	24,107	282,674	175,982.08	62.3%
16024	JEUNESSE			5,418	35,019	34,151.51	97.5%
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	59,927	62,093	78,268	146,570	51,738.59	35.3%
TOTAL MOUVEMENT D'ORDRE		615,286	565,762	546,676	717,104	583,410.01	81.4%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT (Régie)	615,286	419,669	360,399	523,000	391,246.77	74.8%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (rbst des avances)		146,093	186,277	194,104	192,163.24	99.0%

Evolution des dépenses réelles d'investissement de 2017 à 2020

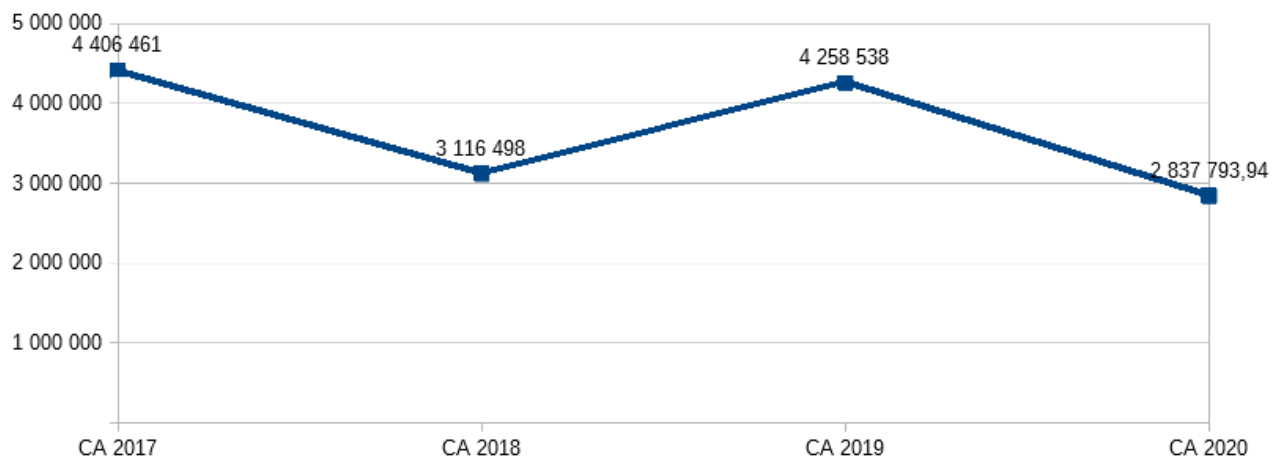


Répartition des dépenses réelles d'investissement 2020 par chapitre budgétaire



En ne prenant que les opérations d'investissement, on constate qu'elles enregistrent un pourcentage de réalisation de **57,5 %**, correspondant à un montant de dépenses de **2,83 M€** pour un budget voté en 2020 de **4,93 M€**. On constate que le réalisé 2020 est nettement inférieur à celui des années précédentes (4,2 M€ en 2019 ; 3,1 M€ en 2018 et 4,4 M€ en 2017) en raison du contexte sanitaire et du renouvellement électoral qui ont entraîné un décalage dans la réalisation de certains projets, leur révision, ou de nouveauxancements.

Evolution des opérations d'investissement en dépenses de 2017 à 2020



Les principales dépenses 2020 ont été les suivantes :

- . 510 K€ pour les travaux d'eaux pluviales, l'extension du parking Keriote et divers travaux de voirie
- . 384 K€ pour le By Pass de Kerbois
- . 101 K€ pour l'opération de rénovation urbaine du Gumenen
- . 229 K€ pour la sécurisation du réseau informatique et l'acquisition de matériel informatique
- . 168 K€ pour l'acquisition de matériel informatique à destination des écoles
- . 193 K€ pour les travaux d'accessibilité PMR de différents sites (Centre Administratif ; garderie du Penher ; groupe scolaire du Loch ; Maison d'Animation et des Loisirs ; Espace Sports d'adresse)
- . 169 K€ pour l'extension des vestiaires du Loch

- . 176 K€ pour les travaux Tennis et les travaux des salles le Vergier.
- . 90 K€ pour les études liées au réaménagement des Halles

Les recettes d'investissement

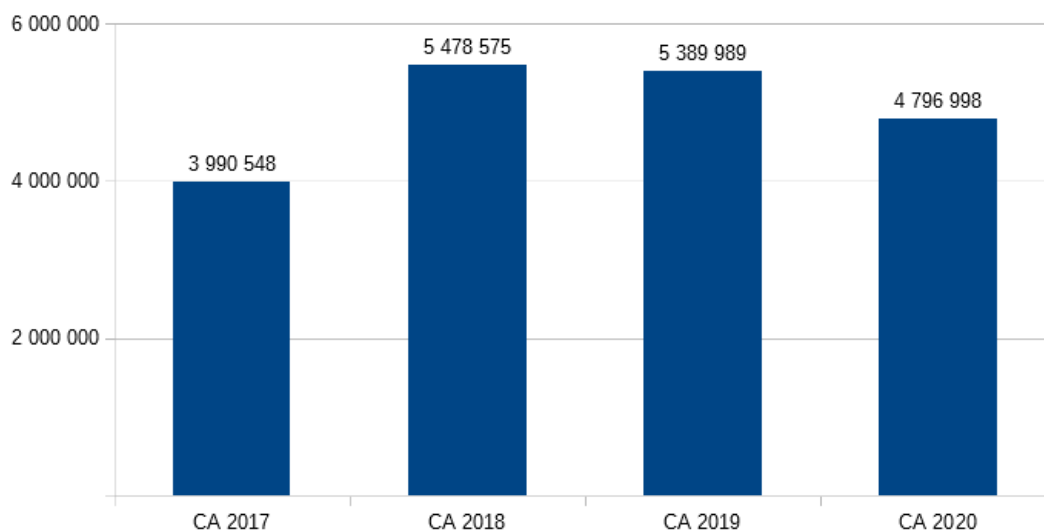
En 2020, les recettes réelles d'investissement étaient prévues à hauteur de **6,75 M€** (*hors chap. 021, compte sans réalisation budgétaire*) et ont été réalisées pour **4,79 M€**, soit un pourcentage de réalisation de **71 %**.

La section d'investissement comptabilise des recettes telles que le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) pour **686 K€** en 2020 (ce fonds est versé par l'Etat en fonction d'un taux appliqué au montant des travaux réalisés), la taxe d'aménagement pour **210 K€** (versée à l'occasion d'opérations de constructions immobilières) ; la couverture du déficit d'investissement de l'année précédente de **2,68 M€** par l'affectation d'une partie du résultat; et du produit des amendes de police pour **84 K€** en 2020 (qui pour mémoire, doit être affecté par la commune à des opérations d'amélioration des transports).

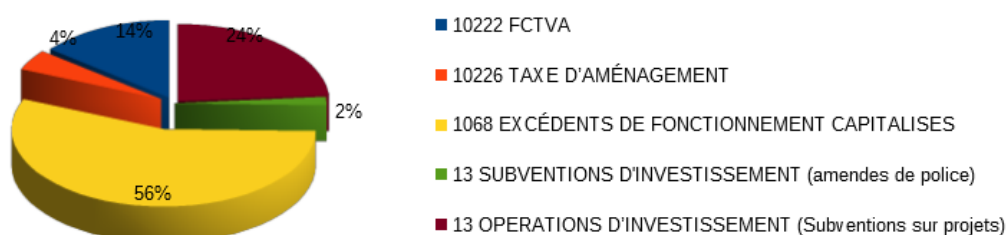
Ci-dessous un tableau retraçant l'évolution des recettes d'investissement de 2017 à 2020

		CA 2017	CA 2018	CA 2019	TOTAL BUDGET 2020	CA 2020	% REALISE CA 2020/ Budget 2020
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4,812,201	6,882,971	6,377,902	7,751,033	5,774,378	74.5%
	TOTAL MOUVEMENT REEL	3,990,548	5,478,575	5,389,989	6,756,929	4,796,998	71.0%
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				200,000		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3,003,500.99	3,018,305.26	3,926,250.67	3,747,128.15	3,578,096.06	95.5%
	10222 - FCTVA	561,710	702,873	517,725	686,546	686,546.00	100.0%
	10226 - Taxe d'aménagement	333,422	397,195	405,736	379,403	210,370.91	55.4%
	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	2,108,368.80	1,918,237.54	3,002,789.21	2,681,179.15	2,681,179.15	100.0%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (amendes de police)	46,472	78,211	66,373	84,445	84,445.00	100.0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1,700,000.00	1,150,000.00	1,171,913.43		
	1641 - Emprunts en euros (emprunt d'équilibre)		1,700,000	1,150,000			
	16449 - Tirage sur ligne de trésorerie				1,171,913		
	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (RI)	940,575	682,059	247,365	1,553,443	1,134,456.94	73.0%
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	860,139	76,953		39,868	95,895.00	240.5%
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN			52,280	73,412	73,412.42	100.0%
13005	DEVELOPPEMENT URBAIN (hôtel Dieu)	25,548	4,404		18,631	4,665.00	25.0%
13014	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS (garderie Loch, église Saint Gildas)	5,018	8,625	14,776	5,389	12,134.52	225.2%
13017	VRD - MOBILITE DOUCE (pistes cyclables)		8,325		210,000	30,000.00	14.3%
13022	VRD - AVENUE DE L'OCEAN	16,666	19,259		8,334	4,167.00	50.0%
13026	PISTE D'ATHLETISME LOCH				375,000	75,000.00	20.0%
13027	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE		563,493	179,200	798,333	802,500.00	100.5%
13030	SKATEPARK / PARC URBAIN				20,833	.00	0.0%
16018	MATERIELS MOBIL DIVERS	320				.00	
16019	CULTURE				3,641	.00	0.0%
16020	PATRIMOINE	1,000	1,000			1,000.00	
16022	ENFANCE EDUCATION	31,884				35,683.00	
16023	SPORT (stade La Forêt, rénovation terrain ti coat stade d'athlétisme, tennis club)			1,110		.00	
	TOTAL MOUVEMENT D'ORDRE	821,653	1,404,396	987,912	994,104	977,379.98	98.3%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	821,653	1,258,303	799,858	800,000	785,216.74	98.2%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (rbst des avances)		146,093	188,055	194,104	192,163.24	99.0%

Evolution des recettes réelles d'investissement de 2017 à 2020



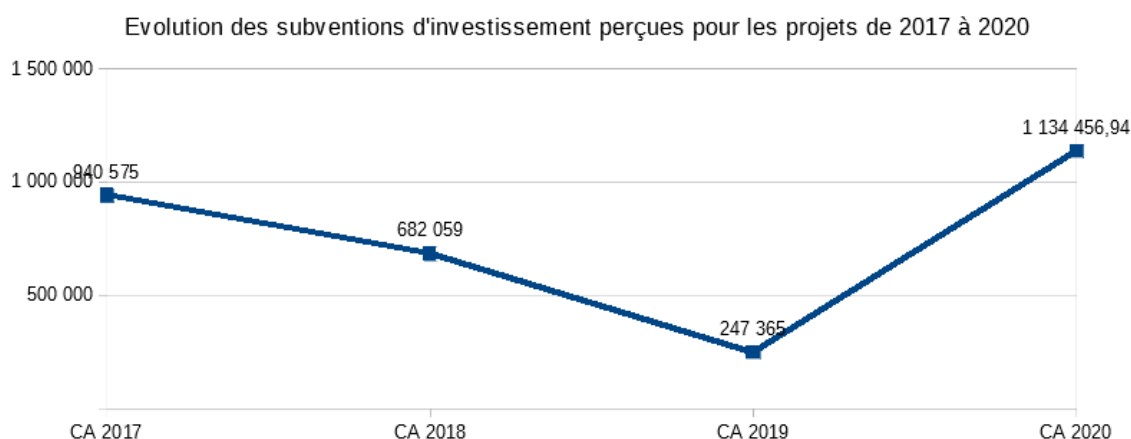
Répartition des recettes réelles d'investissement 2020 par chapitre budgétaire



Concernant les opérations d'investissement, elles enregistrent à elles seules un pourcentage de réalisation de **73 %**, soit un montant de recettes encaissées de **1,13 M€**.

Le montant des subventions d'investissement perçues pour les projets varie d'une année sur l'autre en fonction de l'avancée du projet, si le projet est en phase études ou travaux, si le projet a déjà bénéficié d'un acompte de subventions ou si la totalité est à percevoir.

En 2020, il a principalement été encaissé, 802 K€ de subventions pour l'aménagement de la Place de la République ; 95 K€ pour la rénovation urbaine du Gumenen ; 73 K€ pour l'aménagement du Port de Saint Goustan ; 75 K€ pour la rénovation de la piste d'athlétisme du Loch et 35 K€ pour la mise en sécurité des écoles publiques (alarmes PPMS Plan Particulier de Mise en Sécurité des personnes)

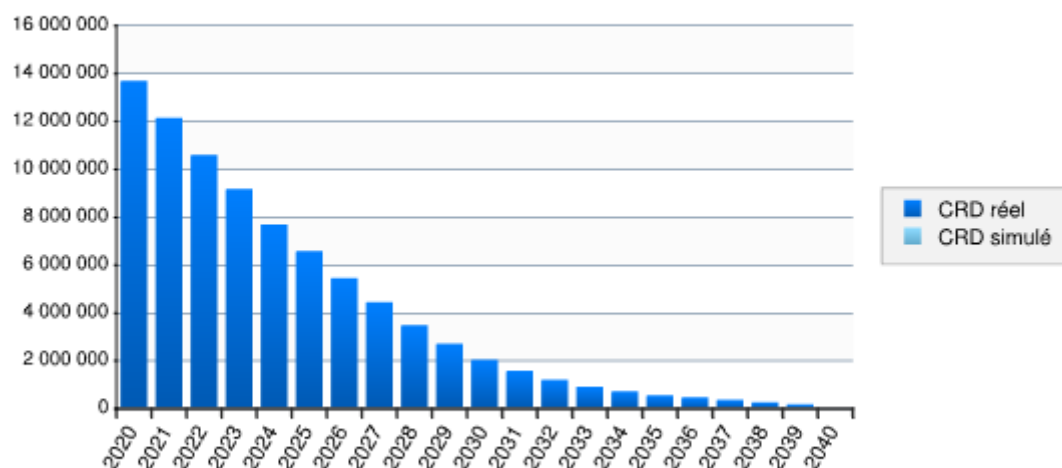


3 - Structure de la dette

Au 31 décembre 2020, il restait 17 emprunts en cours. L'extinction de la dette actuelle est prévue en 2040 (sous réserve de la contraction de nouveaux emprunts).

Ci-dessous un tableau retraçant l'évolution de la dette de 2020 jusqu'à son extinction en 2040

Évolution du capital restant dû



Evolution de la dette - Capital restant dû au 31 décembre de chaque année

Années	Capital amorti	Amortissement CT	Intérêts	CRD fin d'exercice
2020	1,500,493.74 €	37,195.73 €	293,200.37 €	12,100,154.33 €
2021	1,505,841.97 €	39,142.49 €	253,719.06 €	10,555,169.87 €
2022	1,397,699.08 €	41,023.61 €	214,405.69 €	9,116,447.18 €
2023	1,431,419.35 €	42,995.14 €	178,354.35 €	7,642,032.69 €
2024	1,075,478.91 €	44,923.33 €	146,644.32 €	6,521,630.45 €
2025	1,082,439.38 €	47,220.36 €	126,010.93 €	5,391,970.71 €
2026	959,033.08 €	49,489.69 €	104,731.78 €	4,383,447.94 €
2027	909,201.61 €	51,868.08 €	84,267.62 €	3,422,378.25 €
2028	717,842.53 €	54,248.16 €	66,688.15 €	2,650,287.56 €
2029	605,350.98 €	56,967.85 €	51,942.45 €	1,987,968.73 €
2030	413,307.37 €	59,705.63 €	43,063.87 €	1,514,955.73 €
2031	314,653.01 €	62,574.98 €	37,566.71 €	1,137,727.74 €
2032	208,549.42 €	65,500.37 €	32,814.19 €	863,677.95 €
2033	123,935.23 €	68,730.07 €	28,349.14 €	671,012.65 €
2034	95,989.30 €	72,033.12 €	24,614.93 €	502,990.23 €
2035	16,666.68 €	75,494.91 €	20,596.53 €	410,828.64 €
2036	16,666.68 €	79,078.31 €	16,874.66 €	315,083.65 €
2037	16,666.68 €	82,923.44 €	12,925.26 €	215,493.53 €
2038	16,666.68 €	86,908.61 €	8,797.08 €	111,918.24 €
2039	16,666.68 €	91,085.28 €	4,483.44 €	4,166.28 €
2040	4,166.28 €	0.00 €	11.34 €	0.00 €

Encours de la dette au 31/12/2020*Par type de taux*

Type de taux	Nombre d'emprunts	CRD Au 31/12/2020	% par type de taux
Emprunts à taux fixes	14	9,853,225.37	81.43 %
Emprunts à taux variables	3	2,246,928.96	18.57 %
Total	17	12,100,154 €	100.00 %

Par établissement bancaire

Banques	CRD	Nombre d'emprunts	% du CRD
CREDIT MUTUEL	2,981,921 €	4	24.64 %
BANQUE POSTALE	2,705,213 €	2	22.36 %
SOCIETE GENERALE	1,947,283 €	2	16.09 %
SFIL CAFFIL	1,246,864 €	2	10.30 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE	1,171,913 €	1	9.69 %
CREDIT FONCIER DE FRANCE	966,688 €	1	7.99 %
CREDIT AGRICOLE	858,596 €	2	7.10 %
Autres prêteurs (CAF, CE)	221,675 €	3	1.83 %
Total	12,100,154 €	17	100.00 %

Dette selon la charte de bonne conduite

Suite à la crise financière de 2008, une charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales a été signée en 2009 et a permis de mettre fin à la commercialisation des produits structurés à risque.

En effet, la mise en place dans le cadre de la charte de bonne conduite d'une classification des produits structurés (classification dite « Gissler ») et la rénovation des annexes budgétaires des collectivités territoriales relatives à la dette, ont permis d'améliorer de façon significative l'information des élus et des citoyens sur la dette publique locale, notamment sur les risques liés aux emprunts structurés.

Les emprunts d'une collectivité peuvent ainsi être classés de "A" à "E" selon le risque financier qu'ils font peser sur la collectivité. Pour information, la dette de la Ville n'étant composée que d'emprunts à taux fixe et à taux variable, ceux-ci sont classés en "A" selon la classification Gissler, soit un risque de structure très faible.

Ci-dessous un tableau retraçant la classification dite "Gissler"

Indices sous-jacents		Structures	
1	Indices zone euro	A	Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)
2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices	B	Barrière simple. Pas d'effet de levier
3	Écarts d'indices zone euro	C	Option d'échange (<i>swaption</i>)
4	Indices hors zone euro. Écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	D	Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 <i>cape</i>
5	Écart d'indices hors zone euro	E	Multiplicateur jusqu'à 5

Il est enfin précisé que les dispositions introduites par la Loi NOTRe du 7 août 2015, portant modification des articles L 2312-1 et L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, imposent la **présentation d'une note brève et synthétique, retraçant les informations financières essentielles de la collectivité** qui doit être jointe au budget primitif et au compte administratif, afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note synthétique est donc annexée à la présente délibération.

Suite aux débats sur le Compte Administratif 2020, Madame Claire MASSON quitte la séance, Monsieur Tangi CHEVAL, Président, propose de le soumettre au vote.

Il est également rappelé que Madame Claire MASSON ne peut pas recevoir le pouvoir d'un conseiller pour voter le Compte Administratif et ne doit pas apparaître dans les

votants sur la page de signature du Compte Administratif.

Vu les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif
Vu les dispositions de l'article L 2121-13 et L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives au vote du Compte Administratif
Considérant l'élection de Monsieur Tangi CHEVAL, comme Président, spécialement pour le vote du Compte Administratif 2020 du Budget Ville
Considérant la concordance entre le Compte de Gestion précédemment voté et le Compte Administratif du Budget Ville pour l'exercice 2020
Vu la note de synthèse annexée

A reçu un avis favorable en commission finances du 19/04/2021

Après délibération et à l'unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour),

1 n'a (ont) pas participé au vote :

Madame MASSON,

Le conseil municipal :

- **ADOpte** le Compte Administratif 2020 du Budget Ville, tel qu'annexé au dossier de conseil municipal,
- **DONNE** pouvoir à Mme le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette affaire.

Pour extrait conforme,

Mme le Maire

Claire MASSON

Note de synthèse du Compte Administratif 2020 retraçant les informations financières essentielles

Aux termes des dispositions de l'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : "Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux".

Il est précisé que la gestion du budget 2020 de la commune et les résultats financiers qui en découlent résultent de la gestion de 2 équipes municipales, du 01/01/2020 au 30/06/2020 pour la première équipe municipale, et du 03/07/2020 au 31/12/2020 pour la seconde.

1 - Vue d'ensemble du compte administratif 2020

		DEPENSES	RECETTES	
Réalizations de l'exercice 2020	FONCTIONNEMENT	15 748 912,21 €	17 955 875,64 €	
	INVESTISSEMENT	4 992 825,03 €	5 774 377,98 €	
Reports de l'excédent de fonctionnement 2019	FONCTIONNEMENT (002)		2 084 900,09 €	
Reports du déficit d'investissement 2019	INVESTISSEMENT (001)	2 064 812,93 €		
Restes à réaliser de la section d'investissement à reporter de 2020 sur 2021 (RAR)	INVESTISSEMENT	631 514,87 €	3 641,00 €	
Total budget par section	FONCTIONNEMENT	15 748 912,21 €	20 040 775,73 €	
	INVESTISSEMENT	7 689 152,83 €	5 778 018,98 €	
Résultat cumulé Fonctionnement + Investissement		23 438 065,04 €	25 818 794,71 €	2 380 729,67 €

Le résultat net de l'exercice 2020 s'élève à **2 380 729,67 €** conformément à la délibération d'affectation des résultats votée le 24 mars 2021.

2 - Dépenses de fonctionnement et d'investissement

Les **dépenses de fonctionnement (réelles et ordres)**, correspondant aux dépenses nécessaires au fonctionnement courant des services de la ville, ont été réalisées à hauteur de **15 748 912 €** en 2020.

Les **dépenses d'investissement (réelles et ordres)**, correspondent aux biens durables qui entrent dans le patrimoine de la collectivité, avec pour effet de le conserver, de le renouveler ou de l'accroître. Elles ont été réalisées à hauteur de **4 992 825 €** en 2020.

3 - Épargne brute et épargne nette de la commune

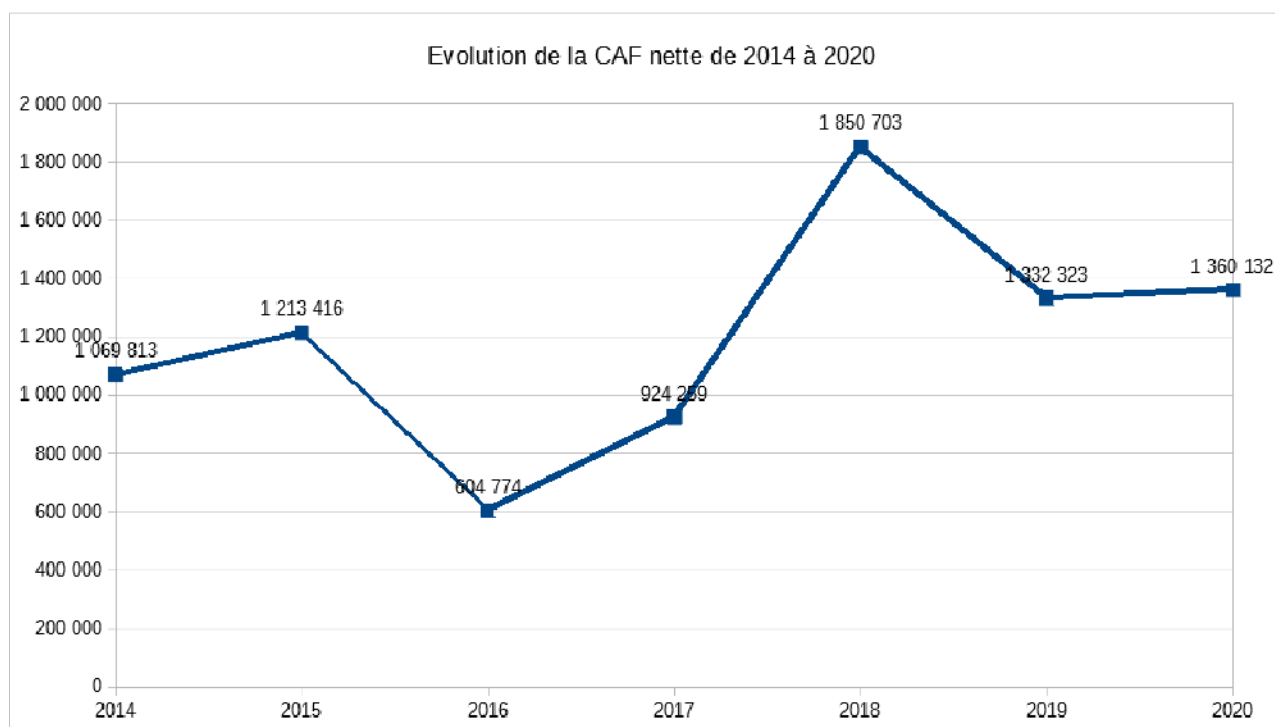
La capacité d'autofinancement **brute** de la commune correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle mesure **l'épargne dégagée** par la collectivité dans la gestion courante (hors frais financiers).

CAF brute 2020 = 2,92 M€ (contre 2,91 M€ en 2019)

La capacité d'autofinancement **nette** de la commune correspond à la CAF brute diminuée du remboursement de la dette en capital. Elle mesure la **capacité de la collectivité à financer ses dépenses d'investissement grâce à ses ressources propres**, une fois

acquittée la charge obligatoire de la dette. Elle représente donc l'autofinancement de la collectivité.

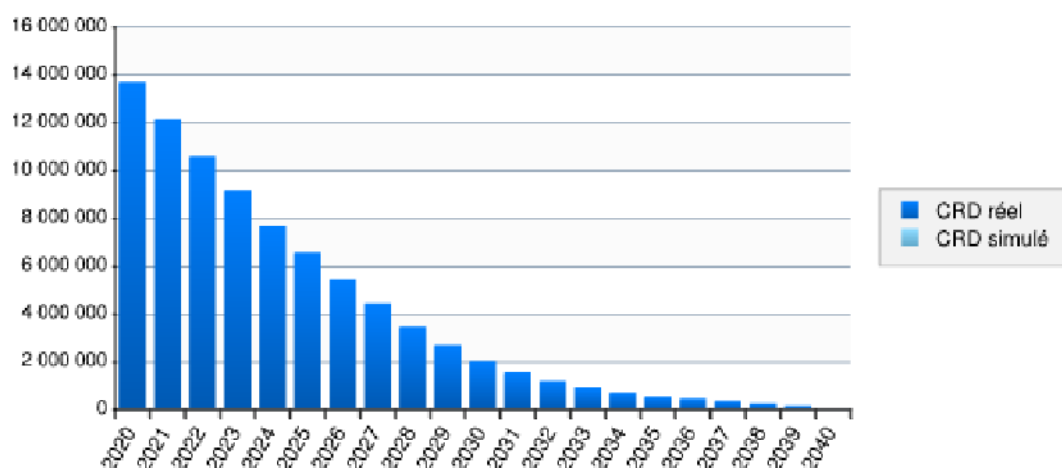
CAF nette 2020 = 1,36 M€ (contre 1,34 M€ en 2019)



4 - Dette de la commune

Au 31 décembre 2020, il restait 17 emprunts en cours. L'extinction de la dette actuelle est prévue en 2040 (sous réserve de la contraction de nouveaux emprunts).

Évolution du capital restant dû



Evolution de la dette - Capital restant dû au 31 décembre de chaque année

Années	Capital amorti	Amortissement CT	Intérêts	CRD fin d'exercice
2020	1 500 493,74 €	37 195,73 €	293 200,37 €	12 100 154,33 €
2021	1 505 841,97 €	39 142,49 €	253 719,06 €	10 555 169,87 €
2022	1 397 699,08 €	41 023,61 €	214 405,69 €	9 116 447,18 €
2023	1 431 419,35 €	42 995,14 €	178 354,35 €	7 642 032,69 €
2024	1 075 478,91 €	44 923,33 €	146 644,32 €	6 521 630,45 €
2025	1 082 439,38 €	47 220,36 €	126 010,93 €	5 391 970,71 €
2026	959 033,08 €	49 489,69 €	104 731,78 €	4 383 447,94 €
2027	909 201,61 €	51 868,08 €	84 267,62 €	3 422 378,25 €
2028	717 842,53 €	54 248,16 €	66 688,15 €	2 650 287,56 €
2029	605 350,98 €	56 967,85 €	51 942,45 €	1 987 968,73 €
2030	413 307,37 €	59 705,63 €	43 063,87 €	1 514 955,73 €
2031	314 653,01 €	62 574,98 €	37 566,71 €	1 137 727,74 €
2032	208 549,42 €	65 500,37 €	32 814,19 €	863 677,95 €
2033	123 935,23 €	68 730,07 €	28 349,14 €	671 012,65 €
2034	95 989,30 €	72 033,12 €	24 614,93 €	502 990,23 €
2035	16 666,68 €	75 494,91 €	20 596,53 €	410 828,64 €
2036	16 666,68 €	79 078,31 €	16 874,66 €	315 083,65 €
2037	16 666,68 €	82 923,44 €	12 925,26 €	215 493,53 €
2038	16 666,68 €	86 908,61 €	8 797,08 €	111 918,24 €
2039	16 666,68 €	91 085,28 €	4 483,44 €	4 166,28 €
2040	4 166,28 €	0,00 €	11,34 €	0,00 €

Encours de la dette au 31/12/2020*Par type de taux*

Type de taux	Nombre d'emprunts	CRD Au 31/12/2020	% par type de taux
Emprunts à taux fixes	14	9 853 225,37	81,43 %
Emprunts à taux variables	3	2 246 928,96	18,57 %
Total	17	12 100 154 €	100,00 %

Par établissement bancaire

Banques	CRD	Nombre d'emprunts	% du CRD
CREDIT MUTUEL	2 981 921 €	4	24,64 %
BANQUE POSTALE	2 705 213 €	2	22,36 %
SOCIETE GENERALE	1 947 283 €	2	16,09 %
SFIL CAFFIL	1 246 864 €	2	10,30 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE	1 171 913 €	1	9,69 %
CREDIT FONCIER DE FRANCE	966 688 €	1	7,99 %
CREDIT AGRICOLE	858 596 €	2	7,10 %
Autres prêteurs (CAF, CE)	221 675 €	3	1,83 %
Total	12 100 154 €	17	100,00 %

5 - Principaux ratios

- **Le taux d'endettement**

Le taux d'endettement d'une collectivité mesure la charge de sa dette relativement à sa richesse.

Taux d'endettement = Dette / Recettes réelles de fonctionnement.

En 2021, le taux d'endettement de la commune devrait être de **60 %**.

Selon les derniers chiffres publiés par la Direction Générale des Finances Publiques (sur la base des comptes de gestion 2018) le taux moyen d'endettement des communes entre 10 000 et 20 000 habitants est de **65,4 %**.

- **La capacité de désendettement**

Elle mesure la capacité de la collectivité à se désendetter en années. Au-delà de 15 années, la collectivité peut être considérée comme en surendettement (à relativiser néanmoins en fonction du type d'investissement réalisé).

Capacité de désendettement = Dette / Épargne brute

Au 31 décembre 2020, la capacité de désendettement de la commune était inférieure à 5 ans.

- **Le taux de rigidité :**

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

Les collectivités doivent faire face à des dépenses incompressibles telles que les dépenses de personnel. Pour calculer le taux de rigidité de la collectivité, il convient de déterminer la part que représentent les dépenses de personnel sur le total des dépenses réelles de fonctionnement. Selon les derniers chiffres publiés par la Direction Générale des Finances Publiques (sur la base des comptes de gestion 2018) le taux moyen de rigidité pour les communes entre 10 000 et 20 000 habitants, est de **59,40 %** alors que pour la commune d'Auray, il est de **60,98 %**.

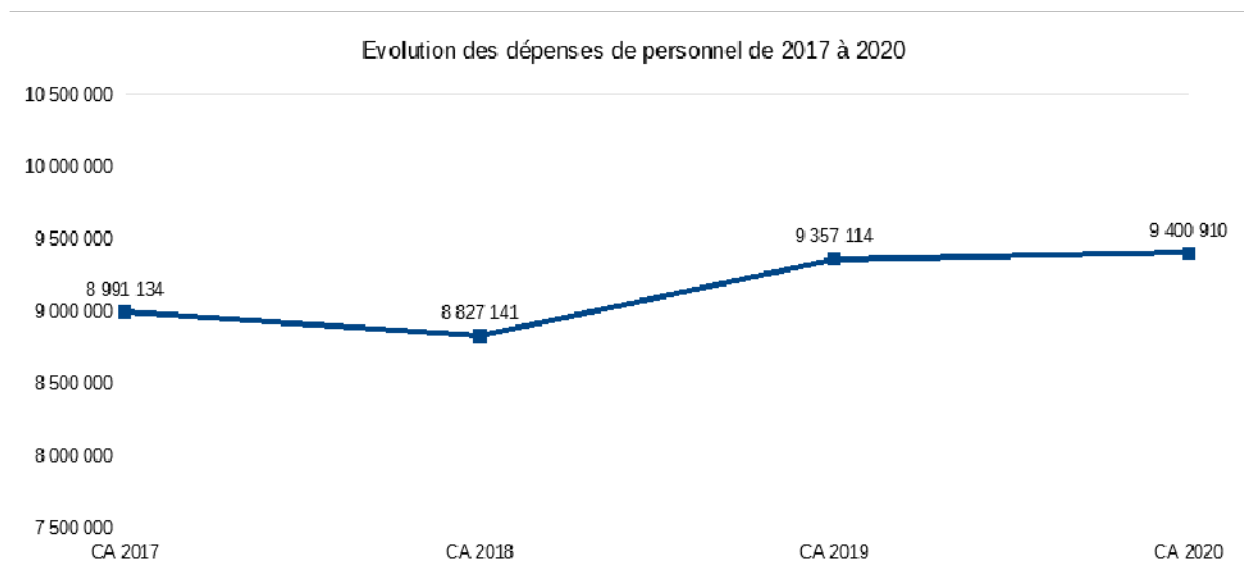
6 - Effectif de la commune et charges de personnel

La collectivité compte 266 agents. En 2020, les dépenses de personnel enregistrent un pourcentage de réalisation de **96,7%**.

Elles n'ont progressé que de 0,5 % entre 2019 et 2020 (9,40 M€ en 2020 contre 9,35 M€ en 2019) mais les dépenses de personnel 2020 ne sont pas réellement représentatives d'une exécution normale, au regard notamment :

- de la crise sanitaire liée au Covid-19 et des services fermés ou manifestations annulées, ou encore des services dont l'activité a été réduite pendant le confinement de mars à mai (fermeture des écoles, du Centre culturel Athéna, de l'école de musique ; activité réduite pour les garderies périscolaires et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement).

- du nombre de postes permanents non pourvus en année pleine du fait de mobilités ou départs à la retraite et de la difficulté souvent à recruter du personnel en période pré-électorale et de crise sanitaire.



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 2020

(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)	54
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	65
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	110
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	148
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	149
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	155
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	156
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	157
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	159
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	160
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	161
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	162
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	163
A4 - Etat des provisions	164
A5 - Etalement des provisions	165
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	166
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	167
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)	169
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
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
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	173
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	174
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	175
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	183
A10.3 - Opérations liées aux cessions	184
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	185
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	186
A11 - Etat des travaux en régie	187
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	189
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	196
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	197

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

203

C1.2 - Actions de formation des élus

207

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

208

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

209

C3.2 - Liste des établissements publics créés

210

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

211

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

212

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

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

214

(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 CCGT.

(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) :	14016
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	518
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

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	1045.09	1095.00
2	Produit des impositions directes/population	612.09	566.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1253.18	1284.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	211.61	280.00
5	Encours de dette/population	863.31	907.00
6	DGF/population	185.58	177.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64.02	59.00
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92.03	94.00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	16.90	22.00
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	68.90	71.00

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**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	15 748 912,21	G	17 955 875,64
	Section d'investissement	B	4 992 825,03	H	5 774 377,98
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 084 900,09 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 064 812,93 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	22 806 550,17	= G+H+I+J	25 815 153,71
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	631 514,87	L	3 641,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	631 514,87	= K+L	3 641,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	15 748 912,21	= G+I+K	20 040 775,73
	Section d'investissement	= B+D+F	7 689 152,83	= H+J+L	5 778 018,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	23 438 065,04	= G+H+I+J+K+L	25 818 794,71

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 631 514,87	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	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
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
16012	Opération d'équipement n° 16012	45 720,73	
16013	Opération d'équipement n° 16013	126 072,81	
16016	Opération d'équipement n° 16016	46 523,00	
16017	Opération d'équipement n° 16017	287 489,50	
16018	Opération d'équipement n° 16018	25 991,62	
16019	Opération d'équipement n° 16019	3 000,00	
16022	Opération d'équipement n° 16022	65 600,44	
16023	Opération d'équipement n° 16023	22 311,05	
16031	Opération d'équipement n° 16031	8 805,72	
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	3 850 263,81	2 874 743,36	273 114,63	0,00	702 405,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 717 190,00	9 378 217,87	22 692,58	0,00	316 279,55
014	Atténuations de produits	10 000,00	9 754,00	0,00	0,00	246,00
65	Autres charges de gestion courante	1 968 506,63	1 896 142,19	2 000,00	0,00	70 364,44
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 545 960,44	14 158 857,42	297 807,21	0,00	1 089 295,81
66	Charges financières	307 900,00	251 298,21	41 345,44	0,00	15 256,35
67	Charges exceptionnelles	268 845,35	202 787,19	0,00	0,00	66 058,16
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	11 600,00	11 600,00			0,00
022	Dépenses imprévues	9 217,20				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		16 143 522,99	14 624 542,82	339 152,65	0,00	1 179 827,52
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 782 761,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	800 000,00	785 216,74			14 783,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 582 761,13	785 216,74			2 797 544,39
TOTAL		19 726 284,12	15 409 759,56	339 152,65	0,00	3 977 371,91
Pour information		⁽³⁾ 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	250 000,00	278 815,91	102 525,33	0,00	-131 341,24
70	Produits services, domaine et ventes div	1 177 141,67	1 177 321,68	3 800,00	0,00	-3 980,01
73	Impôts et taxes	11 720 553,79	12 026 353,77	0,00	0,00	-305 799,98
74	Dotations et participations	3 697 738,57	3 531 339,12	140 033,26	0,00	26 366,19
75	Autres produits de gestion courante	266 950,00	285 695,92	7 300,00	0,00	-26 045,92
Total des recettes de gestion courante		17 112 384,03	17 299 526,40	253 658,59	0,00	-440 800,96
76	Produits financiers	0,00	42,79	0,00	0,00	-42,79
77	Produits exceptionnels	6 000,00	10 568,05	833,04	0,00	-5 401,09
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 118 384,03	17 310 137,24	254 491,63	0,00	-446 244,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	523 000,00	391 246,77			131 753,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		523 000,00	391 246,77			131 753,23
TOTAL		17 641 384,03	17 701 384,01	254 491,63	0,00	-314 491,61
Pour information		⁽³⁾ 2 084 900,09				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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****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	39 000,00	7 838,00	0,00	31 162,00
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	4 937 476,14	2 837 793,94	631 514,87	1 468 167,33
	Total des dépenses d'équipement	4 976 476,14	2 845 631,94	631 514,87	1 499 329,33
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	2 757 401,15	1 563 783,08	0,00	1 193 618,07
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	18 000,00			
	Total des dépenses financières	2 775 401,15	1 563 783,08	0,00	1 211 618,07
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 751 877,29	4 409 415,02	631 514,87	2 710 947,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	523 000,00	391 246,77		131 753,23
041	Opérations patrimoniales (1)	194 103,56	192 163,24		1 940,32
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	717 103,56	583 410,01		133 693,55
	TOTAL	8 468 980,85	4 992 825,03	631 514,87	2 844 640,95
	Pour information	⁽²⁾ 2 064 812,93			
	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	1 637 887,51	1 210 091,90	3 641,00	424 154,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 171 913,43	0,00	0,00	1 171 913,43
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	8 810,04	0,00	-8 810,04
	Total des recettes d'équipement	2 809 800,94	1 218 901,94	3 641,00	1 587 258,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 065 949,00	896 916,91	0,00	169 032,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 681 179,15	2 681 179,15	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	3 947 128,15	3 578 096,06	0,00	369 032,09
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 756 929,09	4 796 998,00	3 641,00	1 956 290,09
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	2 782 761,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	800 000,00	785 216,74		14 783,26
041	Opérations patrimoniales (1)	194 103,56	192 163,24		1 940,32
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 776 864,69	977 379,98		2 799 484,71
	TOTAL	10 533 793,78	5 774 377,98	3 641,00	4 755 774,80

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
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	3 147 857,99		3 147 857,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 400 910,45		9 400 910,45
014	Atténuations de produits	9 754,00		9 754,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 898 142,19		1 898 142,19
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	292 643,65	0,00	292 643,65
67	Charges exceptionnelles	202 787,19	7 100,00	209 887,19
68	Dot. aux amortissements et provisions	11 600,00	778 116,74	789 716,74
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		14 963 695,47	785 216,74	15 748 912,21
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
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)	1 563 783,08	0,00	1 563 783,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 837 793,94		2 837 793,94
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		2 760,00	2 760,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	7 838,00	0,00	7 838,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	507 884,44	507 884,44
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		4 409 415,02	583 410,01	4 992 825,03
Pour information				2 064 812,93
D 001 Solde d'exécution négatif 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) 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	381 341,24		381 341,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 181 121,68		1 181 121,68
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		315 721,20	315 721,20
73	Impôts et taxes	12 026 353,77		12 026 353,77
74	Dotations et participations	3 671 372,38		3 671 372,38
75	Autres produits de gestion courante	292 995,92	0,00	292 995,92
76	Produits financiers	42,79	0,00	42,79
77	Produits exceptionnels	11 401,09	75 525,57	86 926,66
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		17 564 628,87	391 246,77	17 955 875,64
Pour information				2 084 900,09
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)	896 916,91	0,00	896 916,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 681 179,15		2 681 179,15
13	Subventions d'investissement	1 210 091,90	0,00	1 210 091,90
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		3 200,00	3 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	18 059,68	18 059,68
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	900,00	900,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	8 810,04	174 103,56	182 913,60
26	Participations et créances rattachées	0,00	3 000,00	3 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		778 116,74	778 116,74
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		4 796 998,00	977 379,98	5 774 377,98
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 DEPENS

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	3 850 263,81	2 874 743,36	273 114,63	0,00	702 405,82
60611	Eau et assainissement	48 000,00	0,00	44 000,00	0,00	4 000,00
60612	Energie - Electricité	518 260,00	401 428,11	106 852,17	0,00	9 979,72
60621	Combustibles	4 457,50	2 935,98	0,00	0,00	1 521,52
60622	Carburants	44 300,00	38 844,51	4 570,34	0,00	885,15
60623	Alimentation	365 582,21	275 169,94	5 483,39	0,00	84 928,88
60624	Produits de traitement	5 335,00	4 007,34	0,00	0,00	1 327,66
60628	Autres fournitures non stockées	287 815,20	239 966,69	9 114,12	0,00	38 734,39
60631	Fournitures d'entretien	56 040,00	62 892,86	0,00	0,00	-6 852,86
60632	Fournitures de petit équipement	402 968,42	360 669,43	14 584,72	0,00	27 714,27
60633	Fournitures de voirie	3 500,00	2 378,90	1 840,99	0,00	-719,89
60636	Vêtements de travail	16 700,00	11 735,18	0,00	0,00	4 964,82
6064	Fournitures administratives	26 025,24	19 947,86	0,00	0,00	6 077,38
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	60 143,50	63 272,36	0,00	0,00	-3 128,86
6067	Fournitures scolaires	44 263,42	42 073,21	0,00	0,00	2 190,21
6068	Autres matières et fournitures	2 100,00	381,74	0,00	0,00	1 718,26
6132	Locations immobilières	4 418,64	4 358,08	0,00	0,00	60,56
6135	Locations mobilières	56 230,00	44 658,87	0,00	0,00	11 571,13
614	Charges locatives et de copropriété	5 380,00	6 657,06	0,00	0,00	-1 277,06
61521	Entretien terrains	60 250,00	54 738,87	2 152,10	0,00	3 359,03
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	130 600,00	38 232,57	18 312,14	0,00	74 055,29
615231	Entretien, réparations voiries	29 000,00	4 503,75	2 100,00	0,00	22 396,25
615232	Entretien, réparations réseaux	54 000,00	40 714,87	7 986,98	0,00	5 298,15
61551	Entretien matériel roulant	11 700,00	11 524,03	0,00	0,00	175,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	79 855,54	56 056,10	0,00	0,00	23 799,44
6156	Maintenance	221 476,00	203 063,23	14 052,15	0,00	4 360,62
6161	Multirisques	62 610,00	60 479,05	0,00	0,00	2 130,95
6168	Autres primes d'assurance	0,00	653,91	0,00	0,00	-653,91
6182	Documentation générale et technique	10 619,00	9 313,79	0,00	0,00	1 305,21
6184	Versements à des organismes de formation	30 000,00	16 559,51	1 820,00	0,00	11 620,49
6188	Autres frais divers	4 181,04	2 831,56	0,00	0,00	1 349,48
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 850,00	3 003,78	0,00	0,00	-153,78
6226	Honoraires	24 920,00	7 343,70	686,54	0,00	16 889,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	27 800,00	22 007,16	0,00	0,00	5 792,84
6228	Divers	263 000,00	174 170,68	2 500,00	0,00	86 329,32
6231	Annonces et insertions	46 000,00	39 920,89	0,00	0,00	6 079,11
6233	Foires et expositions	33 000,00	21 295,10	0,00	0,00	11 704,90
6236	Catalogues et imprimés	37 090,00	25 048,67	0,00	0,00	12 041,33
6237	Publications	42 579,80	29 620,62	0,00	0,00	12 959,18
6238	Divers	14 494,06	12 032,03	0,00	0,00	2 462,03
6241	Transports de biens	550,00	341,58	0,00	0,00	208,42
6247	Transports collectifs	43 722,56	28 341,26	0,00	0,00	15 381,30
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	5 701,10	0,00	0,00	2 298,90
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6256	Missions	8 000,00	4 762,64	0,00	0,00	3 237,36
6257	Réceptions	44 765,81	17 501,65	0,00	0,00	27 264,16
6261	Frais d'affranchissement	43 666,00	33 242,29	0,00	0,00	10 423,71
6262	Frais de télécommunications	48 867,00	48 610,24	0,00	0,00	256,76
627	Services bancaires et assimilés	1 610,00	1 240,01	0,00	0,00	369,99
6281	Concours divers (cotisations)	14 610,00	13 017,43	0,00	0,00	1 592,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 610,15	2 945,33	0,00	-9 555,48
6284	Redevances pour services rendus	2 520,00	1 904,77	0,00	0,00	615,23
6288	Autres services extérieurs	448 307,87	255 618,25	34 113,66	0,00	158 575,96
63512	Taxes foncières	40 800,00	40 372,00	0,00	0,00	428,00
63513	Autres impôts locaux	890,00	2 436,00	0,00	0,00	-1 546,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	850,00	552,00	0,00	0,00	298,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 560,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 717 190,00	9 378 217,87	22 692,58	0,00	316 279,55
6218	Autre personnel extérieur	85 640,00	67 748,20	8 894,97	0,00	8 996,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 000,00	26 247,66	0,00	0,00	2 752,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	122 000,00	107 631,35	0,00	0,00	14 368,65
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	34 650,00	15 800,09	0,00	0,00	18 849,91
64111	Rémunération principale titulaires	4 576 500,00	4 406 589,96	0,00	0,00	169 910,04
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	111 000,00	99 268,64	0,00	0,00	11 731,36
64118	Autres indemnités titulaires	1 038 500,00	988 032,41	0,00	0,00	50 467,59
64131	Rémunérations non tit.	702 500,00	744 413,47	0,00	0,00	-41 913,47
64138	Autres indemnités non tit.	111 900,00	142 998,37	0,00	0,00	-31 098,37

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (02)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6417	Rémunérations des apprentis	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 009 300,00	965 822,74	0,00	0,00	43 477,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 485 525,00	1 428 538,20	0,00	0,00	56 986,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 450,00	36 854,87	0,00	0,00	-2 404,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	267 000,00	247 973,36	13 797,61	0,00	5 229,03
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	71 200,00	72 059,06	0,00	0,00	-859,06
6475	Médecine du travail, pharmacie	28 150,00	23 780,26	0,00	0,00	4 369,74
6488	Autres charges	7 175,00	4 459,23	0,00	0,00	2 715,77
014	Atténuations de produits	10 000,00	9 754,00	0,00	0,00	246,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	75,00	0,00	0,00	-75,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	10 000,00	9 679,00	0,00	0,00	321,00
65	Autres charges de gestion courante	1 968 506,63	1 896 142,19	2 000,00	0,00	70 364,44
6531	Indemnités	168 000,00	168 511,73	0,00	0,00	-511,73
6532	Frais de mission	2 000,00	515,82	0,00	0,00	1 484,18
6533	Cotisations de retraite	16 000,00	13 802,90	0,00	0,00	2 197,10
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	4 000,00	4 323,26	0,00	0,00	-323,26
6535	Formation	10 000,00	7 245,00	0,00	0,00	2 755,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	2 000,00	335,46	0,00	0,00	1 664,54
6541	Créances admises en non-valeur	7 000,00	2 099,79	0,00	0,00	4 900,21
6542	Créances éteintes	13 000,00	12 270,38	0,00	0,00	729,62
6553	Service d'incendie	337 000,00	336 824,37	0,00	0,00	175,63
6558	Autres contributions obligatoires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	8 699,24	8 699,24	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	1 300,76	320,00	0,00	0,00	980,76
657358	Subv. fonct. Autres groupements	19 500,00	19 045,00	0,00	0,00	455,00
657362	Subv. fonct. CCAS	718 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	659 806,63	603 947,39	2 000,00	0,00	53 859,24
65888	Autres	0,00	1,85	0,00	0,00	-1,85
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)		15 545 960,44	14 158 857,42	297 807,21	0,00	1 089 295,81
66	Charges financières (b)	307 900,00	251 298,21	41 345,44	0,00	15 256,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	298 500,00	293 200,37	0,00	0,00	5 299,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 000,00	-43 238,60	41 345,44	0,00	7 893,16
6618	Intérêts des autres dettes	1 400,00	1 336,44	0,00	0,00	63,56
6688	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	268 845,35	202 787,19	0,00	0,00	66 058,16
6712	Amendes fiscales et pénales	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6713	Secours et dots	10 562,88	12 978,56	0,00	0,00	-2 415,68
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	162 000,00	77 364,00	0,00	0,00	84 636,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	84 372,47	102 794,63	0,00	0,00	-18 422,16
678	Autres charges exceptionnelles	11 610,00	9 650,00	0,00	0,00	1 960,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	9 217,20				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		16 143 522,99	14 624 542,82	339 152,65	0,00	1 179 827,52
023	Virement à la section d'investissement	2 782 761,13	0,00			2 782 761,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	800 000,00	785 216,74			14 783,26
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	3 900,00			-3 900,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 200,00			-3 200,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	800 000,00	778 116,74			21 883,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 582 761,13	785 216,74			2 797 544,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 582 761,13	785 216,74			2 797 544,39
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 726 284,12	15 409 759,56	339 152,65	0,00	3 977 371,91
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	41 345,44
--------------------------------	-----------

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

- (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	250 000,00	278 815,91	102 525,33	0,00	-131 341,24
6419	Remboursements rémunérations personnel	250 000,00	278 815,91	102 525,33	0,00	-131 341,24
70	Produits services, domaine et ventes div	1 177 141,67	1 177 321,68	3 800,00	0,00	-3 980,01
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 600,00	28 865,93	0,00	0,00	-8 265,93
70312	Redevances funéraires	10 000,00	11 308,53	0,00	0,00	-1 308,53
70321	Stationnement et location voie publique	106 600,00	95 695,29	0,00	0,00	10 904,71
70323	Redev. occupat° domaine public communal	73 350,00	59 882,30	2 800,00	0,00	10 667,70
70388	Autres redevances et recettes diverses	45 200,00	24 389,75	0,00	0,00	20 810,25
7062	Redevances services à caractère culturel	173 215,00	155 549,14	0,00	0,00	17 665,86
7065	Droits port et navigation (hors location	0,00	232,18	0,00	0,00	-232,18
7066	Redevances services à caractère social	125 916,67	172 379,52	0,00	0,00	-46 462,85
7067	Redev. services périscolaires et enseign	388 860,00	296 153,76	0,00	0,00	92 706,24
70688	Autres prestations de services	700,00	1 599,94	0,00	0,00	-899,94
7078	Autres marchandises	500,00	617,22	0,00	0,00	-117,22
7082	Commissions	0,00	321,20	0,00	0,00	-321,20
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	700,00	1 029,57	0,00	0,00	-329,57
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	160 000,00	217 721,04	0,00	0,00	-57 721,04
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	4 554,00	0,00	0,00	-4 554,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	60 000,00	52 667,66	0,00	0,00	7 332,34
70878	Remb. frais par d'autres redevables	10 000,00	53 804,65	1 000,00	0,00	-44 804,65
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	550,00	0,00	0,00	-50,00
73	Impôts et taxes	11 720 553,79	12 026 353,77	0,00	0,00	-305 799,98
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 557 788,79	8 579 016,00	0,00	0,00	-21 227,21
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	17 385,00	0,00	0,00	-17 385,00
73211	Attribution de compensation	2 172 765,00	2 159 650,00	0,00	0,00	13 115,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	290 000,00	328 213,35	0,00	0,00	-38 213,35
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	60 000,00	54 551,35	0,00	0,00	5 448,65
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	640 000,00	887 538,07	0,00	0,00	-247 538,07
74	Dotations et participations	3 697 738,57	3 531 339,12	140 033,26	0,00	26 366,19
7411	Dotation forfaitaire	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	646 125,00	646 125,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	450 163,00	450 163,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	15 285,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	87 858,57	95 122,14	0,00	0,00	-7 263,57
7472	Participat° Régions	44 000,00	40 757,14	0,00	0,00	3 242,86
7473	Participat° Départements	42 973,00	48 317,86	0,00	0,00	-5 344,86
74741	Participat° Communes du GFP	79 446,01	78 688,12	0,00	0,00	757,89
74748	Participat° Autres communes	3 627,99	3 990,23	0,00	0,00	-362,24
7478	Participat° Autres organismes	287 100,00	123 544,63	140 033,26	0,00	23 522,11
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	42 251,00	42 251,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	479 609,00	479 609,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	2 500,00	2 686,00	0,00	0,00	-186,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	266 950,00	285 695,92	7 300,00	0,00	-26 045,92
752	Revenus des immeubles	266 950,00	285 693,75	7 300,00	0,00	-26 043,75
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,17	0,00	0,00	-2,17
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 112 384,03	17 299 526,40	253 658,59	0,00	-440 800,96
76	Produits financiers (b)	0,00	42,79	0,00	0,00	-42,79
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	42,79	0,00	0,00	-42,79
77	Produits exceptionnels (c)	6 000,00	10 568,05	833,04	0,00	-5 401,09
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	8,76	0,00	0,00	-8,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	1 344,31	0,00	0,00	-344,31
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 340,00	0,00	0,00	-4 340,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	4 874,98	833,04	0,00	-708,02
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		17 118 384,03	17 310 137,24	254 491,63	0,00	-446 244,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	523 000,00	391 246,77			131 753,23
722	Immobilisations corporelles	450 000,00	315 721,20			134 278,80
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	2 760,00			-2 760,00
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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0		
			Titres émis	Provisions rattachées	Restes à réaliser au 31/12
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		523 000,00	391 246,77		131 753,23
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 641 384,03	17 701 384,01	254 491,63	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 084 900,09			

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)	39 000,00	7 838,00	0,00	31 162,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	39 000,00	7 838,00	0,00	31 162,00
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)	146 655,32	101 216,30	0,00	45 439,02
13002	Opération d'équipement n° 13002 (2)	126 058,65	102 680,36	0,00	23 378,29
13005	Opération d'équipement n° 13005 (2)	114 600,00	6 540,00	0,00	108 060,00
13006	Opération d'équipement n° 13006 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13014	Opération d'équipement n° 13014 (2)	63 529,06	37 330,96	0,00	26 198,10
13016	Opération d'équipement n° 13016 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13017	Opération d'équipement n° 13017 (2)	388 178,59	384 268,51	0,00	3 910,08
13018	Opération d'équipement n° 13018 (2)	351 805,11	175 758,28	0,00	176 046,83
13019	Opération d'équipement n° 13019 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13021	Opération d'équipement n° 13021 (2)	7 190,99	0,00	0,00	7 190,99
13022	Opération d'équipement n° 13022 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13023	Opération d'équipement n° 13023 (2)	138 217,98	15 228,16	0,00	122 989,82
13026	Opération d'équipement n° 13026 (2)	292 259,69	169 615,25	0,00	122 644,44
13027	Opération d'équipement n° 13027 (2)	29 183,56	28 099,80	0,00	1 083,76
13028	Opération d'équipement n° 13028 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13030	Opération d'équipement n° 13030 (2)	89 771,05	9 720,00	0,00	80 051,05
13031	Opération d'équipement n° 13031 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13032	Opération d'équipement n° 13032 (2)	270 000,00	90 320,08	0,00	179 679,92
16005	Opération d'équipement n° 16005 (2)	74 087,00	758,40	0,00	73 328,60
16012	Opération d'équipement n° 16012 (2)	294 180,50	229 840,01	45 720,73	18 619,76
16013	Opération d'équipement n° 16013 (2)	216 110,91	90 038,10	126 072,81	0,00
16015	Opération d'équipement n° 16015 (2)	106 444,00	52 777,61	0,00	53 666,39
16016	Opération d'équipement n° 16016 (2)	250 244,95	193 923,68	46 523,00	9 798,27
16017	Opération d'équipement n° 16017 (2)	912 945,09	509 950,85	287 489,50	115 504,74
16018	Opération d'équipement n° 16018 (2)	184 159,62	127 441,78	25 991,62	30 726,22
16019	Opération d'équipement n° 16019 (2)	111 568,50	79 013,65	3 000,00	29 554,85
16020	Opération d'équipement n° 16020 (2)	2 700,00	2 656,92	0,00	43,08
16021	Opération d'équipement n° 16021 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	Opération d'équipement n° 16022 (2)	303 322,45	168 743,06	65 600,44	68 978,95
16023	Opération d'équipement n° 16023 (2)	282 674,19	175 982,08	22 311,05	84 381,06
16024	Opération d'équipement n° 16024 (2)	35 019,24	34 151,51	0,00	867,73
16031	Opération d'équipement n° 16031 (2)	146 569,69	51 738,59	8 805,72	86 025,38
Total des dépenses d'équipement		4 976 476,14	2 845 631,94	631 514,87	1 499 329,33
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	2 757 401,15	1 563 783,08	0,00	1 193 618,07
1641	Emprunts en euros	1 505 051,33	1 483 493,74	0,00	21 557,59
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	37 195,73	37 195,73	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 171 913,43	0,00	0,00	1 171 913,43
1678	Autres emprunts et dettes	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	26 240,66	26 093,61	0,00	147,05
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
020	Dépenses imprévues	18 000,00			
Total des dépenses financières		2 775 401,15	1 563 783,08	0,00	1 211 618,07
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 751 877,29	4 409 415,02	631 514,87	2 710 947,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	523 000,00	391 246,77		131 753,23
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	73 000,00	75 525,57		-2 525,57
13911	Etat et établissements nationaux	73 000,00	20 228,29		52 771,71
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	0,00	16 165,43		-16 165,43
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	0,00	25 711,51		-25 711,51
139158	Sub. transf. cpté résult. Autres groupements	0,00	3 333,33		-3 333,33

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	51/12	51/12
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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 760,00		-2 760,00
	Charges transférées (6)	450 000,00	315 721,20		134 278,80
2312	Agencements et aménagements de terrains	50 000,00	12 751,42		37 248,58
2313	Constructions	350 000,00	297 270,64		52 729,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	5 699,14		44 300,86
041	Opérations patrimoniales (7)	194 103,56	192 163,24		1 940,32
2313	Constructions	0,00	1 536,00		-1 536,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	178 103,56	175 069,24		3 034,32
2318	Autres immo. corporelles en cours	16 000,00	15 558,00		442,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	717 103,56	583 410,01		133 693,55
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	8 468 980,85	4 992 825,03	631 514,87	2 844 640,95
	Pour information	2 064 812,93			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(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 RECETTE

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	1 637 887,51	1 210 091,90	3 641,00	424 154,61
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	218 722,33	316 839,96	0,00	-98 117,63
1322	Subv. non transf. Régions	725 815,74	724 974,94	3 641,00	-2 800,20
1323	Subv. non transf. Départements	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	104 167,00	4 167,00	0,00	100 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	414 868,30	0,00	0,00	414 868,30
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	14 869,14	4 665,00	0,00	10 204,14
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	84 445,00	84 445,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 171 913,43	0,00	0,00	1 171 913,43
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 171 913,43	0,00	0,00	1 171 913,43
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	8 810,04	0,00	-8 810,04
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 810,04	0,00	-8 810,04
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 809 800,94	1 218 901,94	3 641,00	1 587 258,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 747 128,15	3 578 096,06	0,00	169 032,09
10222	FCTVA	686 546,00	686 546,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	379 403,00	210 370,91	0,00	169 032,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 681 179,15	2 681 179,15	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		3 947 128,15	3 578 096,06	0,00	369 032,09
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 756 929,09	4 796 998,00	3 641,00	1 956 290,09
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 782 761,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	800 000,00	785 216,74		14 783,26
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 200,00		-3 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	900,00		-900,00
261	Titres de participation	0,00	3 000,00		-3 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	3 327,70		-3 327,70
28031	Frais d'études	0,00	81 277,29		-81 277,29
28041582	GFP : Bâtiments, installations	800 000,00	16 014,15		783 985,85
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	8 068,38		-8 068,38
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	4 281,00		-4 281,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	5 204,00		-5 204,00
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	34 310,16		-34 310,16
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 152,57		-2 152,57
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	2 561,00		-2 561,00
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	112 845,69		-112 845,69
28152	Installations de voirie	0,00	90,00		-90,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 349,31		-2 349,31
281571	Matériel roulant	0,00	17 816,00		-17 816,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	34 687,97		-34 687,97

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	31/12	Crédits
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	133 091,21		-133 091,21
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	705,00		-705,00
28182	Matériel de transport	0,00	78 379,89		-78 379,89
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	77 078,84		-77 078,84
28184	Mobilier	0,00	37 343,09		-37 343,09
28188	Autres immo. corporelles	0,00	113 809,17		-113 809,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 582 761,13	785 216,74		2 797 544,39
041	Opérations patrimoniales (5)	194 103,56	192 163,24		1 940,32
2031	Frais d'études	20 000,00	18 059,68		1 940,32
238	Avances versées commandes immo. incorp.	174 103,56	174 103,56		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 776 864,69	977 379,98		2 799 484,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 533 793,78	5 774 377,98	3 641,00	4 755 774,80
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		146 655,32	A 101 216,30	0,00	45 439,02	B 1 481 135,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 100,00	13 227,87	0,00	1 872,13	30 808,37
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	13 227,87	0,00	1 872,13	22 018,12
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	131 555,32	87 988,43	0,00	43 566,89	1 450 327,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	112 847,52	87 988,43	0,00	24 859,09	1 344 369,64
238	Avances versées commandes immo. incorp.	18 707,80	0,00	0,00	18 707,80	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 1 284 690,23
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 089,94
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	227 534,99
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	8 810,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,04

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-101 216,30	D - B	-196 445,18

(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'EQUIPEMEN**

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		126 058,65	A 102 680,36	0,00	23 378,29	B 1 568 177,71
20	Immobilisations incorporelles	26 635,04	7 200,00	0,00	19 435,04	63 285,47
2031	Frais d'études	26 635,04	7 200,00	0,00	19 435,04	63 285,47
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	99 423,61	95 480,36	0,00	3 943,25	1 504 892,24
2312	Agencements et aménagements de terrains	20 463,89	16 520,64	0,00	3 943,25	342 936,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	78 959,72	78 959,72	0,00	0,00	929 817,36
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	460 176,15
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		460 176,15
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		170 916,19
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		103 591,43
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	-102 680,36	D - B	-1 108 001,56

(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'EQUIPEMEN****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		114 600,00	A 6 540,00	0,00	108 060,00	B 419 478,02
20	Immobilisations incorporelles	14 600,00	6 540,00	0,00	8 060,00	406 061,05
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	153 448,77
2031	Frais d'études	14 600,00	6 540,00	0,00	8 060,00	252 612,28
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

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 103 832,82
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	99 428,82
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	12 305,00
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	-6 540,00	D - B	-315 645,20

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13006 (1)****LIBELLE : LOGEMENT SOCIAL****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		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'EQUIPEMEN**

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		63 529,06	A 37 330,96	0,00	26 198,10	B 684 030,95
20	Immobilisations incorporelles	22 940,00	2 940,00	0,00	20 000,00	71 662,00
2031	Frais d'études	22 940,00	2 940,00	0,00	20 000,00	71 662,00
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	40 589,06	34 390,96	0,00	6 198,10	611 528,95
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,00
2313	Constructions	40 589,06	34 390,96	0,00	6 198,10	606 554,95

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 240 356,21
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	240 356,21
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	142 161,62
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	37 284,74
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	-37 330,96	D - B	-443 674,74

(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'EQUIPEMEN****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'EQUIPEMEN**
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13017 (1)
LIBELLE : VRD MOBILITE DOUCE
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		388 178,59	A 384 268,51	0,00	3 910,08	B 2 102 276,65
20	Immobilisations incorporelles	19 328,59	13 159,01	0,00	6 169,58	25 004,22
2031	Frais d'études	19 328,59	13 159,01	0,00	6 169,58	25 004,22
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	368 850,00	371 109,50	0,00	-2 259,50	2 001 854,94
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	53 098,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	194 746,44	197 005,94	0,00	-2 259,50	1 754 941,53
238	Avances versées commandes immo. incorp.	174 103,56	174 103,56	0,00	0,00	193 814,73

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 358 477,15
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	338 765,98
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	61 124,53
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	-384 268,51	D - B	-1 743 799,50

(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'EQUIPEMEN**

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		351 805,11	A 175 758,28	0,00	176 046,83	B 260 202,19
20	Immobilisations incorporelles	281 302,00	173 910,28	0,00	107 391,72	254 450,99
2031	Frais d'études	281 302,00	173 910,28	0,00	107 391,72	254 450,99
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	70 503,11	1 848,00	0,00	68 655,11	5 751,20
2313	Constructions	70 503,11	1 848,00	0,00	68 655,11	5 751,20

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 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	-175 758,28	D - B	-258 729,19

(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'EQUIPEMEN****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		7 190,99	A 0,00	0,00	7 190,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	379 179,68
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	379 179,68

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 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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13022 (1)
LIBELLE : VOIRIE - AVENUE DE L'OCEAN****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		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)		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 344 352,40
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	327 371,87
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	220 499,00
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	-1 410 651,25

(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'EQUIPEMEN**

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		138 217,98	A 15 228,16	0,00	122 989,82	B 240 535,06
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	4 697,76
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 217,98	15 228,16	0,00	122 989,82	235 837,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	114 577,98	15 228,16	0,00	99 349,82	235 837,30
238	Avances versées commandes immo. incorp.	23 640,00	0,00	0,00	23 640,00	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	-15 228,16	D - B	-240 535,06

(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'EQUIPEMEN****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		292 259,69	A 169 615,25	0,00	122 644,44	B 1 508 077,09
20	Immobilisations incorporelles	5 830,20	4 699,58	0,00	1 130,62	65 610,52
2031	Frais d'études	5 830,20	4 699,58	0,00	1 130,62	65 610,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 012,00	0,00	0,00	42 012,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	42 012,00	0,00	0,00	42 012,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	244 417,49	164 915,67	0,00	79 501,82	1 442 466,57
2312	Agencements et aménagements de terrains	48 894,69	21 064,30	0,00	27 830,39	1 293 419,20
2313	Constructions	195 522,80	143 851,37	0,00	51 671,43	149 047,37

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 75 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	-169 615,25	D - B	-1 433 077,09

(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'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13027 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE

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		29 183,56	A 28 099,80	0,00	1 083,76	B 3 402 389,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 963,74
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 183,56	28 099,80	0,00	1 083,76	3 374 425,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 183,56	28 099,80	0,00	1 083,76	3 370 225,65
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,64

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 1 596 072,65
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 873,01
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	768 750,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	668 750,00
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	-28 099,80	D - B	-1 806 316,38

(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°: 13028 (1)
LIBELLE : EAUX PLUVIALES BASSIN DU RECLUS

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		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)		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	D
			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
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 : SKATEPARK / PARC URBAIN****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		89 771,05	A 9 720,00	0,00	80 051,05	B 54 105,05
20	Immobilisations incorporelles	46 432,05	9 720,00	0,00	36 712,05	54 105,05
2031	Frais d'études	46 432,05	9 720,00	0,00	36 712,05	54 105,05
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	43 339,00	0,00	0,00	43 339,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	43 339,00	0,00	0,00	43 339,00	0,00

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	-9 720,00	D - B	-54 105,05

(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'EQUIPEMEN****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		0,00	A 0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	268 053,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	268 053,46

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	0,00	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'EQUIPEMEN****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		270 000,00	A 90 320,08	0,00	179 679,92	B 90 320,08
20	Immobilisations incorporelles	270 000,00	90 320,08	0,00	179 679,92	90 320,08
2031	Frais d'études	270 000,00	90 320,08	0,00	179 679,92	90 320,08
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)		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	-90 320,08	D - B	-90 320,08

(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****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		74 087,00	A 758,40	0,00	73 328,60	B 21 369,37
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	74 087,00	758,40	0,00	73 328,60	21 369,37
2111	Terrains nus	74 087,00	758,40	0,00	73 328,60	21 369,37
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	-758,40	D - B	-21 369,37

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16012 (1)
LIBELLE : INFORMATIQUE****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		294 180,50	A 229 840,01	45 720,73	18 619,76	B 689 361,88
20	Immobilisations incorporelles	100 589,00	68 874,60	12 000,00	19 714,40	278 003,27
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	15 558,00
2051	Concessions, droits similaires	100 589,00	68 874,60	12 000,00	19 714,40	250 085,27
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	94 591,50	80 578,31	16 707,54	-2 694,35	238 787,81
2183	Matériel de bureau et informatique	94 591,50	80 578,31	16 707,54	-2 694,35	238 787,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	99 000,00	80 387,10	17 013,19	1 599,71	172 570,80
2313	Constructions	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	92 183,70
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	80 387,10	17 013,19	-97 400,29	80 387,10

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	-229 840,01	D - B	-689 361,88

(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°: 16013 (1)
LIBELLE : ACQ. VEHICULES****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		216 110,91	A 90 038,10	126 072,81	0,00	B 636 621,43
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	216 110,91	90 038,10	126 072,81	0,00	636 621,43
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	142 535,70
21578	Autre matériel et outillage de voirie	41 634,40	41 634,40	0,00	0,00	134 797,60
2182	Matériel de transport	174 476,51	48 403,70	126 072,81	0,00	359 288,13
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)	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
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-90 038,10	D - B	-636 621,43

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16015 (1)
LIBELLE : ECONOM. ENERGIE****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		106 444,00	A 52 777,61	0,00	53 666,39	B 460 353,20
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	106 444,00	52 777,61	0,00	53 666,39	457 953,20
2313	Constructions	76 444,00	28 320,00	0,00	48 124,00	284 153,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	24 457,61	0,00	5 542,39	152 007,57
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792,16

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	-52 777,61	D - B	-460 353,20

(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°: 16016 (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		250 244,95	A 193 923,68	46 523,00	9 798,27	B 538 440,73
20	Immobilisations incorporelles	20 515,20	12 209,76	8 205,44	100,00	26 798,16
2031	Frais d'études	20 515,20	12 209,76	8 205,44	100,00	26 798,16
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	229 729,75	181 713,92	38 317,56	9 698,27	511 642,57
2313	Constructions	174 373,90	146 235,98	27 668,92	469,00	275 562,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 355,85	35 477,94	10 648,64	9 229,27	236 079,80

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	-193 923,68	D - B	-538 440,73

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16017 (1)
LIBELLE : TVX INFRASTR. ET VRD****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		912 945,09	A 509 950,85	287 489,50	115 504,74	B 2 555 051,72
20	Immobilisations incorporelles	87 721,01	10 517,68	41 064,00	36 139,33	120 221,44
2031	Frais d'études	87 721,01	10 517,68	41 064,00	36 139,33	120 221,44
204	Subventions d'équipement versées	3 394,47	3 394,47	0,00	0,00	101 783,60
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 847,91	1 847,91	0,00	0,00	53 862,61
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	676,80	676,80	0,00	0,00	16 884,47
20422	Privé : Bâtiments, installations	869,76	869,76	0,00	0,00	31 036,52
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	821 829,61	496 038,70	246 425,50	79 365,41	2 327 871,68
2312	Agencements et aménagements de terrains	39 393,42	4 490,62	1 552,80	33 350,00	21 859,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	782 436,19	491 548,08	244 872,70	46 015,41	2 261 139,19
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 872,87

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	-509 950,85	D - B	-2 555 051,72

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16018 (1)
LIBELLE : MATERIEL ET MOBILIER****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		184 159,62	A 127 441,78	25 991,62	30 726,22	B 634 924,54
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	184 159,62	127 441,78	25 991,62	30 726,22	634 924,54
21568	Autres matériels, outillages incendie	4 375,73	2 832,00	81,72	1 462,01	15 936,14
21578	Autre matériel et outillage de voirie	26 651,12	22 533,62	63,00	4 054,50	115 443,86
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	87 038,87	51 153,99	23 253,58	12 631,30	375 656,86
2183	Matériel de bureau et informatique	1 200,00	0,00	1 113,99	86,01	703,99
2184	Mobilier	29 101,86	24 623,81	1 069,54	3 408,51	78 540,10
2188	Autres immobilisations corporelles	35 792,04	26 298,36	409,79	9 083,89	48 643,59
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	-127 441,78	D - B	-630 789,50

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16019 (1)
LIBELLE : CULTURE****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		111 568,50	A 79 013,65	3 000,00	29 554,85	B 371 221,10
20	Immobilisations incorporelles	41 686,40	9 840,00	3 000,00	28 846,40	9 840,00
2031	Frais d'études	41 686,40	9 840,00	3 000,00	28 846,40	9 840,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	56 568,50	28 218,66	0,00	28 349,84	134 434,94
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,39
2188	Autres immobilisations corporelles	56 568,50	28 218,66	0,00	28 349,84	126 628,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 313,60	40 954,99	0,00	-27 641,39	226 946,16
2313	Constructions	12 807,79	4 494,19	0,00	8 313,60	190 485,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	505,81	0,00	0,00	505,81	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	36 460,80	0,00	-36 460,80	36 460,80

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	-79 013,65	D - B	-369 424,10

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16020 (1)****LIBELLE : PATRIMOINE****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		2 700,00	A 2 656,92	0,00	43,08	B 19 388,02
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	3 386,50
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 700,00	2 656,92	0,00	43,08	16 001,52
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	2 700,00	2 656,92	0,00	43,08	12 077,52

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 4 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	-2 656,92	D - B	-15 388,02

(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****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)		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	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****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		303 322,45	A 168 743,06	65 600,44	68 978,95	B 616 964,33
20	Immobilisations incorporelles	54 916,56	768,00	39 912,00	14 236,56	8 388,00
2031	Frais d'études	54 916,56	768,00	39 912,00	14 236,56	8 388,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	189 793,87	131 649,43	16 448,44	41 696,00	293 871,35
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	30 763,64	3 374,88	0,00	27 388,76	3 374,88
2182	Matériel de transport	3 145,65	1 250,00	0,00	1 895,65	2 533,84
2183	Matériel de bureau et informatique	51 605,00	48 716,66	0,00	2 888,34	128 887,44
2184	Mobilier	40 781,05	28 209,80	3 780,18	8 791,07	35 160,24
2188	Autres immobilisations corporelles	63 498,53	50 098,09	12 668,26	732,18	123 914,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	58 612,02	36 325,63	9 240,00	13 046,39	314 704,98
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,69
2313	Constructions	56 612,02	36 325,63	9 240,00	11 046,39	275 649,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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 81 769,76
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	81 769,76
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	67 567,46
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	-168 743,06	D - B	-535 194,57

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16023 (1)****LIBELLE : SPORT****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		282 674,19	A 175 982,08	22 311,05	84 381,06	B 543 704,31
20	Immobilisations incorporelles	67 176,20	17 023,07	15 153,13	35 000,00	20 923,07
2031	Frais d'études	67 176,20	17 023,07	15 153,13	35 000,00	20 923,07
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 448,91	17 998,81	7 157,92	-17 707,82	137 568,35
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	16 701,70
2188	Autres immobilisations corporelles	2 373,91	12 923,81	7 157,92	-17 707,82	120 866,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	208 049,08	140 960,20	0,00	67 088,88	385 212,89
2312	Agencements et aménagements de terrains	47 303,81	44 607,81	0,00	2 696,00	88 707,49
2313	Constructions	160 745,27	96 352,39	0,00	64 392,88	276 354,33
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	-175 982,08	D - B	-491 471,76

(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'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16024 (1)
LIBELLE : JEUNESSE****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		35 019,24	A 34 151,51	0,00	867,73	B 39 569,39
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	35 019,24	34 151,51	0,00	867,73	39 569,39
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,90
2183	Matériel de bureau et informatique	1 886,64	1 886,64	0,00	0,00	1 886,64
2184	Mobilier	20 379,45	12 792,85	0,00	7 586,60	13 292,83
2188	Autres immobilisations corporelles	12 753,15	19 472,02	0,00	-6 718,87	21 620,02
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	-34 151,51	D - B	-39 569,39

(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****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		146 569,69	A 51 738,59	8 805,72	86 025,38	B 291 240,97
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	4 284,00	2 220,00	13 496,00	78 903,60
2031	Frais d'études	20 000,00	4 284,00	2 220,00	13 496,00	78 903,60
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	35 726,04
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917,94
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	126 569,69	47 454,59	6 585,72	72 529,38	176 611,33
2313	Constructions	126 569,69	47 454,59	6 585,72	72 529,38	162 115,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496,30

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
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-51 738,59	D - B	-291 240,97

(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.

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	1 537 689	517 111	5 809	130 904	160 163	659 134	19 251	17 752	0	1 271 075	90 527	4 409 415
- Equipements municipaux (2)		517 111	5 809	129 904	160 163	652 296	19 251	17 752	0	1 228 359	90 527	2 821 172
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	1 000	0	6 838	0	0	0	16 622	0	24 460
- Opérations financières	1 537 689											1 537 689
Dépenses d'ordre	0											583 410
Solde d'exécution reporté de N-1	2 064 813											2 064 813
Total dépenses	3 602 502	675 497	5 809	238 643	203 038	734 429	21 966	17 752	3 413	1 462 682	91 908	7 057 638
Total recettes	3 662 541	800 775	0	35 683	13 135	77 502	0	0	87 085	1 097 658	0	5 774 378
Solde d'investissement	60 039	125 278	-5 809	-202 960	-189 904	-656 927	-21 966	-17 752	83 672	-365 024	-91 908	-1 283 260
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	191 667	0	62 017	59 604	40 945	811	8 076	0	268 394	0	631 515
Total RAR recettes	0	0	0	0	3 641	0	0	0	0	0	0	3 641
SOLDE RAR investissement	0	-191 667	0	-62 017	-55 963	-40 945	-811	-8 076	0	-268 394	0	-627 874

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	342 727	5 683 777	741 823	1 959 746	1 891 581	2 013 422	947 453	7 122	17 513	1 891 882	251 865	15 748 912
Total recettes	17 249 578	902 948	9 194	338 081	269 422	584 182	307 639	21 390	53 581	194 934	109 827	20 040 776
Solde de fonctionnement	16 906 851	-4 780 829	-732 628	-1 621 665	-1 622 159	-1 429 240	-639 814	14 268	36 068	-1 696 948	-142 039	4 291 864
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. 5211-36 a1 et R. 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

AT

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		3 602 502	867 163	5 809	300 661	262 643	775 374	22 777	25 827	3 413	1 731 076	91 908	7 689 153
Dépenses réelles		1 537 689	708 777	5 809	192 922	219 767	700 080	20 063	25 827	0	1 539 469	90 527	5 040 930
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 537 689	0	0	0	0	0	0	0	0	26 094	0	1 563 783
1641	Emprunts en euros	1 483 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 494
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	37 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 196
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	26 094	0	26 094
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	1 000	0	6 838	0	0	0	0	0	7 838
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	1 000	0	6 838	0	0	0	0	0	7 838
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	708 777	5 809	191 922	219 767	693 242	20 063	25 827	0	1 513 375	90 527	3 469 309
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 216	0	101 216
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 680	0	102 680
13005	DEVELOPPEMENT URBAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
13014	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS	0	0	0	0	37 331	0	0	0	0	0	0	37 331
13017	VRD MOBILITE DOUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 269	0	384 269
13018	EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT"	0	0	0	0	0	175 758	0	0	0	0	0	175 758

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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
13023	PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 228	0	15 228
13026	PISTE D'ATHLETISME LOCH	0	0	0	0	0	169 615	0	0	0	0	0	169 615
13027	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
13030	SKATEPARK / PARC URBAIN	0	0	0	0	0	9 720	0	0	0	0	0	9 720
13032	HALLS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 320	90 320
16005	RESERVES FONCIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	0	758
16012	INFORMATIQUE	0	239 368	0	759	25 847	9 587	0	0	0	0	0	275 561
16013	ACQ. VEHICULES	0	187 536	0	0	0	0	4 000	0	0	24 575	0	216 111
16015	ECONOM. ENERGIE	0	240	0	0	14 850	13 230	0	0	0	24 458	0	52 778
16016	ACCESSIBILITE	0	154 211	0	5 508	5 644	18 952	0	10 006	0	46 127	0	240 447
16017	TVX INFRASTR. ET VRD	0	6 043	0	0	49 632	0	0	0	0	741 765	0	797 440
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0	96 777	5 809	2 613	1 793	2 220	11 104	1 754	0	31 156	207	153 433
16019	CULTURE	0	0	0	0	82 014	0	0	0	0	0	0	82 014
16020	PATRIMOINE	0	0	0	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657
16022	ENFANCE EDUCATION	0	0	0	173 865	0	60 039	440	0	0	0	0	234 344
16023	SPORT	0	0	0	0	0	198 293	0	0	0	0	0	198 293
16024	JEUNESSE	0	0	0	0	0	34 152	0	0	0	0	0	34 152
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0	24 602	0	9 176	0	1 675	4 519	14 068	0	6 504	0	60 544
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	158 386	0	107 739	42 876	75 294	2 715	0	3 413	191 607	1 381	583 410
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	142 828	0	107 739	42 876	73 758	2 715	0	3 413	16 538	1 381	391 247
13911	Etat et établissements nationaux	0	20 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 228
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0	16 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 165
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0	25 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 712
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupes	0	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333
13916	Sub. transf cpte 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 cpte résult. D.E.T.R.	0	2 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	1 913	0	0	0	10 839	0	12 751
2313	Constructions	0	67 303	0	107 739	42 876	71 845	2 715	0	3 413	0	1 381	297 271
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 699	0	5 699
041	Opérations patrimoniales	0	15 558	0	0	0	1 536	0	0	0	175 069	0	192 163
2313	Constructions	0	0	0	0	0	1 536	0	0	0	0	0	1 536
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 069	0	175 069

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	15 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 558
001	Solde d'exécution reporté de N-1	2 064 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 813

RECETTES													
Total recettes d'investissement		3 662 541	800 775	0	35 683	16 776	77 502	0	0	87 085	1 097 658	0	5 778 019
Recettes réelles		3 662 541	0	0	35 683	16 776	75 000	0	0	87 085	923 554	0	4 800 639
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 578 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 578 096
10222	FCTVA	686 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 546
10226	Taxe d'aménagement	210 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 371
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 681 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 681 179
13	Subventions d'investissement	84 445	0	0	35 683	16 776	75 000	0	0	87 085	914 744	0	1 213 733
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	35 683	10 501	0	0	0	87 085	183 571	0	316 840
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	6 275	0	0	0	0	722 341	0	728 616
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 167	0	4 167
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665
1342	Amendes de police non transférable	84 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 445
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	8 810	0	8 810
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
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	800 775	0	0	0	2 502	0	0	0	174 104	0	977 380
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	785 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 217
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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
2188	Autres immobilisations corporelles	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
261	Titres de participation	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
2802	Frais liés à la réalisation des document	0	3 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 328
28031	Frais d'études	0	81 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 277
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0	16 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 014
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	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 281
280422	Privé : Bâtiments, installations	0	5 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 204
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	34 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 310
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 153
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	112 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 846
28152	Installations de voirie	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
281568	Autres matériels, outillages incendie	0	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349
281571	Matériel roulant	0	17 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 816
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0	34 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 688
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0	133 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 091
28181	Installations générales, aménagt divers	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
28182	Matériel de transport	0	78 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 380
28183	Matériel de bureau et informatique	0	77 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 079
28184	Mobilier	0	37 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 343
28188	Autres immo. corporelles	0	113 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 809
041	Opérations patrimoniales	0	15 558	0	0	0	2 502	0	0	0	174 104	0	192 163
2031	Frais d'études	0	15 558	0	0	0	2 502	0	0	0	0	0	18 060
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 104	0	174 104
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	342 727	5 683 777	741 823	1 959 746	1 891 581	2 013 422	947 453	7 122	17 513	1 891 882	251 865	15 748 912

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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
Dépenses réelles		342 727	4 898 560	741 823	1 959 746	1 891 581	2 013 422	947 453	7 122	17 513	1 891 882	251 865	14 963 695
011	Charges à caractère général	292	1 086 829	39 099	442 618	518 803	500 341	52 904	7 122	17 513	410 458	71 879	3 147 858
60611	Eau et assainissement	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
60612	Energie - Electricité	0	121 964	9 990	90 146	46 781	117 667	777	0	1 336	116 772	2 846	508 280
60621	Combustibles	0	1 502	0	0	0	54	0	0	0	1 380	0	2 936
60622	Carburants	0	43 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 415
60623	Alimentation	0	58	0	203 710	5 082	69 967	1 760	0	0	0	75	280 653
60624	Produits de traitement	0	943	0	1 079	99	1 747	139	0	0	0	0	4 007
60628	Autres fournitures non stockées	0	177 523	211	12 637	2 173	26 688	1 265	0	104	28 480	0	249 081
60631	Fournitures d'entretien	0	59 812	0	0	2 168	904	0	0	0	0	9	62 893
60632	Fournitures de petit équipement	0	130 818	3 522	46 655	46 454	71 075	10 325	601	1 901	60 706	3 197	375 254
60633	Fournitures de voirie	0	703	0	0	0	417	0	0	0	3 100	0	4 220
60636	Vêtements de travail	0	3 943	3 261	632	292	882	1 084	0	0	1 642	0	11 735
6064	Fournitures administratives	0	11 841	459	557	3 060	3 302	662	0	0	68	0	19 948
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	63 014	58	201	0	0	0	0	63 272
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	41 075	0	998	0	0	0	0	0	42 073
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	382	0	0	0	0	0	382
6132	Locations immobilières	0	3 082	113	0	0	0	1 164	0	0	0	0	4 358
6135	Locations mobilières	0	17 911	241	0	8 365	15 461	390	0	0	2 091	200	44 659
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	6 157	500	0	0	0	0	6 657
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	18 338	0	0	0	38 553	0	56 891
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	12 131	2 468	3 891	19 140	13 791	2 666	874	585	0	998	56 545
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604	0	6 604
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 702	0	48 702
61551	Entretien matériel roulant	0	3 631	152	0	3 861	1 772	164	0	0	1 945	0	11 524
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	23 478	571	4 029	877	13 824	888	0	0	12 389	0	56 056
6156	Maintenance	0	106 057	9 273	17 488	22 179	25 516	11 728	5 354	468	17 257	1 795	217 115
6161	Multirisques	0	60 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 479
6168	Autres primes d'assurance	0	606	0	0	0	0	0	0	0	48	0	654
6182	Documentation générale et technique	0	9 143	0	0	35	135	0	0	0	0	0	9 314
6184	Versements à des organismes de formation	0	3 934	3 588	414	3 066	2 485	1 443	0	0	3 450	0	18 380
6188	Autres frais divers	0	0	873	1 490	468	0	0	0	0	0	0	2 832
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	772	252	135	1 248	486	0	0	0	93	17	3 004
6226	Honoraires	0	3 249	60	0	2 500	99	0	0	0	2 122	0	8 030
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	15 145	0	0	0	0	0	0	0	6 862	0	22 007
6228	Divers	0	0	0	0	174 515	0	0	0	0	520	1 636	176 671
6231	Annonces et insertions	0	25 854	0	0	12 816	0	0	0	0	0	1 250	39 921

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	21 295	0	0	0	0	0	0	21 295
6236	Catalogues et imprimés	0	9 379	46	0	8 485	443	0	0	0	879	5 817	25 049
6237	Publications	0	14 924	0	0	14 697	0	0	0	0	0	0	29 621
6238	Divers	0	8 483	0	0	756	0	644	0	0	0	2 149	12 032
6241	Transports de biens	0	192	0	0	150	0	0	0	0	0	0	342
6247	Transports collectifs	0	0	0	5 316	0	23 025	0	0	0	0	0	28 341
6251	Voyages et déplacements	0	919	383	434	3 107	704	20	0	0	93	41	5 701
6256	Missions	0	1 470	176	101	2 586	429	0	0	0	0	0	4 763
6257	Réceptions	0	16 686	0	0	0	815	0	0	0	0	0	17 502
6261	Frais d'affranchissement	0	32 996	0	246	0	0	0	0	0	0	0	33 242
6262	Frais de télécommunications	0	23 687	810	8 430	2 601	4 924	5 716	292	0	2 021	129	48 610
627	Services bancaires et assimilés	292	0	0	0	417	531	0	0	0	0	0	1 240
6281	Concours divers (cotisations)	0	6 466	0	0	4 808	1 158	470	0	0	116	0	13 017
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	852	0	87	2 250	0	0	0	0	3 380	2 987	9 555
6284	Redevances pour services rendus	0	0	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905
6288	Autres services extérieurs	0	65 734	2 652	1 580	39 460	75 100	10 898	0	0	49 421	44 888	289 732
63512	Taxes foncières	0	23 048	0	580	0	801	0	0	10 888	1 212	3 843	40 372
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	205	0	0	2 231	0	0	2 436
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	0	552
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	3 551 239	365 399	1 240 510	1 288 842	1 305 732	111 546	0	0	1 460 928	76 715	9 400 910
6218	Autre personnel extérieur	0	76 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 643
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	9 061	956	3 818	3 541	3 984	329	0	0	4 321	237	26 248
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	37 264	3 904	15 612	14 472	16 298	1 341	0	0	17 755	984	107 631
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	14 237	0	0	0	0	0	1 563	15 800
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 578 438	177 706	582 589	616 758	551 467	55 473	0	0	827 608	16 551	4 406 590
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	43 454	2 369	7 808	16 503	16 058	2 168	0	0	10 906	1	99 269
64118	Autres indemnités titulaires	0	373 199	77 845	107 605	134 958	119 922	13 401	0	0	155 089	6 012	988 032
64131	Rémunérations non tit.	0	218 006	9 088	147 368	111 128	197 394	7 237	0	0	28 227	25 966	744 413
64138	Autres indemnités non tit.	0	36 659	2 483	32 113	14 581	45 989	962	0	0	4 755	5 458	142 998
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	317 480	31 234	155 235	134 098	166 076	11 390	0	0	138 325	11 986	965 823
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	518 622	57 947	175 967	211 561	174 852	18 527	0	0	264 529	6 534	1 428 538
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	9 989	469	7 080	6 731	9 666	332	0	0	1 336	1 252	36 855
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	248 895	638	3 156	2 773	1 900	162	0	0	4 144	103	261 771
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	61 175	713	2 080	2 458	2 036	222	0	0	3 309	66	72 059
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	22 354	50	78	584	90	0	0	0	624	0	23 780
6488	Autres charges	0	0	0	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459
014	Atténuations de produits	9 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 754

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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
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	9 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 679
65	Autres charges de gestion courante	0	248 860	336 824	274 999	26 160	192 493	772 790	0	0	19 045	26 972	1 898 142
6531	Indemnités	0	168 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 512
6532	Frais de mission	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516
6533	Cotisations de retraite	0	13 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 803
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	4 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 323
6535	Formation	0	7 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 245
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
6541	Créances admises en non-valeur	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
6542	Créances éteintes	0	11 682	0	437	0	151	0	0	0	0	0	12 270
6553	Service d'incendie	0	0	336 824	0	0	0	0	0	0	0	0	336 824
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	8 699	0	0	0	0	0	0	0	8 699
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	320
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 045	0	19 045
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	718 200	0	0	0	0	718 200
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	40 342	0	265 543	26 160	192 341	54 590	0	0	0	26 972	605 947
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	291 307	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336	0	292 644
66111	Intérêts réglés à l'échéance	293 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 200
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 893
6618	Intérêts des autres dettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
67	Charges exceptionnelles	41 374	33	500	1 619	57 776	14 856	10 214	0	0	115	76 300	202 787
6713	Secours et dots	0	0	0	1 136	0	11 842	0	0	0	0	0	12 979
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	1 064	0	0	0	76 300	77 364
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	41 374	33	0	483	57 776	3 014	0	0	0	115	0	102 795
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	500	0	0	0	9 150	0	0	0	0	9 650
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600
Dépenses d'ordre		0	785 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 217

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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	785 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 217
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	778 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 117
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		17 249 578	902 948	9 194	338 081	269 422	584 182	307 639	21 390	53 581	194 934	109 827	20 040 776
Recettes réelles		15 164 678	511 701	9 194	338 081	269 422	584 182	307 639	21 390	53 581	194 934	109 827	17 564 629
013	Atténuations de charges	0	194 204	550	27 107	47 936	14 622	0	0	0	96 922	0	381 341
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	194 204	550	27 107	47 936	14 622	0	0	0	96 922	0	381 341
70	Produits des services, du domaine, vente	0	102 757	8 557	218 675	156 217	249 785	250 738	21 390	1 333	70 025	101 643	1 181 122
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	28 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 866
70312	Redevances funéraires	0	4 626	6 683	0	0	0	0	0	0	0	0	11 309
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 695	95 695
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 682	0	62 682
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	24 040	350	0	0	0	0	0	0	0	0	24 390
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	155 549	0	0	0	0	0	0	155 549
7065	Droits port et navigation (hors location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	232
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	172 307	73	0	0	0	0	172 380
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	218 675	0	77 478	0	0	0	0	0	296 154
70688	Autres prestations de services	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	617
7082	Commissions	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	321
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	683	0	0	347	0	0	0	0	0	0	1 030

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
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	208 377	8 986	358	0	0	217 721
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	40 109	12 404	154	0	0	52 668
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	42 943	1 524	0	0	0	2 180	0	821	1 390	5 948	54 805
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
73	Impôts et taxes	12 026 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 026 354
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 579 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 579 016
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	17 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 385
73211	Attribution de compensation	2 159 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 650
7351	Taxe consommation finale d'électricité	328 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 213
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	54 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 551
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	887 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 538
74	Dotations et participations	3 138 233	50 237	87	88 466	64 414	292 233	37 702	0	0	0	0	3 671 372
7411	Dotation forfaitaire	1 504 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 800
74123	Dotation de solidarité urbaine	646 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646 125
74127	Dotation nationale de péréquation	450 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 163
744	FCTVA	15 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 285
74718	Autres participations Etat	0	47 551	87	2 756	20 000	380	24 347	0	0	0	0	95 122
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	2 884	37 874	0	0	0	0	0	40 757
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	25 000	23 318	0	0	0	0	0	48 318
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	62 157	16 531	0	0	0	0	0	0	78 688
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	3 990	0	0	0	0	0	0	0	3 990
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	19 562	0	230 661	13 355	0	0	0	0	263 578
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	42 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 251
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	479 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 609
7484	Dotation de recensement	0	2 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686
75	Autres produits de gestion courante	0	156 517	0	3 833	817	27 541	19 100	0	52 247	24 756	8 184	292 996
752	Revenus des immeubles	0	156 515	0	3 833	817	27 541	19 100	0	52 247	24 756	8 184	292 994
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76	Produits financiers	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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
764	Revenus valeurs mobilières de placement	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
77	Produits exceptionnels	49	7 985	0	0	38	0	99	0	0	3 231	0	11 401
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	4 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 340
7788	Produits exceptionnels divers	49	2 292	0	0	38	0	99	0	0	3 231	0	5 708
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	391 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 247
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	391 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 247
722	Immobilisations corporelles	0	315 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 721
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760
777	Quote-part subv invest transférée en 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		2 084 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 084 900

(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		342 727,01	5 683 776,93	0,00	0,00	6 026 503,94
Réalisations		342 727,01	5 683 776,93	0,00	0,00	6 026 503,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	292,02	1 086 829,10	0,00	0,00	1 087 121,12
60611	Eau et assainissement	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	121 963,72	0,00	0,00	121 963,72
60621	Combustibles	0,00	1 501,73	0,00	0,00	1 501,73
60622	Carburants	0,00	43 414,85	0,00	0,00	43 414,85
60623	Alimentation	0,00	58,11	0,00	0,00	58,11
60624	Produits de traitement	0,00	943,42	0,00	0,00	943,42
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	177 522,91	0,00	0,00	177 522,91
60631	Fournitures d'entretien	0,00	59 811,65	0,00	0,00	59 811,65
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	130 817,69	0,00	0,00	130 817,69
60633	Fournitures de voirie	0,00	702,77	0,00	0,00	702,77
60636	Vêtements de travail	0,00	3 942,53	0,00	0,00	3 942,53
6064	Fournitures administratives	0,00	11 840,83	0,00	0,00	11 840,83
6132	Locations immobilières	0,00	3 081,76	0,00	0,00	3 081,76
6135	Locations mobilières	0,00	17 911,47	0,00	0,00	17 911,47
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	12 131,29	0,00	0,00	12 131,29
61551	Entretien matériel roulant	0,00	3 630,52	0,00	0,00	3 630,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	23 477,75	0,00	0,00	23 477,75
6156	Maintenance	0,00	106 057,32	0,00	0,00	106 057,32
6161	Multirisques	0,00	60 479,05	0,00	0,00	60 479,05
6168	Autres primes d'assurance	0,00	606,33	0,00	0,00	606,33
6182	Documentation générale et technique	0,00	9 143,09	0,00	0,00	9 143,09
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 934,11	0,00	0,00	3 934,11
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	772,37	0,00	0,00	772,37
6226	Honoraires	0,00	3 249,00	0,00	0,00	3 249,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	15 144,70	0,00	0,00	15 144,70
6231	Annonces et insertions	0,00	25 854,41	0,00	0,00	25 854,41
6236	Catalogues et imprimés	0,00	9 378,62	0,00	0,00	9 378,62
6237	Publications	0,00	14 924,00	0,00	0,00	14 924,00
6238	Divers	0,00	8 482,57	0,00	0,00	8 482,57
6241	Transports de biens	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	918,89	0,00	0,00	918,89
6256	Missions	0,00	1 470,42	0,00	0,00	1 470,42
6257	Réceptions	0,00	16 686,38	0,00	0,00	16 686,38
6261	Frais d'affranchissement	0,00	32 996,19	0,00	0,00	32 996,19
6262	Frais de télécommunications	0,00	23 686,74	0,00	0,00	23 686,74

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
627	Services bancaires et assimilés	292,02	0,00	0,00	0,00	292,02
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	6 465,74	0,00	0,00	6 465,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	852,32	0,00	0,00	852,32
6288	Autres services extérieurs	0,00	65 733,85	0,00	0,00	65 733,85
63512	Taxes foncières	0,00	23 048,00	0,00	0,00	23 048,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 551 238,71	0,00	0,00	3 551 238,71
6218	Autre personnel extérieur	0,00	76 643,17	0,00	0,00	76 643,17
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	9 060,91	0,00	0,00	9 060,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	37 264,19	0,00	0,00	37 264,19
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 578 438,42	0,00	0,00	1 578 438,42
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	43 453,85	0,00	0,00	43 453,85
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	373 198,56	0,00	0,00	373 198,56
64131	Rémunérations non tit.	0,00	218 005,79	0,00	0,00	218 005,79
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	36 658,57	0,00	0,00	36 658,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	317 479,85	0,00	0,00	317 479,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	518 621,82	0,00	0,00	518 621,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	9 988,75	0,00	0,00	9 988,75
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	248 895,33	0,00	0,00	248 895,33
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	61 175,34	0,00	0,00	61 175,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	22 354,16	0,00	0,00	22 354,16
014	Atténuations de produits	9 754,00	0,00	0,00	0,00	9 754,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	9 679,00	0,00	0,00	0,00	9 679,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	785 216,74	0,00	0,00	785 216,74
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	778 116,74	0,00	0,00	778 116,74
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	248 859,50	0,00	0,00	248 859,50
6531	Indemnités	0,00	168 511,73	0,00	0,00	168 511,73
6532	Frais de mission	0,00	515,82	0,00	0,00	515,82
6533	Cotisations de retraite	0,00	13 802,90	0,00	0,00	13 802,90
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	4 323,26	0,00	0,00	4 323,26
6535	Formation	0,00	7 245,00	0,00	0,00	7 245,00
65372	Cotis. fonds financ. alloc. fin mandat	0,00	335,46	0,00	0,00	335,46
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 099,79	0,00	0,00	2 099,79
6542	Créances éteintes	0,00	11 681,69	0,00	0,00	11 681,69
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	40 342,00	0,00	0,00	40 342,00
65888	Autres	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	291 307,21	0,00	0,00	0,00	291 307,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	293 200,37	0,00	0,00	0,00	293 200,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 893,16	0,00	0,00	0,00	-1 893,16
67	Charges exceptionnelles	41 373,78	32,88	0,00	0,00	41 406,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	41 373,78	32,88	0,00	0,00	41 406,66
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	17 249 578,43	902 947,69	0,00	0,00	18 152 526,12
	Réalisations	17 249 578,43	902 947,69	0,00	0,00	18 152 526,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 084 900,09	0,00	0,00	0,00	2 084 900,09
013	Atténuations de charges	0,00	194 204,06	0,00	0,00	194 204,06
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	194 204,06	0,00	0,00	194 204,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	391 246,77	0,00	0,00	391 246,77
722	Immobilisations corporelles	0,00	315 721,20	0,00	0,00	315 721,20
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
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	102 756,98	0,00	0,00	102 756,98
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	28 865,93	0,00	0,00	28 865,93
70312	Redevances funéraires	0,00	4 626,03	0,00	0,00	4 626,03
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	24 039,75	0,00	0,00	24 039,75
70688	Autres prestations de services	0,00	1 599,94	0,00	0,00	1 599,94
7083	Locations diverses (autres qu'immubles)	0,00	682,69	0,00	0,00	682,69
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	42 942,64	0,00	0,00	42 942,64
73	Impôts et taxes	12 026 353,77	0,00	0,00	0,00	12 026 353,77
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 579 016,00	0,00	0,00	0,00	8 579 016,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	17 385,00	0,00	0,00	0,00	17 385,00
73211	Attribution de compensation	2 159 650,00	0,00	0,00	0,00	2 159 650,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	328 213,35	0,00	0,00	0,00	328 213,35
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	54 551,35	0,00	0,00	0,00	54 551,35
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	887 538,07	0,00	0,00	0,00	887 538,07
74	Dotations et participations	3 138 233,00	50 237,22	0,00	0,00	3 188 470,22
7411	Dotation forfaitaire	1 504 800,00	0,00	0,00	0,00	1 504 800,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	646 125,00	0,00	0,00	0,00	646 125,00
74127	Dotation nationale de péréquation	450 163,00	0,00	0,00	0,00	450 163,00
744	FCTVA	15 285,00	0,00	0,00	0,00	15 285,00
74718	Autres participations Etat	0,00	47 551,22	0,00	0,00	47 551,22
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	42 251,00	0,00	0,00	0,00	42 251,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	479 609,00	0,00	0,00	0,00	479 609,00
7484	Dotation de recensement	0,00	2 686,00	0,00	0,00	2 686,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	156 517,47	0,00	0,00	156 517,47
752	Revenus des immeubles	0,00	156 515,30	0,00	0,00	156 515,30
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17
76	Produits financiers	42,79	0,00	0,00	0,00	42,79
764	Revenus valeurs mobilières de placement	42,79	0,00	0,00	0,00	42,79
77	Produits exceptionnels	48,78	7 985,19	0,00	0,00	8 033,97
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	8,76	0,00	0,00	8,76
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 344,31	0,00	0,00	1 344,31
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
7788	Produits exceptionnels divers	48,78	2 292,12	0,00	0,00	2 340,90
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

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'Europe	
SOLDE (3)		16 906 851,42	-4 780 829,24	0,00	0,00	12 126 022,18

(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		4 621 560,88	227 146,35	316 495,15	199 695,01	62 821,12	150 910,33	105 148,09	0,00	0,00
Réalisations		4 621 560,88	227 146,35	316 495,15	199 695,01	62 821,12	150 910,33	105 148,09	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	784 117,04	16 739,60	66 592,32	56 856,99	62 821,12	85 622,08	14 079,95	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	45 521,80	257,36	21 369,80	0,00	0,00	54 814,76	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	1 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,17	0,00	0,00
60622	Carburants	43 349,59	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	167 248,73	17,70	0,00	0,00	2 589,77	7 303,38	363,33	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	59 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	95 090,72	416,47	10,00	0,00	21 235,80	11 530,75	2 533,95	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,77	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	3 642,22	0,00	0,00	0,00	300,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 839,99	0,00	1 000,84	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	3 081,76	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	11 450,49	0,00	0,00	0,00	6 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 824,74	0,00	2 644,61	0,00	0,00	661,94	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 639,80	0,00	0,00	0,00	923,26	0,00	67,46	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 931,93	0,00	0,00	0,00	6 685,78	0,00	9 860,04	0,00	0,00
6156	Maintenance	94 566,52	0,00	8 442,69	0,00	0,00	2 903,60	144,51	0,00	0,00
6161	Multirisques	60 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	65,24	0,00	0,00	0,00	541,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	8 938,40	45,00	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	453,65	0,00	120,00	0,00	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	25 710,41	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 521,21	0,00	213,49	0,00	0,00	3 643,92	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	14 924,00	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	043 Subvention globale	048 Autres act. de coopérat° décentralisée	
6238	Divers	10,50	351,50	0,00	8 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	48,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	424,35	15,47	172,39	11,60	0,00	295,08	0,00	0,00	0,00	
6256	Missions	1 350,22	0,00	0,00	8,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	140,00	3 095,22	0,00	0,00	13 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	32 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	15 509,92	6 243,03	516,03	0,00	345,34	1 008,94	63,48	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)	600,00	5 765,74	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	9 041,64	474,00	12 525,78	33 792,82	9 834,37	0,00	65,24	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	3 631,00	0,00	19 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 986 501,77	15 672,58	249 902,83	142 838,02	0,00	65 288,25	91 035,26	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	74 003,17	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 396,37	46,28	729,08	436,53	0,00	178,99	273,66	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 432,13	187,94	2 988,35	1 799,34	0,00	734,60	1 121,83	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	1 316 208,05	6 583,73	122 763,76	43 355,51	0,00	35 354,15	54 173,22	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	36 841,34	9,71	3 716,40	920,16	0,00	487,00	1 479,24	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	311 476,09	1 980,98	29 133,72	11 114,53	0,00	11 547,24	7 946,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	155 743,43	2 272,74	20 876,90	39 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	28 914,96	415,31	1 716,73	5 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	255 820,94	1 835,51	25 714,65	20 135,16	0,00	5 527,81	8 445,78	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	432 160,58	2 194,28	40 258,94	15 471,04	0,00	11 317,06	17 219,92	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 223,11	108,89	865,29	1 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	247 799,69	10,80	648,00	277,85	0,00	0,00	158,99	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	60 127,75	26,41	491,01	172,15	0,00	141,40	216,62	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 354,16	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	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	785 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 200,00	0,00	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	027 Subvention globale	028 Autres act° de coopérat° décentralisée	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	778 116,74	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	54 125,33	194 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6531	Indemnités	0,00	168 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	0,00	515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	0,00	13 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	4 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6535	Formation	0,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	2 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	11 681,69	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	1,85	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	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	11 600,00	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		637 819,47	0,00	182 086,37	24 528,18	0,00	1 616,30	56 897,37	0,00	0,00	
Réalisations		637 819,47	0,00	182 086,37	24 528,18	0,00	1 616,30	56 897,37	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	171 130,14	0,00	780,02	488,43	0,00	0,00	21 805,47	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	171 130,14	0,00	780,02	488,43	0,00	0,00	21 805,47	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	391 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722	Immobilisations corporelles	315 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Affiché le 07/05/2021	
		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	
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	2 760,00	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	20 681,81	0,00	22 943,52	24 039,75	0,00	0,00	35 091,90	0,00	0,00	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 865,93	0,00	0,00	
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,03	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	24 039,75	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	1 599,94	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	19 999,12	0,00	22 943,52	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	43 525,98	0,00	6 711,24	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	43 525,98	0,00	4 025,24	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	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	3 249,58	0,00	151 651,59	0,00	0,00	1 616,30	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	3 247,41	0,00	151 651,59	0,00	0,00	1 616,30	0,00	0,00	0,00	

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(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 funèbres	027 Subvention globale	028 Autres act° de coopérat° décentralisée
7588	Autres produits div. de gestion courante	2,17	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
77	Produits exceptionnels	7 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 292,12	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)		-3 983 741,41	-227 146,35	-134 408,78	-175 166,83	-62 821,12	-149 294,03	-48 250,72	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		739 663,15	2 159,46	741 822,61
Réalisations		739 663,15	2 159,46	741 822,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	36 939,99	2 159,46	39 099,45
60612	Energie - Electricité	8 671,71	1 318,30	9 990,01
60628	Autres fournitures non stockées	210,73	0,00	210,73
60632	Fournitures de petit équipement	3 178,86	342,66	3 521,52
60636	Vêtements de travail	3 260,50	0,00	3 260,50
6064	Fournitures administratives	458,72	0,00	458,72
6132	Locations immobilières	0,00	112,62	112,62
6135	Locations mobilières	240,82	0,00	240,82
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 115,02	352,68	2 467,70
61551	Entretien matériel roulant	151,54	0,00	151,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	571,28	0,00	571,28
6156	Maintenance	9 239,40	33,20	9 272,60
6184	Versements à des organismes de formation	3 588,00	0,00	3 588,00
6188	Autres frais divers	873,17	0,00	873,17
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	252,00	0,00	252,00
6226	Honoraires	60,00	0,00	60,00
6236	Catalogues et imprimés	46,28	0,00	46,28
6251	Voyages et déplacements	382,98	0,00	382,98
6256	Missions	176,20	0,00	176,20
6262	Frais de télécommunications	810,38	0,00	810,38
6288	Autres services extérieurs	2 652,40	0,00	2 652,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	365 398,79	0,00	365 398,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	955,57	0,00	955,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 903,95	0,00	3 903,95
64111	Rémunération principale titulaires	177 705,68	0,00	177 705,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 369,15	0,00	2 369,15
64118	Autres indemnités titulaires	77 845,09	0,00	77 845,09
64131	Rémunérations non tit.	9 087,55	0,00	9 087,55
64138	Autres indemnités non tit.	2 482,62	0,00	2 482,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 233,89	0,00	31 233,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 946,63	0,00	57 946,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	468,61	0,00	468,61
6455	Cotisations pour assurance du personnel	637,53	0,00	637,53
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	712,52	0,00	712,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	50,00	0,00	50,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
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	336 824,37	0,00	336 824,37
6553	Service d'incendie	336 824,37	0,00	336 824,37
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	500,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
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		9 194,39	0,00	9 194,39
Réalizations		9 194,39	0,00	9 194,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	550,00	0,00	550,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	550,00	0,00	550,00
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
70	Produits des services, du domaine, vente	8 556,99	0,00	8 556,99
70312	Redevances funéraires	6 682,50	0,00	6 682,50
70388	Autres redevances et recettes diverses	350,00	0,00	350,00
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	87,40	0,00	87,40
74718	Autres participations Etat	87,40	0,00	87,40
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)		-730 468,76	-2 159,46	-732 628,22

(2)	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		0,00	0,00	395 680,78	336 824,37	7 158,00
Réalizations		0,00	0,00	395 680,78	336 824,37	7 158,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	29 781,99	0,00	7 158,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	8 671,71	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	210,73	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 178,86	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	3 260,50	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	458,72	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	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
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	240,82	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 115,02	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	151,54	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	571,28	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 081,40	0,00	7 158,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	873,17	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	46,28	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	382,98	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	176,20	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	810,38	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 652,40	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	365 398,79	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	955,57	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 903,95	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	177 705,68	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	2 369,15	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	77 845,09	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	9 087,55	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	2 482,62	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	31 233,89	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	57 946,63	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	468,61	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	637,53	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	712,52	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	50,00	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	336 824,37	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	336 824,37	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	500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	500,00	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	7 669,90	1 524,49	0,00
Réalizations		0,00	0,00	7 669,90	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	550,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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	7 032,50	1 524,49	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	6 682,50	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	350,00	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	87,40	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	87,40	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	-388 010,88	-335 299,88	-7 158,00

(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		29 261,72	1 074 912,88	0,00	0,00	0,00	855 571,54	1 959 746,14
Réalisations		29 261,72	1 074 912,88	0,00	0,00	0,00	855 571,54	1 959 746,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	16 679,48	196 456,36	0,00	0,00	0,00	229 482,00	442 617,84
60612	Energie - Electricité	0,00	82 327,68	0,00	0,00	0,00	7 818,53	90 146,21
60623	Alimentation	190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203 519,73	203 710,40
60624	Produits de traitement	0,00	749,65	0,00	0,00	0,00	329,09	1 078,74
60628	Autres fournitures non stockées	1 335,74	10 794,41	0,00	0,00	0,00	506,89	12 637,04
60632	Fournitures de petit équipement	14 137,47	27 221,72	0,00	0,00	0,00	5 296,25	46 655,44
60636	Vêtements de travail	316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	316,24	632,48
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,77	556,77
6067	Fournitures scolaires	0,00	40 895,82	0,00	0,00	0,00	179,47	41 075,29
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 302,17	0,00	0,00	0,00	588,45	3 890,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	1 271,04	4 029,04
6156	Maintenance	699,36	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 188,59	17 487,95
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,67	413,67
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,18	1 490,18
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	35,04	135,00
6247	Transports collectifs	0,00	5 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,10
6251	Voyages et déplacements	0,00	212,96	0,00	0,00	0,00	220,80	433,76
6256	Missions	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	59,00	101,18
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	246,10
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 888,95	0,00	0,00	0,00	3 541,39	8 430,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,77	1 904,77
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
63512	Taxes foncières	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	619 334,52	0,00	0,00	0,00	621 175,52	1 240 510,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 892,13	0,00	0,00	0,00	1 925,99	3 818,12
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 749,32	0,00	0,00	0,00	7 863,08	15 612,40
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	313 337,98	0,00	0,00	0,00	269 250,97	582 588,95
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 913,58	0,00	0,00	0,00	4 894,73	7 808,31
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	53 614,69	0,00	0,00	0,00	53 990,44	107 605,13
64131	Rémunérations non tit.	0,00	54 761,29	0,00	0,00	0,00	92 606,86	147 368,15
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	11 338,48	0,00	0,00	0,00	20 774,49	32 112,97

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

 SLO

Services approuvés de
ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	72 021,39	0,00	0,00	0,00	83 213,34	155 234,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	96 027,21	0,00	0,00	0,00	79 939,61	175 966,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 572,74	0,00	0,00	0,00	4 507,60	7 080,34
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 918,07	0,00	0,00	0,00	1 238,33	3 156,40
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 163,64	0,00	0,00	0,00	916,08	2 079,72
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	54,00	78,00
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	12 369,24	259 122,00	0,00	0,00	0,00	3 507,89	274 999,13
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,29	437,29
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	8 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699,24
657348	Subv. fonct. Autres communes	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 350,00	259 122,00	0,00	0,00	0,00	3 070,60	265 542,60
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	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,13	1 619,13
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,38	1 136,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,75	482,75
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	66 147,62	25 955,10	0,00	0,00	0,00	245 978,42	338 081,14
	Réalisations	66 147,62	25 955,10	0,00	0,00	0,00	245 978,42	338 081,14
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	19 365,69	0,00	0,00	0,00	7 740,81	27 106,50
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	19 365,69	0,00	0,00	0,00	7 740,81	27 106,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 675,47	218 675,47
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 675,47	218 675,47
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	66 147,62	2 756,07	0,00	0,00	0,00	19 562,14	88 465,83
74718	Autres participations Etat	0,00	2 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,07
74741	Participat° Communes du GFP	62 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 157,39
74748	Participat° Autres communes	3 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,23
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,14	19 562,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,34

(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	26 Services annexes de l'enseignement
752	Revenus des immeubles	0,00	3 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,34
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)	36 885,90	-1 048 957,78	0,00	0,00	0,00	-609 593,12	-1 621 665,00

(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	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	502 797,12	281 943,36	290 172,40	790 965,59	0,00	0,00	4 588,35	60 017,60
	Réalisations	502 797,12	281 943,36	290 172,40	790 965,59	0,00	0,00	4 588,35	60 017,60
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	70 550,06	121 894,66	4 011,64	223 115,31	0,00	0,00	4 588,35	1 778,34
60612	Energie - Electricité	31 221,38	49 716,27	1 390,03	6 717,13	0,00	0,00	886,85	214,55
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	203 339,69	0,00	0,00	0,00	180,04
60624	Produits de traitement	354,20	395,45	0,00	233,03	0,00	0,00	0,00	96,06
60628	Autres fournitures non stockées	4 586,09	5 837,92	370,40	255,84	0,00	0,00	0,00	251,05
60632	Fournitures de petit équipement	11 677,97	14 139,25	1 404,50	4 261,19	0,00	0,00	238,76	796,30
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	316,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,77	0,00
6067	Fournitures scolaires	12 091,20	28 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,47
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 855,44	446,73	0,00	-59,55	0,00	0,00	648,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	646,00	2 112,00	0,00	1 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 805,95	10 613,56	180,49	820,16	0,00	0,00	368,43	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	60,87
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	1 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	27,96	27,96	44,04	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	330,00	4 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	171,30	41,66	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	42,18	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 782,57	3 106,38	0,00	1 897,95	0,00	0,00	1 643,44	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	1 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	432 247,06	160 048,70	27 038,76	566 168,06	0,00	0,00	0,00	55 007,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 313,73	498,67	79,73	1 742,38	0,00	0,00	0,00	183,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 409,28	2 007,93	332,11	7 122,26	0,00	0,00	0,00	740,82
64111	Rémunération principale titulaires	239 575,40	61 414,11	12 348,47	259 071,78	0,00	0,00	0,00	10 179,19
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 009,10	904,48	0,00	4 321,49	0,00	0,00	0,00	573,24
64118	Autres indemnités titulaires	37 095,64	13 181,32	3 337,73	52 062,59	0,00	0,00	0,00	1 927,85

(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
64131	Rémunérations non tit.	18 979,00	32 768,13	3 014,16	70 872,14	0,00	0,00	0,00	21 734,72
64138	Autres indemnités non tit.	3 887,88	6 873,43	577,17	16 153,30	0,00	0,00	0,00	4 621,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	44 465,29	24 555,46	3 000,64	73 517,78	0,00	0,00	0,00	9 695,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 083,13	15 887,36	4 056,72	75 693,79	0,00	0,00	0,00	4 245,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	922,09	1 505,18	145,47	3 441,43	0,00	0,00	0,00	1 066,17
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 559,13	261,73	97,21	1 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	947,39	166,90	49,35	876,79	0,00	0,00	0,00	39,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	24,00	0,00	54,00	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	259 122,00	437,29	0,00	0,00	0,00	3 070,60
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	437,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	259 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,60
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	1 244,93	0,00	0,00	0,00	161,20
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	1 068,06	0,00	0,00	0,00	68,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	176,87	0,00	0,00	0,00	92,88
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		1 422,59	20 699,17	3 833,34	221 839,02	0,00	0,00	0,00	24 139,40
Réalizations		1 422,59	20 699,17	3 833,34	221 839,02	0,00	0,00	0,00	24 139,40
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	1 422,59	17 943,10	0,00	7 711,59	0,00	0,00	0,00	29,22
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 422,59	17 943,10	0,00	7 711,59	0,00	0,00	0,00	29,22
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	214 127,43	0,00	0,00	0,00	4 548,04
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	214 127,43	0,00	0,00	0,00	4 548,04
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	2 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562,14
74718	Autres participations Etat	0,00	2 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	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	19 562,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	3 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	3 833,34	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

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	
		211	212	213	251	252	253	261	262
		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Hébergement et restauration scolaire	Transports scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOLDE (3)		-501 374.53	-261 244.19	-286 339.06	-569 126.57	0.00	0.00	-4 588.35	-35 878.20

(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	314 866,05	634 594,80	942 120,31	1 891 581,16
Réalizations		0,00	314 866,05	634 594,80	942 120,31	1 891 581,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	23 323,34	143 826,73	351 653,02	518 803,09
60612	Energie - Electricité	0,00	7 459,27	16 558,67	22 763,39	46 781,33
60623	Alimentation	0,00	5,01	308,19	4 768,63	5 081,83
60624	Produits de traitement	0,00	80,24	18,78	0,00	99,02
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	327,24	411,83	1 434,17	2 173,24
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	826,65	1 341,11	2 167,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 924,25	20 722,08	20 807,89	46 454,22
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	20,21	271,43	291,64
6064	Fournitures administratives	0,00	651,84	1 188,25	1 219,52	3 059,61
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	1 757,57	61 256,21	0,00	63 013,78
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	557,62	7 807,12	8 364,74
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	666,61	12 438,11	6 035,70	19 140,42
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 476,00	2 384,81	3 860,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	830,72	17,50	28,28	876,50
6156	Maintenance	0,00	1 967,11	10 976,81	9 235,17	22 179,09
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 040,00	350,00	1 675,71	3 065,71
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	468,21	0,00	468,21
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	180,31	517,59	550,40	1 248,30
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6228	Divers	0,00	0,00	165,90	174 348,81	174 514,71
6231	Annonces et insertions	0,00	660,00	1 200,00	10 956,48	12 816,48
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	21 295,10	21 295,10
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 236,80	6 247,81	8 484,61
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	14 696,62	14 696,62
6238	Divers	0,00	0,00	662,40	94,00	756,40
6241	Transports de biens	0,00	22,80	0,00	126,78	149,58
6251	Voyages et déplacements	0,00	493,01	837,37	1 776,85	3 107,23
6256	Missions	0,00	899,28	534,10	1 152,68	2 586,06
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	975,06	1 625,65	2 600,71
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	29,10	387,95	417,05
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 062,68	3 355,00	390,01	4 807,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	860,00	1 389,50	2 249,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	295,40	4 823,04	34 341,45	39 459,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	289 365,14	488 768,07	510 708,79	1 288 842,00

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	887,87	1 331,45	1 322,06	3 541,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 639,15	5 441,73	5 391,40	14 472,28
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	532,78	13 703,99	14 236,77
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	139 750,40	252 668,21	224 339,46	616 758,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 228,60	8 641,13	3 633,75	16 503,48
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	21 003,31	51 586,21	62 368,92	134 958,44
64131	Rémunérations non tit.	0,00	34 800,51	24 845,21	51 481,97	111 127,69
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	4 005,96	4 424,05	6 150,69	14 580,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	33 246,32	45 074,76	55 776,50	134 097,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	45 323,02	90 404,69	75 832,94	211 560,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 570,24	1 073,17	4 087,25	6 730,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	356,40	1 314,52	1 101,72	2 772,64
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	553,36	1 007,66	897,31	2 458,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	422,50	161,60	584,10
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	4 459,23	4 459,23
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	2 000,00	24 160,00	26 160,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	2 000,00	24 160,00	26 160,00
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	2 177,57	0,00	55 598,50	57 776,07
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 177,57	0,00	55 598,50	57 776,07
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	88 968,69	58 872,95	121 580,45	269 422,09
Réalizations		0,00	88 968,69	58 872,95	121 580,45	269 422,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	34,75	44 852,60	3 048,89	47 936,24
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	34,75	44 852,60	3 048,89	47 936,24
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	66 403,21	14 020,35	75 793,66	156 217,22
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	66 403,21	14 020,35	75 125,58	155 549,14
7082	Commissions	0,00	0,00	0,00	321,20	321,20
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	346,88	346,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	22 530,73	0,00	41 883,50	64 414,23
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	2 883,50	2 883,50
7473	Participat° Départements	0,00	6 000,00	0,00	19 000,00	25 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	16 530,73	0,00	0,00	16 530,73
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	816,90	816,90
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	816,90	816,90
76	Produits financiers	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
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	37,50
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	37,50
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)	0,00	-225 897,36	-575 721,85	-820 539,86

(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	314 866,05	0,00	0,00	0,00	450 805,94	0,00	159 568,09	24 220,77
	Réalisations	314 866,05	0,00	0,00	0,00	450 805,94	0,00	159 568,09	24 220,77
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	23 323,34	0,00	0,00	0,00	109 508,02	0,00	18 811,45	15 507,26
60612	Energie - Electricité	7 459,27	0,00	0,00	0,00	10 920,63	0,00	3 011,14	2 626,90
60623	Alimentation	5,01	0,00	0,00	0,00	308,19	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	80,24	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	327,24	0,00	0,00	0,00	300,19	0,00	85,72	25,92
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	661,32	0,00	165,33	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 924,25	0,00	0,00	0,00	16 759,75	0,00	2 810,02	1 152,31
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	4,04	0,00
6064	Fournitures administratives	651,84	0,00	0,00	0,00	851,10	0,00	337,15	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 757,57	0,00	0,00	0,00	61 256,21	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	557,62	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	666,61	0,00	0,00	0,00	3 118,17	0,00	779,55	8 540,39
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,81	0,00	295,19	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	830,72	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	3,50	0,00
6156	Maintenance	1 967,11	0,00	0,00	0,00	4 779,80	0,00	3 035,27	3 161,74
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	468,21	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	180,31	0,00	0,00	0,00	318,75	0,00	198,84	0,00
6226	Honoraires	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	165,90	0,00
6231	Annonces et insertions	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	1 332,00	0,00	904,80	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	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	493,01	0,00	0,00	0,00	358,73	0,00	478,64	0,00
6256	Missions	899,28	0,00	0,00	0,00	133,68	0,00	400,42	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	613,77	0,00	361,29	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	172,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6288	Autres services extérieurs	295,40	0,00	0,00	0,00	4 823,04	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	289 365,14	0,00	0,00	0,00	341 297,92	0,00	138 756,64	8 713,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	887,87	0,00	0,00	0,00	969,42	0,00	336,76	25,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 639,15	0,00	0,00	0,00	3 958,10	0,00	1 380,10	103,53
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	532,78	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	139 750,40	0,00	0,00	0,00	183 689,06	0,00	63 919,84	5 059,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 228,60	0,00	0,00	0,00	6 950,61	0,00	1 690,52	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	21 003,31	0,00	0,00	0,00	34 739,21	0,00	15 763,98	1 083,02
64131	Rémunérations non tit.	34 800,51	0,00	0,00	0,00	9 380,46	0,00	15 464,75	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	4 005,96	0,00	0,00	0,00	278,85	0,00	4 145,20	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 246,32	0,00	0,00	0,00	30 950,19	0,00	13 344,02	780,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 323,02	0,00	0,00	0,00	67 524,11	0,00	21 279,37	1 601,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 570,24	0,00	0,00	0,00	278,94	0,00	794,23	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	356,40	0,00	0,00	0,00	1 145,22	0,00	128,86	40,44
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	553,36	0,00	0,00	0,00	731,97	0,00	255,51	20,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	253,50	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	2 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 177,57	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		88 968,69	0,00	0,00	0,00	10 936,90	3 083,45	44 852,60	0,00
Réalizations		88 968,69	0,00	0,00	0,00	10 936,90	3 083,45	44 852,60	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	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 852,60	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 852,60	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	66 403,21	0,00	0,00	0,00	10 936,90	3 083,45	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	66 403,21	0,00	0,00	0,00	10 936,90	3 083,45	0,00	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	22 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
74741	Participat° Communes du GFP	16 530,73	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	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
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
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)	-225 897,36	0,00	0,00	0,00	-439 869,04	3 083,45	-114 715,49	-24 220,77

(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		109 555,00	555 240,13	1 348 626,99	2 013 422,12
Réalisations		109 555,00	555 240,13	1 348 626,99	2 013 422,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	505,00	216 764,72	283 071,17	500 340,89
60612	Energie - Electricité	0,00	108 301,26	9 366,11	117 667,37
60621	Combustibles	0,00	0,00	54,00	54,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	69 967,32	69 967,32
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	1 746,72	1 746,72
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	12 136,67	14 551,49	26 688,16
60631	Fournitures d'entretien	0,00	607,08	297,37	904,45
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	32 129,57	38 945,08	71 074,65
60633	Fournitures de voirie	0,00	417,17	0,00	417,17
60636	Vêtements de travail	0,00	882,01	0,00	882,01
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3 302,29	3 302,29
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	58,00	58,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	997,92	997,92
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	381,74	381,74
6135	Locations mobilières	0,00	12 254,22	3 206,65	15 460,87
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	6 157,06	6 157,06
61521	Entretien terrains	0,00	18 337,97	0,00	18 337,97
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	12 364,30	1 426,87	13 791,17
61551	Entretien matériel roulant	0,00	378,09	1 394,32	1 772,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 974,82	9 849,39	13 824,21
6156	Maintenance	0,00	12 913,23	12 602,77	25 516,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	135,45	135,45
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	491,69	1 992,85	2 484,54
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	110,04	376,08	486,12
6226	Honoraires	0,00	0,00	99,04	99,04
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	442,80	442,80
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	23 025,16	23 025,16
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	703,94	703,94
6256	Missions	0,00	16,20	412,58	428,78
6257	Réceptions	0,00	815,27	0,00	815,27
6262	Frais de télécommunications	273,00	635,13	4 015,71	4 923,84
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	530,94	530,94
6281	Concours divers (cotisations)	232,00	0,00	926,00	1 158,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	75 099,52	75 099,52
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	801,00	801,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	205,00	205,00

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	254 432,41	1 051 299,86	1 305 732,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	733,51	3 250,50	3 984,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 004,79	13 293,62	16 298,41
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	145 291,81	406 174,78	551 466,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 492,45	11 565,72	16 058,17
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	30 639,17	89 283,06	119 922,23
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	197 393,65	197 393,65
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	45 988,80	45 988,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	22 635,29	143 441,03	166 076,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	46 341,54	128 510,80	174 852,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	9 665,72	9 665,72
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	712,80	1 187,35	1 900,15
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	581,05	1 454,85	2 035,90
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	90,00	90,00
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	109 050,00	81 544,50	1 898,11	192 492,61
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	151,40	151,40
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	109 050,00	81 544,50	1 746,71	192 341,21
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	2 498,50	12 357,83	14 856,33
6713	Secours et dots	0,00	2 498,50	9 343,68	11 842,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 014,15	3 014,15
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	74 118,85	510 062,94	584 181,79
Réalisations		0,00	74 118,85	510 062,94	584 181,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	14 622,22	14 622,22
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	14 622,22	14 622,22
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	0,00	249 785,18	249 785,18
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	172 306,89	172 306,89
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	77 478,29	77 478,29
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	50 402,45	241 830,54	292 232,99
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	380,45	380,45
7472	Participat° Régions	0,00	37 873,64	0,00	37 873,64
7473	Participat° Départements	0,00	12 528,81	10 789,05	23 317,86
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	230 661,04	230 661,04
75	Autres produits de gestion courante	0,00	23 716,40	3 825,00	27 541,40
752	Revenus des immeubles	0,00	23 716,40	3 825,00	27 541,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-109 555,00	-481 121,28	-838 564,05	-1 429 240,33

(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	133 268,45	71 780,19	0,00	350 191,49	0,00	1 217 846,46	80 113,18	50 667,35
	Réalisations	133 268,45	71 780,19	0,00	350 191,49	0,00	1 217 846,46	80 113,18	50 667,35
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	133 268,45	71 780,19	0,00	11 716,08	0,00	243 288,62	25 484,86	14 297,69
60612	Energie - Electricité	85 084,32	22 798,74	0,00	418,20	0,00	9 366,11	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 462,76	0,00	3 504,56
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,44	0,00	213,28
60628	Autres fournitures non stockées	2 331,51	9 805,16	0,00	0,00	0,00	13 755,13	669,69	126,67
60631	Fournitures d'entretien	607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	257,90	0,00	39,47
60632	Fournitures de petit équipement	19 290,76	10 206,78	0,00	2 632,03	0,00	33 366,29	5 015,45	563,34
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	417,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	882,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,72	723,57	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,92	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,74	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,65	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,06	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	18 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 687,87	4 676,43	0,00	0,00	0,00	1 426,87	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,32	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 846,92	1 062,00	0,00	1 065,90	0,00	4 331,79	5 517,60	0,00
6156	Maintenance	3 660,72	4 384,94	0,00	4 867,57	0,00	12 602,77	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	491,69	0,00	1 992,85	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00	314,16	30,96	30,96
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,16	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,63	12,01	29,30
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	325,19	75,52	11,87
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	815,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	126,96	508,17	0,00	0,00	0,00	3 743,43	272,28	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,65	58,29	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	866,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 230,83	12 243,49	9 625,20
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	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			
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	254 432,41	0,00	962 101,90	52 828,32	36 369,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	733,51	0,00	2 989,01	150,27	111,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	3 004,79	0,00	12 246,83	585,37	461,42
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	145 291,81	0,00	364 726,36	27 135,39	14 313,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	4 492,45	0,00	7 710,94	3 346,05	508,73
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	30 639,17	0,00	80 814,07	5 453,68	3 015,31
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 462,14	1 641,32	6 290,19
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 859,76	410,24	1 718,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	22 635,29	0,00	133 922,24	4 942,16	4 576,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	46 341,54	0,00	114 595,20	8 934,85	4 980,75
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258,77	82,59	324,36
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	1 137,25	37,95	12,15
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	581,05	0,00	1 289,33	108,45	57,07
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	81 544,50	0,00	1 898,11	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	81 544,50	0,00	1 746,71	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	0,00	0,00	0,00	2 498,50	0,00	10 557,83	1 800,00	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	2 498,50	0,00	7 543,68	1 800,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,15	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		32 714,99	17 687,46	0,00	23 716,40	0,00	388 777,25	104 295,82	16 989,87
Réalizations		32 714,99	17 687,46	0,00	23 716,40	0,00	388 777,25	104 295,82	16 989,87
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	14 622,22	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,22	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	0,00	0,00	230 435,28	0,00	19 349,90
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 956,99	0,00	19 349,90
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 478,29	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	32 714,99	17 687,46	0,00	0,00	0,00	139 894,75	104 295,82	-2 360,03
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,45	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	24 581,48	13 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	8 133,51	4 395,30	0,00	0,00	0,00	10 789,05	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 725,25	104 295,82	-2 360,03

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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			
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	23 716,40	0,00	3 825,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	23 716,40	0,00	3 825,00	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)		-100 553,46	-54 092,73	0,00	-326 475,09	0,00	-829 069,21	24 182,64	-33 677,48

(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 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	947 453,18	947 453,18
Réalisations		0,00	947 453,18	947 453,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	52 903,62	52 903,62
60612	Energie - Electricité	0,00	777,45	777,45
60623	Alimentation	0,00	1 760,47	1 760,47
60624	Produits de traitement	0,00	139,44	139,44
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 264,55	1 264,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 324,73	10 324,73
60636	Vêtements de travail	0,00	1 084,44	1 084,44
6064	Fournitures administratives	0,00	662,00	662,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	200,58	200,58
6132	Locations immobilières	0,00	1 163,70	1 163,70
6135	Locations mobilières	0,00	390,00	390,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	500,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 665,91	2 665,91
61551	Entretien matériel roulant	0,00	163,78	163,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	888,00	888,00
6156	Maintenance	0,00	11 727,72	11 727,72
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 443,30	1 443,30
6238	Divers	0,00	644,06	644,06
6251	Voyages et déplacements	0,00	19,70	19,70
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 715,83	5 715,83
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	470,00	470,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	10 897,96	10 897,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	111 545,56	111 545,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	328,99	328,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 341,32	1 341,32
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	55 473,27	55 473,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 168,46	2 168,46
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	13 401,12	13 401,12
64131	Rémunérations non tit.	0,00	7 237,26	7 237,26
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	962,01	962,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	11 389,98	11 389,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	18 527,12	18 527,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	332,07	332,07
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	162,00	162,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	221,96	221,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
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	772 790,00	772 790,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	718 200,00	718 200,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	54 590,00	54 590,00
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	10 214,00	10 214,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 064,00	1 064,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	9 150,00	9 150,00
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	307 638,89	307 638,89
Réalizations		0,00	307 638,89	307 638,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	250 738,35	250 738,35
7066	Redevances services à caractère social	0,00	72,63	72,63
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	208 377,39	208 377,39
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	40 108,76	40 108,76
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 179,57	2 179,57
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	37 701,71	37 701,71
74718	Autres participations Etat	0,00	24 347,00	24 347,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	13 354,71	13 354,71
75	Autres produits de gestion courante	0,00	19 099,79	19 099,79
752	Revenus des immeubles	0,00	19 099,79	19 099,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	99,04	99,04
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	99,04	99,04
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	-639 814,29	-639 814,29

(2)	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		0,00	0,00	0,00	751 597,61	559,72	759,29	5 749,05	188 787,51
Réalisations		0,00	0,00	0,00	751 597,61	559,72	759,29	5 749,05	188 787,51
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	21 977,61	559,72	759,29	4 685,05	24 921,95

(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
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,45
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,47
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	793,22	0,00	0,00	0,00	471,33
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	4 284,90	258,71	0,00	3 063,54	2 717,58
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,44
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,58
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,70
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 890,97	0,00	0,00	774,94	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	163,78	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	10 385,62	301,01	423,48	617,61	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,30
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,06
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	4 459,12	0,00	335,81	228,96	691,94
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 545,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,32
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 473,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,46
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,12
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,26
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,07
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,96
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	729 620,00	0,00	0,00	0,00	43 170,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	43 170,00
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	1 064,00	9 150,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(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
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	247 203,10	0,00	0,00	22 661,45	37 774,34
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	247 203,10	0,00	0,00	22 661,45	37 774,34
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	0,00	0,00	0,00	247 203,10	0,00	0,00	3 462,62	72,63
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	207 806,70	0,00	0,00	570,69	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	39 396,40	0,00	0,00	712,36	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,57	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	37 701,71
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 347,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,71
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 099,79	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 099,79	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	99,04	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	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	-504 394,51	-559,72	-759,29	16 912,40	-151 013,17

(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 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	7 122,43	7 122,43
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,43	7 122,43
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	7 122,43	7 122,43
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	601,22	601,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	874,32	874,32
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,45	5 354,45
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44	292,44
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	21 389,99	21 389,99
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	21 389,99	21 389,99
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	21 389,99	21 389,99
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985,57	8 985,57
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404,42	12 404,42
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	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	14 267,56	14 267,56

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	17 512,94	0,00	0,00	17 512,94
Réalizations		0,00	17 512,94	0,00	0,00	17 512,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	17 512,94	0,00	0,00	17 512,94
60612	Energie - Electricité	0,00	1 335,65	0,00	0,00	1 335,65
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	104,18	0,00	0,00	104,18
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 900,99	0,00	0,00	1 900,99
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	584,88	0,00	0,00	584,88
6156	Maintenance	0,00	468,24	0,00	0,00	468,24
63512	Taxes foncières	0,00	10 888,00	0,00	0,00	10 888,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 231,00	0,00	0,00	2 231,00
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	53 580,50	0,00	0,00	53 580,50
Réalizations		0,00	53 580,50	0,00	0,00	53 580,50
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	1 333,26	0,00	0,00	1 333,26
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	358,08	0,00	0,00	358,08
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	154,48	0,00	0,00	154,48
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	820,70	0,00	0,00	820,70
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	52 247,24	0,00	0,00	52 247,24
752	Revenus des immeubles	0,00	52 247,24	0,00	0,00	52 247,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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		
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	36 067,56	0,00	0,00		36 067,56

(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		667 263,39	1 187 526,87	37 092,16	1 891 882,42
Réalisations		667 263,39	1 187 526,87	37 092,16	1 891 882,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	250 135,65	156 942,12	3 380,22	410 457,99
60612	Energie - Electricité	113 620,47	3 151,61	0,00	116 772,08
60621	Combustibles	0,00	1 380,25	0,00	1 380,25
60628	Autres fournitures non stockées	2 437,79	26 042,21	0,00	28 480,00
60632	Fournitures de petit équipement	25 915,39	34 790,96	0,00	60 706,35
60633	Fournitures de voirie	0,00	3 099,95	0,00	3 099,95
60636	Vêtements de travail	241,62	1 399,96	0,00	1 641,58
6064	Fournitures administratives	67,64	0,00	0,00	67,64
6135	Locations mobilières	0,00	2 090,97	0,00	2 090,97
61521	Entretien terrains	0,00	38 553,00	0,00	38 553,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 370,76	-767,01	0,00	6 603,75
615232	Entretien, réparations réseaux	48 701,85	0,00	0,00	48 701,85
61551	Entretien matériel roulant	163,08	1 781,89	0,00	1 944,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 020,97	9 368,35	0,00	12 389,32
6156	Maintenance	1 578,24	15 678,53	0,00	17 256,77
6168	Autres primes d'assurance	0,00	47,58	0,00	47,58
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 450,18	0,00	3 450,18
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5,51	87,95	0,00	93,46
6226	Honoraires	0,00	2 122,20	0,00	2 122,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	6 862,46	0,00	6 862,46
6228	Divers	519,57	0,00	0,00	519,57
6236	Catalogues et imprimés	0,00	878,88	0,00	878,88
6251	Voyages et déplacements	0,74	92,68	0,00	93,42
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 020,86	0,00	2 020,86
6281	Concours divers (cotisations)	116,00	0,00	0,00	116,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	3 380,22	3 380,22
6288	Autres services extérieurs	46 376,02	3 044,66	0,00	49 420,68
63512	Taxes foncières	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	552,00	0,00	552,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	415 791,30	1 030 469,75	14 666,94	1 460 927,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 220,20	3 060,77	40,30	4 321,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 019,85	12 570,01	164,83	17 754,69
64111	Rémunération principale titulaires	236 086,36	583 633,19	7 888,92	827 608,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	874,17	9 582,86	448,81	10 905,84
64118	Autres indemnités titulaires	48 849,54	103 939,21	2 300,64	155 089,39
64131	Rémunérations non tit.	6 129,32	22 097,57	0,00	28 226,89

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

Total 

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
64138	Autres indemnités non tit.	995,87	3 758,79	0,00	4 754,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38 727,43	98 353,93	1 243,24	138 324,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	75 011,61	186 968,94	2 548,60	264 529,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	288,57	1 047,74	0,00	1 336,31
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 400,59	2 742,99	0,00	4 143,58
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	944,09	2 333,45	31,60	3 309,14
6475	Médecine du travail, pharmacie	243,70	380,30	0,00	624,00
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	19 045,00	19 045,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	19 045,00	19 045,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 336,44	0,00	0,00	1 336,44
6618	Intérêts des autres dettes	1 336,44	0,00	0,00	1 336,44
67	Charges exceptionnelles	0,00	115,00	0,00	115,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	115,00	0,00	115,00
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		81 856,86	112 845,05	232,18	194 934,09
Réalizations		81 856,86	112 845,05	232,18	194 934,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	51 929,58	44 992,64	0,00	96 922,22
6419	Remboursements rémunérations personnel	51 929,58	44 992,64	0,00	96 922,22
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	5 171,22	64 621,83	232,18	70 025,23
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	62 682,30	0,00	62 682,30
7065	Droits port et navigation (hors location)	0,00	0,00	232,18	232,18
7078	Autres marchandises	617,22	0,00	0,00	617,22
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	4 554,00	0,00	0,00	4 554,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 389,53	0,00	1 389,53
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	550,00	0,00	550,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	24 756,06	0,00	0,00	24 756,06
752	Revenus des immeubles	24 756,06	0,00	0,00	24 756,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 230,58	0,00	3 230,58
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3 230,58	0,00	3 230,58
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)		-585 406,53	-1 074 681,82	-36 859,98	-1 696 948,33

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Affiché le 07/05/2021	
		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	
DEPENSES		11 313,88	0,00	2 513,64	481 726,65	148 491,21	0,00	23 218,01	
Réalizations		11 313,88	0,00	2 513,64	481 726,65	148 491,21	0,00	23 218,01	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	11 313,88	0,00	2 513,64	65 935,35	147 154,77	0,00	23 218,01	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	113 620,47	0,00	0,00	
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	304,16	1 898,50	235,13	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	25 915,39	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	241,62	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	67,64	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	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,76	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	33 299,17	0,00	15 402,68	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	163,08	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 020,97	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	1 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	5,51	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	75,00	0,00	0,00	444,57	
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	0,74	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)	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	9 552,00	0,00	2 209,48	34 614,54	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	415 791,30	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 220,20	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	5 019,85	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	236 086,36	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	874,17	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	48 849,54	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	6 129,32	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	995,87	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	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	38 727,43	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	75 011,61	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	288,57	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	1 400,59	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	944,09	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	243,70	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
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	1 336,44	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,44	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		29 310,06	0,00	0,00	52 546,80	0,00	0,00	0,00
Réalisations		29 310,06	0,00	0,00	52 546,80	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	51 929,58	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	51 929,58	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	4 554,00	0,00	0,00	617,22	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

(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
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	617,22	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	4 554,00	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
75	Autres produits de gestion courante	24 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	24 756,06	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
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)		17 996,18	0,00	-2 513,64	-429 179,85	-148 491,21	0,00	-23 218,01

(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		11 126,18	11 092,85	525 883,27	637 385,77	2 038,80	14 666,94	0,00	3 380,22	19 045,00
Réalisations		11 126,18	11 092,85	525 883,27	637 385,77	2 038,80	14 666,94	0,00	3 380,22	19 045,00
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	11 126,18	11 092,85	30 596,71	102 087,58	2 038,80	0,00	0,00	3 380,22	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	81,26	3 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	1 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	7,36	4 433,77	2 582,35	19 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	832,45	630,27	12 488,46	20 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	2 648,75	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	856,80	543,16	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	235,86	0,00	157,23	1 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	38 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	-2 867,01	2 100,00	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	67,46	0,00	394,80	1 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 147,48	3 428,45	3 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 603,60	-592,73	7 628,86	2 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	7,03	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021



ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 619,96	830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	591,00	0,00	0,00	1 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 862,46	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
6236	Catalogues et imprimés	878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 650,71	63,48	174,63	132,04	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
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,22	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	480,00	2 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	1 212,00	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	495 171,56	535 298,19	0,00	14 666,94	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 462,91	1 597,86	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 011,35	6 558,66	0,00	164,83	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	282 223,40	301 409,79	0,00	7 888,92	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	3 586,88	5 995,98	0,00	448,81	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	53 488,93	50 450,28	0,00	2 300,64	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	7 838,39	14 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	1 360,42	2 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	46 531,87	51 822,06	0,00	1 243,24	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	89 743,48	97 225,46	0,00	2 548,60	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	372,55	675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 042,41	1 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 128,67	1 204,78	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	380,30	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	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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,00
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
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	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	115,00	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	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	104 225,38	8 619,67	0,00	0,00	232,18	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Affiché le 07/05/2021			
		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
	Réalisations	0,00	0,00	104 225,38	8 619,67	0,00	0,00	232,18	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	0,00	0,00	36 372,97	8 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	36 372,97	8 619,67	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	64 621,83	0,00	0,00	0,00	232,18	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	62 682,30	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	232,18	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	1 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	550,00	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	0,00
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	3 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 230,58	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)	-11 126,18	-11 092,85	-421 657,89	-628 766,10	-2 038,80	-14 666,94	232,18	-3 380,22	-19 045,00

(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 9 – Action économique

(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	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	51 408,30	800,00	0,00	164 123,01	35 533,96	0,00	251 865,27
Réalisations		0,00	51 408,30	800,00	0,00	164 123,01	35 533,96	0,00	251 865,27
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	14 292,50	0,00	0,00	46 371,08	11 215,04	0,00	71 878,62
60612	Energie - Electricité	0,00	2 716,81	0,00	0,00	0,00	129,65	0,00	2 846,46
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00	75,20
60631	Fournitures d'entretien	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 819,34	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	3 197,34
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40
6156	Maintenance	0,00	1 773,64	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	1 795,24
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,40	0,00	0,00	1 636,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,28	1 783,20	0,00	5 817,48
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,80	317,20	0,00	2 149,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	41,18
6262	Frais de télécommunications	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,68
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,60	8 647,01	0,00	44 887,61
63512	Taxes foncières	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	30 944,22	0,00	0,00	21 451,93	24 318,92	0,00	76 715,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	82,83	0,00	0,00	69,52	85,06	0,00	237,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	339,02	0,00	0,00	270,70	374,39	0,00	984,11
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,35	247,97	0,00	1 563,32
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	16 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,51
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	6 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,45
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,95	14 427,54	0,00	25 966,49
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,26	2 589,78	0,00	5 458,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 553,71	0,00	0,00	4 241,78	5 190,30	0,00	11 985,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	5 234,83	0,00	0,00	584,14	714,70	0,00	6 533,67

(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		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	563,23	689,18	0,00	1 252,41
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
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	6 171,58	800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	26 971,58
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	6 171,58	800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	26 971,58
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	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00
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		5 947,72	92 430,86	0,00	0,00	8 183,72	3 264,43	0,00	109 826,73
Réalizations		5 947,72	92 430,86	0,00	0,00	8 183,72	3 264,43	0,00	109 826,73
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	5 947,72	92 430,86	0,00	0,00	0,00	3 264,43	0,00	101 643,01
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	92 430,86	0,00	0,00	0,00	3 264,43	0,00	95 695,29
70878	Remb. frais par d'autres redevables	5 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947,72
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	8 183,72	0,00	0,00	8 183,72
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183,72	0,00	0,00	8 183,72
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

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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		
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)	5 947,72	41 022,56	-800,00	0,00	-155 939,29	-32 269,53	0,00	-142 038,54

(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)		3 602 502,40	867 163,43	0,00	0,00	4 469 665,83
Réalizations		3 602 502,40	675 496,69	0,00	0,00	4 277 999,09
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 064 812,93	0,00	0,00	0,00	2 064 812,93
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	142 828,14	0,00	0,00	142 828,14
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 groupements	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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
2313	Constructions	0,00	67 302,57	0,00	0,00	67 302,57
041	Opérations patrimoniales	0,00	15 558,00	0,00	0,00	15 558,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	15 558,00	0,00	0,00	15 558,00
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	1 537 689,47	0,00	0,00	0,00	1 537 689,47
1641	Emprunts en euros	1 483 493,74	0,00	0,00	0,00	1 483 493,74
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	37 195,73	0,00	0,00	0,00	37 195,73
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
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	517 110,55	0,00	0,00	517 110,55

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
16012	INFORMATIQUE	0,00	205 647,60	0,00	0,00	205 647,60
16013	ACQ. VEHICULES	0,00	61 463,52	0,00	0,00	61 463,52
16015	ECONOM. ENERGIE	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
16016	ACCESSIBILITE	0,00	144 859,26	0,00	0,00	144 859,26
16017	TVX INFRASTR. ET VRD	0,00	4 490,62	0,00	0,00	4 490,62
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	82 393,35	0,00	0,00	82 393,35
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	18 016,20	0,00	0,00	18 016,20
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	191 666,74	0,00	0,00	191 666,74
RECETTES (2)		3 662 541,06	800 774,74	0,00	0,00	4 463 315,80
Réalisations		3 662 541,06	800 774,74	0,00	0,00	4 463 315,80
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	785 216,74	0,00	0,00	785 216,74
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
261	Titres de participation	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	3 327,70	0,00	0,00	3 327,70
28031	Frais d'études	0,00	81 277,29	0,00	0,00	81 277,29
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	16 014,15	0,00	0,00	16 014,15
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	4 281,00	0,00	0,00	4 281,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	5 204,00	0,00	0,00	5 204,00
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	34 310,16	0,00	0,00	34 310,16
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 152,57	0,00	0,00	2 152,57
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	112 845,69	0,00	0,00	112 845,69
28152	Installations de voirie	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 349,31	0,00	0,00	2 349,31
281571	Matériel roulant	0,00	17 816,00	0,00	0,00	17 816,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	34 687,97	0,00	0,00	34 687,97
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	133 091,21	0,00	0,00	133 091,21
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00
28182	Matériel de transport	0,00	78 379,89	0,00	0,00	78 379,89
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	77 078,84	0,00	0,00	77 078,84
28184	Mobilier	0,00	37 343,09	0,00	0,00	37 343,09
28188	Autres immo. corporelles	0,00	113 809,17	0,00	0,00	113 809,17

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'Europe	
041	Opérations patrimoniales	0,00	15 558,00	0,00	0,00	15 558,00
2031	Frais d'études	0,00	15 558,00	0,00	0,00	15 558,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 578 096,06	0,00	0,00	0,00	3 578 096,06
10222	FCTVA	686 546,00	0,00	0,00	0,00	686 546,00
10226	Taxe d'aménagement	210 370,91	0,00	0,00	0,00	210 370,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 681 179,15	0,00	0,00	0,00	2 681 179,15
13	Subventions d'investissement	84 445,00	0,00	0,00	0,00	84 445,00
1342	Amendes de police non transférable	84 445,00	0,00	0,00	0,00	84 445,00
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)		60 038,66	-66 388,69	0,00	0,00	-6 350,03

(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)		774 702,28	312,50	14 732,57	0,00	35 319,82	25 909,01	16 187,25	0,00	0,00
Réalisations		591 675,99	312,50	9 254,36	0,00	35 236,82	24 382,57	14 634,45	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	112 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786,25	10 143,83	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

(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
13916	Sub. transf. cpté 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. cpté résult. D.E.T.R.	2 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	37 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786,25	10 143,83	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	15 558,00	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	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° (B.A.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 d'équipement	463 219,93	312,50	9 254,36	0,00	35 236,82	4 596,32	4 490,62	0,00	0,00
16012	INFORMATIQUE	203 763,10	312,50	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16013	ACQ. VEHICULES	61 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE	240,00	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
16016	ACCESSIBILITE	138 542,54	0,00	3 563,36	0,00	0,00	2 753,36	0,00	0,00	0,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,62	0,00	0,00
16018	MATERIEL ET MOBILIER	46 268,77	0,00	0,00	0,00	35 236,82	887,76	0,00	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	12 942,00	0,00	4 119,00	0,00	0,00	955,20	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		183 026,29	0,00	5 478,21	0,00	83,00	1 526,44	1 552,80	0,00	0,00
RECETTES (2)		800 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		800 774,74	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
040	Opérat° ordre transfert entre sections	785 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	3 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	81 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	16 014,15	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	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 204,00	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	34 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 152,57	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	112 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^{on} 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 ^{on} décentralisée
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	2 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	34 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat ^{on} , matériel et outillage	133 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	78 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	77 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	37 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	113 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 558,00	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
18	Compte de liaison : affectat^{on} (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

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(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
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)		26 072,46	-312,50	-14 732,57	0,00	-35 319,82	-25 909,01	-16 187,25	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)		5 809,08	0,00	5 809,08
Réalizations		5 809,08	0,00	5 809,08
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		5 809,08	0,00	5 809,08
16018	MATERIEL ET MOBILIER	5 809,08	0,00	5 809,08
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)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
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

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
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)		-5 809,08	0,00	-5 809,08

(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	5 809,08	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	5 809,08	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	5 809,08	0,00	0,00
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	5 809,08	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

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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 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	-5 809,08	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 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)		3 622,30	253 216,28	0,00	0,00	0,00	43 821,97	300 660,55
Réalizations		1 758,00	211 543,22	0,00	0,00	0,00	25 341,84	238 643,06
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	107 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	107 738,94
2313	Constructions	0,00	107 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	107 738,94
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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		1 758,00	102 804,28	0,00	0,00	0,00	25 341,84	129 904,12
16012	INFORMATIQUE	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
16016	ACCESSIBILITE	0,00	2 603,36	0,00	0,00	0,00	872,71	3 476,07
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	2 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,22
16022	ENFANCE EDUCATION	1 758,00	96 828,70	0,00	0,00	0,00	15 292,89	113 879,59
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176,24	9 176,24
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		1 864,30	41 673,06	0,00	0,00	0,00	18 480,13	62 017,49

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(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	26 Services annexes de l'enseignement
RECETTES (2)		0,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00
Réalizations		0,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00
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	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00
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)		-3 622,30	-217 533,28	0,00	0,00	0,00	-43 821,97	-264 977,55

(1)	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 (2)		127 391,33	115 038,94	10 786,01	32 169,53	0,00	0,00	11 352,44	300,00
Réalisations		85 718,27	115 038,94	10 786,01	14 194,89	0,00	0,00	10 846,95	300,00
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	44 294,75	55 814,46	7 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	44 294,75	55 814,46	7 629,73	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

(1)	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
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	1 000,00	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		41 423,52	59 224,48	2 156,28	14 194,89	0,00	0,00	10 846,95	300,00
16012	INFORMATIQUE	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16016	ACCESSIBILITE	2 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,71	0,00
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	2 548,18	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	ENFANCE EDUCATION	38 820,16	55 917,30	2 091,24	14 194,89	0,00	0,00	798,00	300,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176,24	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		41 673,06	0,00	0,00	17 974,64	0,00	0,00	505,49	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	35 683,00	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	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	35 683,00	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

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(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
	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)	-127 391,33	-115 038,94	24 896,99	-32 169,53	0,00	0,00	-11 352,44	-300,00

(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 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	16 401,74	100 256,18	145 984,79	262 642,71
Réalizations		0,00	13 985,57	58 068,10	130 984,79	203 038,46
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	7 759,48	0,00	35 116,24	42 875,72
2313	Constructions	0,00	7 759,48	0,00	35 116,24	42 875,72
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	6 226,09	58 068,10	95 868,55	160 162,74
13014	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS	0,00	0,00	37 330,96	0,00	37 330,96
16012	INFORMATIQUE	0,00	0,00	7 413,51	6 433,15	13 846,66
16015	ECONOM. ENERGIE	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00
16016	ACCESSIBILITE	0,00	1 139,59	963,92	0,00	2 103,51
16017	TVX INFRASTR. ET VRD	0,00	0,00	8 568,00	0,00	8 568,00
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	207,36	1 585,68	1 793,04
16019	CULTURE	0,00	5 086,50	927,43	72 999,72	79 013,65
16020	PATRIMOINE	0,00	0,00	2 656,92	0,00	2 656,92
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 416,17	42 188,08	15 000,00	59 604,25
RECETTES (2)		0,00	0,00	13 134,52	3 641,00	16 775,52
Réalizations		0,00	0,00	13 134,52	0,00	13 134,52

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
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	13 134,52	0,00	13 134,52
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	10 501,00	0,00	10 501,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	2 633,52	0,00	2 633,52
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	-16 401,74	-87 121,66	-142 343,79	-245 867,19

(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)		16 401,74	0,00	0,00	0,00	4 097,74	0,00	6 900,12	89 258,32
Réalisations		13 985,57	0,00	0,00	0,00	4 097,74	0,00	6 900,12	47 070,24
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	7 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	7 759,48	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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		6 226,09	0,00	0,00	0,00	4 097,74	0,00	6 900,12	47 070,24
13014	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 330,96
16012	INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,31	0,00	4 243,20	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16016	ACCESSIBILITE	1 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,92
16017	TVX INFRASTR. ET VRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,36
16019	CULTURE	5 086,50	0,00	0,00	0,00	927,43	0,00	0,00	0,00
16020	PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,92	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		2 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 188,08
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	12 134,52
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	12 134,52
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	1 000,00	12 134,52
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	9 501,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,52
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

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021



ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31							
		311	312	313	314	321			
		Expression musicale, lyrique et choré.	Arts plastiques, activités artistiques	Théâtres	Cinémas et autres salles de spectacles	Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
SOLDE (2)		-16 401,74	0,00	0,00	0,00	-4 097,74	0,00	-5 900,12	-77 123,80

(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)		6 838,00	600 826,07	167 709,70	775 373,77
Réalizations		6 838,00	566 922,14	160 668,38	734 428,52
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	28 545,10	45 213,11	73 758,21
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 912,72	0,00	1 912,72
2313	Constructions	0,00	26 632,38	45 213,11	71 845,49
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00
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	6 838,00	0,00	0,00	6 838,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 838,00	0,00	0,00	6 838,00
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	538 377,04	113 919,27	652 296,31
13018	EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT"	0,00	175 758,28	0,00	175 758,28
13026	PISTE D'ATHLETISME LOCH	0,00	169 615,25	0,00	169 615,25
13030	SKATEPARK / PARC URBAIN	0,00	9 720,00	0,00	9 720,00
16012	INFORMATIQUE	0,00	0,00	9 586,75	9 586,75
16015	ECONOM. ENERGIE	0,00	240,00	12 990,00	13 230,00
16016	ACCESSIBILITE	0,00	3 413,43	2 663,36	6 076,79
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	1 972,80	103,68	2 076,48
16022	ENFANCE EDUCATION	0,00	0,00	54 423,97	54 423,97
16023	SPORT	0,00	175 982,08	0,00	175 982,08
16024	JEUNESSE	0,00	0,00	34 151,51	34 151,51

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	1 675,20	0,00	1 675,20
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	33 903,93	7 041,32	40 945,25
RECETTES (2)		0,00	75 000,00	2 501,68	77 501,68
Réalizations		0,00	75 000,00	2 501,68	77 501,68
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	0,00	2 501,68	2 501,68
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 501,68	2 501,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
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	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 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)		-6 838,00	-525 826,07	-165 208,02	-697 872,09

(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)		369 326,48	220 104,39	0,00	11 395,20	0,00	167 709,70	0,00	0,00
Réalisations		335 920,55	219 606,39	0,00	11 395,20	0,00	160 668,38	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	26 632,38	1 912,72	0,00	0,00	0,00	45 213,11	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	26 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213,11	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	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	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
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		309 288,17	217 693,67	0,00	11 395,20	0,00	113 919,27	0,00	0,00
13018	EQUIP. MULTI-FONCTIONS "LA FORÊT"	175 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13026	PISTE D'ATHLETISME LOCH	0,00	169 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030	SKATEPARK / PARC URBAIN	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,75	0,00	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00
16016	ACCESSIBILITE	3 413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,36	0,00	0,00
16018	MATERIEL ET MOBILIER	1 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68	0,00	0,00
16022	ENFANCE EDUCATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 423,97	0,00	0,00
16023	SPORT	127 903,66	48 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 151,51	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	1 675,20	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		33 405,93	498,00	0,00	0,00	0,00	7 041,32	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 501,68	0,00	0,00
Réalizations		0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 501,68	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	2 501,68	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,68	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	75 000,00	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 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			
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)		-369 326,48	-145 104,39	0,00	-11 395,20	0,00	-165 208,02	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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	22 777,22	22 777,22
Réalizations		0,00	21 965,86	21 965,86
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	2 714,66	2 714,66
2313	Constructions	0,00	2 714,66	2 714,66
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	19 251,20	19 251,20
16013	ACQ. VEHICULES	0,00	4 000,00	4 000,00
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	10 292,28	10 292,28
16022	ENFANCE EDUCATION	0,00	439,50	439,50
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	4 519,42	4 519,42
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	811,36	811,36
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
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

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
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	-22 777,22	-22 777,22

(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	0,00	0,00	439,50	7 234,08	15 103,64
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50	7 234,08	14 292,28
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	2 714,66	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,66	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	439,50	4 519,42	14 292,28
16013	ACQ. VEHICULES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,28
16022	ENFANCE EDUCATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,42	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	811,36
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
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	-439,50	-7 234,08	-15 103,64

(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	25 827,17	25 827,17
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	17 751,56	17 751,56
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	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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	17 751,56	17 751,56
16016	ACCESSIBILITE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,11	1 930,11
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,92	1 753,92
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	14 067,53	14 067,53
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	8 075,61	8 075,61
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
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

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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	
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	-25 827,17	-25 827,17

(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	3 412,76	0,00	0,00	3 412,76
Réalizations		0,00	3 412,76	0,00	0,00	3 412,76
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	3 412,76	0,00	0,00	3 412,76
2313	Constructions	0,00	3 412,76	0,00	0,00	3 412,76
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	87 084,96	0,00	87 084,96
Réalizations		0,00	0,00	87 084,96	0,00	87 084,96
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	87 084,96	0,00	87 084,96
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	87 084,96	0,00	87 084,96
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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	
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	-3 412,76	87 084,96	0,00	83 672,20

(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)		403 942,16	1 327 133,64	0,00	1 731 075,80
Réalizations		342 520,95	1 120 160,68	0,00	1 462 681,63
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	16 537,84	0,00	16 537,84
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	10 838,70	0,00	10 838,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	5 699,14	0,00	5 699,14
041	Opérations patrimoniales	0,00	175 069,24	0,00	175 069,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	175 069,24	0,00	175 069,24
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	26 093,61	0,00	0,00	26 093,61
168758	Dettes - Autres groupements	26 093,61	0,00	0,00	26 093,61
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		316 427,34	928 553,60	0,00	1 244 980,94
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	13 227,87	87 988,43	0,00	101 216,30
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN	0,00	102 680,36	0,00	102 680,36
13005	DEVELOPPEMENT URBAIN	0,00	6 540,00	0,00	6 540,00
13017	VRD MOBILITE DOUCE	0,00	384 268,51	0,00	384 268,51
13023	PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY	0,00	15 228,16	0,00	15 228,16
13027	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE	0,00	28 099,80	0,00	28 099,80
16005	RESERVES FONCIERES	0,00	758,40	0,00	758,40
16013	ACQ. VEHICULES	24 574,58	0,00	0,00	24 574,58
16015	ECONOM. ENERGIE	24 457,61	0,00	0,00	24 457,61

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
16016	ACCESSIBILITE	0,00	35 477,94	0,00	35 477,94
16017	TVX INFRASTR. ET VRD	254 167,28	242 724,95	0,00	496 892,23
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	20 503,05	0,00	20 503,05
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	4 284,00	0,00	4 284,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		61 421,21	206 972,96	0,00	268 394,17
RECETTES (2)		0,00	1 097 658,02	0,00	1 097 658,02
Réalizations		0,00	1 097 658,02	0,00	1 097 658,02
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	174 103,56	0,00	174 103,56
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	174 103,56	0,00	174 103,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	914 744,42	0,00	914 744,42
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	183 571,00	0,00	183 571,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	722 341,42	0,00	722 341,42
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	4 167,00	0,00	4 167,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	4 665,00	0,00	4 665,00
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	8 810,04	0,00	8 810,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 810,04	0,00	8 810,04
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)		-403 942,16	-229 475,62	0,00	-633 417,78

(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	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	24 574,58	129 529,63	0,00	249 837,95
Réalizations		0,00	0,00	0,00	24 574,58	92 543,21	0,00	225 403,16

(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
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
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	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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	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	26 093,61	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	26 093,61	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	0,00	0,00	24 574,58	66 449,60	0,00	225 403,16
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 227,87
13002	PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13005	DEVELOPPEMENT URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13017	VRD MOBILITE DOUCE	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
13023	PLAN D'ECHANGE MULTIMODAL - PEM GARE D'AURAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16013	ACQ. VEHICULES	0,00	0,00	0,00	24 574,58	0,00	0,00	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	24 457,61	0,00	0,00
16016	ACCESSIBILITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD	0,00	0,00	0,00	0,00	41 991,99	0,00	212 175,29
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	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	36 986,42	0,00	24 434,79
RECETTES (2)		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
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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	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
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

(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
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	0,00	0,00	-24 574,58	-129 529,63	0,00	-249 837,95

(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)		0,00	35 361,40	1 170 954,78	10 838,70	109 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	24 708,57	974 634,65	10 838,70	109 978,76	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	5 699,14	10 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	10 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	5 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	175 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	175 069,24	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 82							Act. spec. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		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		
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		0,00	24 708,57	793 866,27	0,00	109 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	OPERATION RENOVATION URBAINE DU GUMENEN/GOANER	0,00	0,00	87 988,43	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	102 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13005	DEVELOPPEMENT URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13017	VRD MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	384 268,51	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	15 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13027	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE	0,00	0,00	28 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16005	RESERVES FONCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16013	ACQ. VEHICULES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	ECONOM. ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16016	ACCESSIBILITE	0,00	0,00	35 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16017	TVX INFRASTR. ET VRD	0,00	4 205,52	238 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	20 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16031	TVX DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	4 284,00	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	10 652,83	196 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 019 580,60	0,00	78 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	1 019 580,60	0,00	78 077,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	174 103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	174 103,56	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	836 667,00	0,00	78 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	133 750,00	0,00	49 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	698 750,00	0,00	23 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	4 167,00	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	4 665,00	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
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	8 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	8 810,04	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)		0,00	-35 361,40	-151 374,18	-10 838,70	-31 901,34	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 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	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	91 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 907,94
Réalizations		0,00	91 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 907,94
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	0,00	1 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,50
2313	Constructions	0,00	1 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,50
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	90 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 527,44
13032	HALLES MUNICIPALES	0,00	90 320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 320,08
16018	MATERIEL ET MOBILIER	0,00	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,36
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

VILLE D'AURAY - BUDGET PRINCIPAL VILLE D'AURAY - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-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		
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
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	-91 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 907,94

(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**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						
0900082-1	01/07/2009	1 209 109,16	0,00	57 529,41	0,00	1 171 913,43
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 209 109,16	0,00	57 529,41	0,00	1 171 913,43

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					23 188 173,92									
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	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
MPH519168EUR														
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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										SLO			
	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	Date d'acte des rembour- sements (6)	Provi- d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 500 000,00									
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
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									
Total général					23 388 173,92									

(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).

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

The logo for SLO (Service Local d'Orientation) is displayed, featuring the letters 'SLO' in a stylized blue font with a small graphic element to the right.

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

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		12 019 154,33					1 520 689,47	293 200,37	0,00	41 345,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 847 240,90					1 483 493,74	235 670,96	0,00	13 465,63
000073	N	0,00	A-1	2 144,17	0,50	V	Livret A + 0.8	1,470	2 169,51	66,86	0,00	13,86
000102	N	0,00	A-1	105 306,80	2,92	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	32 154,68	6 117,04	0,00	377,50
000107	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	31 097,98	500,45	0,00	0,00
00036329943	N	0,00	A-1	320 833,20	19,04	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.6	0,180	16 666,67	659,51	0,00	80,88
0909 16332209 02	N	0,00	A-1	323 643,12	9,00	F	Taux fixe à 2.68 %	2,670	31 389,91	9 201,17	0,00	0,00
0909 63322090 03 (01-réam)	N	0,00	A-1	462 565,75	5,75	F	Taux fixe à 2.51 %	2,500	73 869,86	12 772,86	0,00	0,00
10000073488	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4 %	3,940	976,93	9,77	0,00	0,00
1282/001	N	0,00	A-1	1 299 999,86	9,67	F	Taux fixe à 1.61 %	1,630	133 333,36	22 642,86	0,00	1 802,31
20600180	N	0,00	A-1	138 530,95	0,92	F	Taux fixe à 3.96 %	3,950	133 178,46	8 798,22	0,00	441,91
36330087	N	0,00	A-1	537 762,39	5,04	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.4 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.4	0,010	102 409,30	38,66	0,00	435,06
6946651 H	N	0,00	A-1	966 687,91	3,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,600	293 921,92	53 127,69	0,00	0,00
DD08576541	N	0,00	A-1	1 119 779,22	10,83	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	96 355,12	10 738,64	0,00	1 698,33
DD15303355	N	0,00	A-1	1 075 933,40	13,91	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	74 066,60	5 263,61	0,00	439,34
MIN245624EUR	N	0,00	A-1	1 141 557,66	8,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,990	114 928,71	48 618,35	0,00	0,00

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			Annuités			
						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
MON500805EUR	N	0,00	A-1	1 316 879,48	6,75	F	Taux fixe à 2.38 %	2,370	170 897,90	33 891,38	0,00	7 748,37
MPH521433EUR ex MPH519168EUR	N	0,00	A-1	1 388 333,37	12,17	V	Taux fixe à 0.19 % (Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,340	113 333,32	4 797,72	0,00	428,07
ONE-6627731 - Consolidation	N	0,00	A-1	647 283,62	9,00	F	Taux fixe à 2.64 %	2,680	62 743,51	18 426,17	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		1 171 913,43					37 195,73	57 529,41	0,00	27 879,82
0900082-1	N	0,00	A-1	1 171 913,43	18,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,740	37 195,73	57 529,41	0,00	27 879,82
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		81 000,00					17 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		81 000,00					17 000,00	0,00	0,00	0,00
2010-250	N	0,00	A-1	81 000,00	4,75	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
Total général		0,00		12 100 154,33					1 537 689,47	293 200,37	0,00	41 345,45

(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.

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021

 SLO

ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE

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.

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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 100 154,33	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 (swaption)	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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 – 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 (ex : émissions publiques ou privées)</u>	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	16 852,95	20 022,11

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	LOGICIELS	2	21/11/2011
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES DE REALISATIONS	5	21/11/2011
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	21/11/2011
L	BREVETS	0	21/11/2011
L	VOITURES	7	21/11/2011
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	6	21/11/2011
L	MOBILIER	12	21/11/2011
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	7	21/11/2011
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	21/11/2011
L	MATERIELS CLASSIQUES	8	21/11/2011
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	21/11/2011
L	APPAREILS DE LEVAGE-ASCENSEURS	25	21/11/2011
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	7	21/11/2011
L	EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS	12	21/11/2011
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES	12	21/11/2011
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	25	21/11/2011
L	PLANTATIONS	17	21/11/2011
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	22	21/11/2011
L	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	0	21/11/2011
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS, INSTAL ELECT ET TELEPH	17	21/11/2011
L	IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	30	21/11/2011
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	12	21/11/2011
L	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	12	21/11/2011

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS

A4**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**IV – ANNEXES**
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS
A5**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
provision pour depreciation des restes à recouvrer	provision pour depreciation des restes à recouvrer	11 600,00	0	11 600,00	11 600,00	0,00

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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		1 676 487,72	I 1 636 548,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 585 487,72	1 563 783,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 505 051,33	1 483 493,74
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	37 195,73	37 195,73
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	26 240,66	26 093,61
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		91 000,00	72 765,57
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	73 000,00	72 765,57
020	Dépenses imprévues	18 000,00	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	1 636 548,65	631 514,87	2 064 812,93	4 332 876,45

(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		4 848 710,13	III 1 678 033,65
Ressources propres externes de l'année (a)		1 065 949,00	896 916,91
10222	FCTVA	686 546,00	686 546,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	379 403,00	210 370,91
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)		3 782 761,13	781 116,74
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	3 000,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	3 327,70
28031	Frais d'études	0,00	81 277,29
28041582	GFP : Bâtiments, installations	800 000,00	16 014,15
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	8 068,38
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	4 281,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	5 204,00
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	34 310,16
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 152,57
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	112 845,69
28152	Installations de voirie	0,00	90,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 349,31
281571	Matériel roulant	0,00	17 816,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	34 687,97
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	133 091,21
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	705,00
28182	Matériel de transport	0,00	78 379,89
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	77 078,84
28184	Mobilier	0,00	37 343,09
28188	Autres immo. corporelles	0,00	113 809,17
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		
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 782 761,13	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	R10 Solde de l'exercice précédent	SLO TOTAL
Total ressources propres disponibles	1 678 033,65	3 641,00	0,00	2 681 179,15	4 362 853,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 332 876,45
Ressources propres disponibles	IV 4 362 853,80
Solde	V = IV – II (3) 29 977,35

(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)

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	276,12
6135	LOCATION MOBILIERE	276,12
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		276,12
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		276,12

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)

ATHB (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	43 860,63
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00
60612	ELECTRICITE	17 186,49
60628	AUTRES FOURN NON STOCKEES	501,44
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	997,89
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIP.	9 766,77
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIP.	4 143,25
60636	VETEMENT DE TRAVAIL	24,38
615221	ENT. ET REPARATIONS BAT. PUBLICS ACTES VANDALISME	4 899,51
61551	MATERIEL ROULANT	1 781,75
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES FOURNITURES	21,13
6156	MAINTENANCE	3 273,23
6156	MAINTENANCE	226,66
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 038,13
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		43 860,63
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		43 860,63

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	31 302,82
60623	ALIMENTATION	252,16
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIP.	648,57
60636	VETEMENT DE TRAVAIL	29,25
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	158,02
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES FOURNITURES	0,00
6156	MAINTENANCE	1 737,01
6156	MAINTENANCE	1 515,13
6182	DOCUMENTATION	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 798,60
6233	MEDIATION CULTURE	11 094,40
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 556,14
6237	AFFICHES LOCALES	653,64
6237	PUBLICATIONS	6 761,06
6241	TRANSPORT DE BIENS	5,06
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 222,43
6288	AUTRES SERV EXTERIEURS	871,35
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		31 302,82
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		31 302,82

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	346,88
7083	LOCATIONS DE MATERIEL	346,88
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	816,90
752	REVENUS DES IMMEUBLES	816,90
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		1 163,78
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		1 163,78

(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)

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	48 716,82
6237	PUBLICATIONS	60,00
6237	AGENDAS	14 864,00
6288	REGIE PUBLICITAIRE	33 792,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 640,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTÉRIEUR	2 640,00
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		51 356,82
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		51 356,82

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	24 039,75
70388	RÉGIE PUBLICITAIRE	24 039,75
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		24 039,75
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		24 039,75

(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 LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.4.1****A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
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	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
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		0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.4.2****A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	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

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

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				
24/01/2020	TRAVAUX DIVERS RESEAUX ORANGE (20-00001)	869,76	0,00	15
24/01/2020	TRAVAUX DE VOIRIE 2020 (20-00005)	392 314,64	0,00	0
28/01/2020	TRAVAUX DE VOIRIE 2020 (20-00080)	265 554,90	0,00	0
29/01/2020	TRAVAUX DIVERS RESEAUX 2020 (20-00026)	676,80	0,00	0
03/02/2020	ETUDE BYPASS PORTE OCEANE (190251)	9 359,63	0,00	0
03/02/2020	MOBILIER URBAIN 2020 (20-00003)	9 984,59	0,00	8
03/02/2020	2 ASPIRATEURS HRV HENRY ROUGE (20-00004)	521,06	0,00	1
03/02/2020	TRAVAUX REMPARTS CHATEAU LOCH (20-00006)	16 520,64	0,00	0
03/02/2020	ETUDE HONORAIRES COMPLEXE LA FORET (20-00007)	171 990,28	0,00	0
03/02/2020	ANGLE ALU - (20-00008)	162,00	0,00	1
03/02/2020	AQUARIUM ARLEQUIN (20-00009)	645,90	0,00	8
03/02/2020	ASPIRATEUR MIELE MAT ROLLO (20-00010)	201,00	0,00	1
03/02/2020	GENERATEUR VAPEUR GSROLLO (20-00011)	4 440,00	0,00	8
03/02/2020	SIEGES ERGONOMIQUES POUR ATSEM (20-00012)	6 583,02	0,00	12
03/02/2020	RENOVATION PISTE ATHLETISME STADE DU LOCH (20-00013)	21 064,30	0,00	0
03/02/2020	LEVÉ TOPO GYMNASSE DE LA FORÊT (20-00014)	1 440,00	0,00	0
03/02/2020	ETUDE DIAGNOSTIC SACRISTIE - EGLISE ST GILDAS (20-00015)	2 940,00	0,00	0
03/02/2020	PETITS MOBILIER - DECO ANIM JEUNESSE (20-00016)	2 213,42	0,00	12
03/02/2020	CHARIOT POUR EQUIP. MICROFIBRE - (20-00018)	2 497,07	0,00	8
03/02/2020	CHARIOT POUR EQUIP. MICROFIBRE (20-00019)	2 497,07	0,00	8
03/02/2020	CHARIOT POUR EQUIPEMENT (20-00020)	2 497,06	0,00	8
03/02/2020	ACQUISITION LOGICIEL CIMETIERE (20-00021)	10 584,00	0,00	2
03/02/2020	CHANGEMENT PANNEAUX BASKETS SALLE VERGER (20-00022)	11 062,80	0,00	0
03/02/2020	ILLUMINATIONS DE NOEL 2020 (20-00024)	17 047,02	0,00	8
03/02/2020	VIDEOPROJECTEUR (20-00027)	1 192,69	0,00	3
03/02/2020	ECRAN VIDEO 300X225 (20-00028)	693,95	0,00	3
03/02/2020	5 MOBILES HUAWEI (20-00030)	654,00	0,00	3
03/02/2020	TRAVAUX EAUX PLUVIALES 2020 (20-00031)	143 181,93	0,00	0
03/02/2020	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2020 (20-00036)	71 997,83	0,00	0
03/02/2020	EXTENSION VESTIAIRES STADE DU LOCH (20-00038)	141 849,91	0,00	0
03/02/2020	M.A.L. - SALLE DE DANSE (20-00039)	1 675,20	0,00	30
03/02/2020	VÉHICULE BOXER - SERVICE ESPACES (20-00040)	19 829,12	0,00	6
03/02/2020	ELECTROMÉNAGER (table de cuisson, hotte et four) (20-00041)	1 686,05	0,00	8
03/02/2020	2 TABOURETS (20-00043)	179,98	0,00	1
03/02/2020	LICENCE CITOYENS PREMIUM (20-00044)	15 310,80	0,00	2
03/02/2020	FOURNITURE HPE PROLABS - (20-00045)	549,20	0,00	3
03/02/2020	ETUDE RESEAU EAUX PLUVIALES QUARTIER GARE (20-00047)	965,68	0,00	0
03/02/2020	COUSSIN AMENAGEMENT (20-00052)	302,16	0,00	1
03/02/2020	GENERATEURS VAPEURS -GS LOCH- (20-00053)	4 440,00	0,00	8
03/02/2020	ASPIRATEUR MIELE -GS ST GOUSTAN- (20-00054)	200,98	0,00	1
03/02/2020	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK (20-00055)	752,34	0,00	3
03/02/2020	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK (20-00056)	752,34	0,00	3
03/02/2020	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK (20-00057)	752,34	0,00	3
03/02/2020	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK (20-00058)	752,34	0,00	3
03/02/2020	FAUTEUIL (20-00059)	297,21	0,00	12
03/02/2020	FAUTEUIL (20-00060)	297,20	0,00	12
03/02/2020	PANNEAUX SIGNALISATION 2020 (20-00061)	10 518,46	0,00	8
03/02/2020	FAUTEUIL (20-00062)	374,56	0,00	12
03/02/2020	FAUTEUIL (20-00063)	374,56	0,00	12
03/02/2020	FAUTEUIL (20-00064)	374,56	0,00	12
03/02/2020	FAUTEUIL (20-00065)	374,56	0,00	12
03/02/2020	PERFORELIEUR ELECTRIQUE (20-00066)	266,01	0,00	1
03/02/2020	PLASTIFIEUSE FUSION 6000L (20-00067)	275,98	0,00	1
03/02/2020	2 BANQUETTES 3 PLACES TOUMINIS (20-00071)	204,85	0,00	1
03/02/2020	2 FAUTEUILS TOUMINIS (20-00072)	102,17	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/02/2020	1 TABLE DE BUREAU IMITATION 4 PLACES (20-00073)	122,63	0,00	1
17/02/2020	ETUDE BYPASS PORTE OCEANE (20-00095)	4 421,93	0,00	0
18/02/2020	DRAISIENNES - MAT TABARLY (20-00049)	933,75	0,00	1
18/02/2020	TRAVAUX FT PLACE SAINT SAUVEUR (20-00074)	1 847,91	0,00	15
18/02/2020	TOURET A MEULER (20-00075)	174,30	0,00	1
18/02/2020	MO DIAGNOSTIC RENOVATION LOCAUX TENNIS (20-00077)	17 023,07	0,00	0
18/02/2020	30 TABLES ELEM LOCH (20-00082)	1 523,52	0,00	12
18/02/2020	30 CHAISES (20-00083)	1 795,32	0,00	12
18/02/2020	3 TABLES BALEARES RONDES (20-00084)	532,01	0,00	12
18/02/2020	2 TABLES SHETLAND (20-00085)	211,70	0,00	12
18/02/2020	1 TABOURET REGLABLE (20-00086)	61,12	0,00	12
18/02/2020	26 CHAISES HERGON PRIMAIRE (20-00087)	3 394,51	0,00	12
18/02/2020	IMPASSE DE LA VIERGE GÉO/NOTAIRE (20-00089)	758,40	0,00	0
18/02/2020	PORTE MANTEAU ALOE HETRE ALU (20-00090)	230,62	0,00	1
18/02/2020	MEULEUSE SANS FIL MAKITA (20-00091)	206,45	0,00	1
18/02/2020	CHARIOT SECHE DESSIN MATER LOCH (20-00094)	105,00	0,00	1
18/02/2020	LICENCE COMPLEMENTAIRE ADAGIO (20-00096)	708,00	0,00	2
18/02/2020	30 TABLES STRATIFIEES ELEM DU LOCH (20-00097)	331,56	0,00	12
27/02/2020	ETUDE HALLES MUNICIPALES (20-00098)	82 520,08	0,00	0
12/03/2020	FONTAINE BIOLOGIQUE DE NETTOYAGE	2 388,89	0,00	8
12/03/2020	TUNNEL DE JEUX AVEC MODULES - MAT TABARLY	347,39	0,00	1
12/03/2020	RIDEAUX SALLE JULIENNE MARCA ROLLO (20-00101)	955,20	0,00	0
12/03/2020	MAÇONNERIE SAINT GOUSTAN (20-00102)	43 827,70	0,00	0
12/03/2020	ETUDE ESPACE DE GLISSE	9 480,00	0,00	0
12/03/2020	SECHE-LINGE RS ROLLO	639,98	0,00	8
12/03/2020	MOBILIER DE BUREAU POLV	6 334,43	0,00	12
12/03/2020	LEVÉ MUR DE SOUTÈNEMENT LA FORET	480,00	0,00	0
12/03/2020	CONTROLE D'ACCES CIMETIERE ST GILDAS (20-00107)	1 420,80	0,00	0
12/03/2020	CONTROLE ACCES CIMETIÈRE SAINT GOUSTAN (20-00108)	1 552,80	0,00	0
12/03/2020	VENTILATEUR DE SCÈNE POUR MACHINE À FUMER	356,36	0,00	1
12/03/2020	VITRINE EXTERIEURE MURALE	439,50	0,00	1
12/03/2020	VITRINE EXTERIEURE MURALE	439,50	0,00	1
12/03/2020	VITRINE EXTERIEURE MURALE	439,50	0,00	1
12/03/2020	VITRINE EXTERIEURE MURALE	439,50	0,00	1
12/03/2020	VITRINE EXTERIEURE MURALE	439,50	0,00	1
12/03/2020	VITRINE EXTERIEURE MURALE	439,50	0,00	1
12/03/2020	MEULEUSE SANS FIL MAKITA VOIRIE	500,82	0,00	1
12/03/2020	VISSEUSE MAKITA ESPACES VERTS	331,50	0,00	1
12/03/2020	VITRINES EXTERIEURES MURALES	879,00	0,00	12
12/03/2020	1 MEULEUSE SANS FIL MAKITA ELECTRICITE	500,82	0,00	1
12/03/2020	1 PERCEUSE + PACK MAKITA ELECTRICITE	1 126,08	0,00	8
20/03/2020	CUVE RCUPERATION EAU STADE DU LOCH (20-00125)	10 143,46	0,00	0
20/03/2020	TABLES ET CHAISES MANIFESTATION (20-00127)	4 735,32	0,00	12
20/03/2020	APPAREILS DE MESURE (20-00128)	341,12	0,00	1
20/03/2020	STRUCTURE ALU EMBASES + KITS DE JONTION (20-00130)	1 365,55	0,00	8
20/03/2020	CHALET PLIABLE BOIS MASSIF (20-00131)	4 560,00	0,00	8
20/03/2020	CHALET PLIABLE EN BOIS MASSIF (20-00133)	4 560,00	0,00	8
20/03/2020	MATÉRIEL MUSIQUE JEUNESSE (20-00134)	3 781,00	0,00	8
20/03/2020	MOBILIER ECOLE MAT TABARLY (20-00135)	452,40	0,00	12
20/03/2020	MOBILIER EXTERIEUR ELEM ROLLO (20-00136)	2 223,94	0,00	8
20/03/2020	EQUIPEMENT DEGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE (20-00137)	417,55	0,00	1
26/03/2020	EXTENSION COMPLEXE SPORTIF LA FORÊT (20-00175)	1 080,00	0,00	0
27/03/2020	AMO VESTIAIRES DU STADE DU LOCH (190156)	1 948,32	0,00	0
27/03/2020	BACHE PODIUM MOBILE - SERVICE MANIFESTATIONS (20-00138)	5 486,60	0,00	8
27/03/2020	GOUTTIERE BLANCHE (20-00139)	394,80	0,00	1
27/03/2020	ACHAT DE VÉHICULE - EQUIPE PROPRETÉ URBAINE (20-00140)	24 574,58	0,00	6
27/03/2020	TABLE PIVOTANTE SUR PIED ELE TABARLY (20-00141)	351,55	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/03/2020	RELEVÉS ET PLANS DU CENTRE ATHÉNA (20-00142)	9 840,00	0,00	0
10/04/2020	SALLE DU VERGER : CHANGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC (20-00148)	766,87	0,00	0
10/04/2020	PRESENTOIR MOBILE BIFACE (20-00149)	333,59	0,00	1
10/04/2020	3 DELL OPTIPLEX 305 (20-00150)	2 052,00	0,00	3
10/04/2020	SUBVENTION EQUIPEMENT 2020 (20-00152)	7 838,00	0,00	5
24/04/2020	TRAVAUX SALLE LA FORET (190284)	768,00	0,00	0
24/04/2020	TRAVAUX POLE DU PENHER (20-00153)	720,00	0,00	0
24/04/2020	TRAVAUX CENTRE ATHENA (20-00154)	40 450,43	0,00	0
24/04/2020	TRAVAUX CENTRE KERYVONNICK (20-00156)	11 983,56	0,00	0
24/04/2020	REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURE VERGER GUI (20-00158)	240,00	0,00	0
24/04/2020	JEUX EDUCATIFS KERYVONNICK (20-00160)	1 500,45	0,00	8
24/04/2020	CHAISES KERYVONNICK (20-00161)	983,20	0,00	12
24/04/2020	KIT JEUX DE SABLE KERYVO (20-00162)	296,72	0,00	1
24/04/2020	TRAVAUX TENNIS CLUB (RENOVATION COUVERTURE TEN)	1 980,00	0,00	0
30/04/2020	MISSION MO ACCESSIBILITE BATIMENTS (20-00163)	872,71	0,00	30
30/04/2020	MISSION MO ACCESSIBILITE BATIMENTS (20-00164)	1 139,59	0,00	0
30/04/2020	MISSION MO ACCESSIBILITE BATIMENTS (20-00165)	2 251,03	0,00	0
30/04/2020	MISSION MO ACCESSIBILITE BATIMENTS (20-00166)	1 930,11	0,00	0
30/04/2020	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB (20-00167)	312,50	0,00	1
30/04/2020	LOGICIEL VERSION N°11 - LOGICIEL ARCHIVES (20-00168)	4 243,20	0,00	2
30/04/2020	2 TABLES PIQUE-NIQUE GARDERIE PENHER (20-00169)	634,80	0,00	8
30/04/2020	2 TABLES PIQUE-NIQUE ELE TABARLY (20-00170)	634,80	0,00	8
15/05/2020	AMÉNAGEMENT DU BY-PASS PORTE OCEANE (20-00129)	193 597,44	0,00	0
18/05/2020	MOE REMPLACEMENT OUVRAGE DU RECLUS (20-00171)	5 592,00	0,00	0
18/05/2020	BUREAU DROIT CORIAL GARDERIE DU PENHER (20-00172)	271,30	0,00	1
18/05/2020	POUF TROTINETTE FAUTEUIL (20-00176)	452,16	0,00	1
02/06/2020	EQUIPEMENTS WIFI VILLE (20-00179)	2 870,76	0,00	3
19/06/2020	MATERIELS INFORMATIQUES 2020 (20-00180)	83 409,60	0,00	3
19/06/2020	ECOLE ÉLÉM DU LOCH - REMPLACEMENT DU TOIT PREAU (20-00182)	8 299,20	0,00	0
19/06/2020	STATIONS DE DESINFECTION COVID 19 (20-00183)	15 278,16	0,00	8
19/06/2020	MOBILIER POUF CHAUFFEUSE (20-00184)	3 231,21	0,00	12
19/06/2020	INVEST. KLUB 2020 - TROTINETTES (20-00185)	495,00	0,00	1
19/06/2020	TONDEUSE FRONTALE DIESEL - EQUIPE ESPACES VERTS (20-00187)	31 634,40	0,00	8
19/06/2020	BABY FOOT GARDERIE DU PENHER (20-00188)	267,87	0,00	1
19/06/2020	CAISSON MOBILE - GARDERIE DU PENHER (20-00189)	208,27	0,00	1
19/06/2020	TENTES CABANON (20-00190)	846,00	0,00	8
19/06/2020	TRAVAUX DE VOIRIE 2020 (20-00193)	175 928,08	0,00	0
19/06/2020	MOBILIER DE BUREAU 2020 (20-00194)	8 376,00	0,00	12
19/06/2020	GILET PARE BALLES (20-00195)	675,76	0,00	8
19/06/2020	DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE - UNE PARTIE DU PORT ST GO (20-00196)	7 200,00	0,00	0
19/06/2020	ETUDE GÉOTECHNIQUE RUE DU RECLUS (20-00197)	2 976,00	0,00	0
30/06/2020	TABLEAUX BLANCS TRIPTYQUES - ELE TABARLY (20-00198)	1 540,99	0,00	8
30/06/2020	TABLEAU BLANC MAT TABARLY - AVRIL 2020 (20-00199)	276,92	0,00	1
30/06/2020	TABLEAU BLANC MAT LOCH - AVRIL 2020 (20-00200)	234,24	0,00	8
30/06/2020	TABLEAUX BLANCS ELE LOCH - AVRIL 2020 (20-00201)	1 104,02	0,00	8
30/06/2020	REFRIGERATEUR - 1 PORTE REF : 2705408 (20-00202)	388,20	0,00	1
30/06/2020	MISSION MO accessibilité cite adm (20-00203)	963,92	0,00	0
30/06/2020	MISSION MO ACCESSIBILITE MAL (20-00204)	963,92	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/06/2020	MISSION MO ACCESSIBILITE MATER LOCH (20-00205)	963,92	0,00	0
30/06/2020	MISSION MO ACCESSIBILITE EGLISE ST GOUST (20-00206)	963,92	0,00	0
30/06/2020	MISSION ACCESSIBILITE ESPACE SPORT ADR (20-00207)	952,40	0,00	0
30/06/2020	MISSION MO ACCESSIBILITE GARDERIE PENHER (20-00208)	963,92	0,00	0
22/07/2020	CONTROLE D'ACCES CIMETIERE ST GILDAS (20-00209)	1 517,02	0,00	0
22/07/2020	FOSSE STADE DU LOCH (20-00210)	3 094,80	0,00	0
22/07/2020	CERCLE POIDS MARTEAU GALVANISE - BUTOIR POIDS (20-00212)	546,00	0,00	1
22/07/2020	RELEVÉ DÉTAILLE HDV - HALLES - (20-00213)	7 800,00	0,00	0
22/07/2020	ASPIRATEUR SRV POLVILLE (20-00214)	279,88	0,00	1
22/07/2020	CHARIOT ÉLEVATEUR A GAZ STILL R70 (20-00215)	10 000,00	0,00	8
22/07/2020	MENUISERIES ALUMINIUM - MISSION LOCALE (20-00216)	4 519,42	0,00	30
22/07/2020	TABLES - TABOURETS - TABLE BASSE - MALLES (20-00217)	2 572,23	0,00	12
22/07/2020	MISSION MO ACCESSIBILITÉ CENTRE ADMIN (20-00218)	1 609,44	0,00	0
22/07/2020	MISSION MO ACCESSIBILITÉ PENH GARD (20-00219)	1 609,44	0,00	0
22/07/2020	MISSION MO ACCESSIBILITÉ GSLOCH (20-00220)	1 609,44	0,00	0
22/07/2020	MISSION MO ACCESSIBILITÉ MAL (20-00221)	1 609,44	0,00	0
22/07/2020	TX DE CONFORTEMENT DU QUAI MARTIN ZONE 3 (20-00222)	13 301,02	0,00	0
22/07/2020	TX RESEAU ELECTRIQUE QUARTIER GUMENEN (20-00223)	13 227,87	0,00	15
22/07/2020	LOGICIEL DE GEST° COURRIER MAARCH (20-00224)	16 470,00	0,00	2
24/07/2020	TRAVAUX MAT LOCH (20-00225)	18 360,24	0,00	0
24/07/2020	TRAVAUX RESTAURANT ROLLO (20-00226)	780,00	0,00	0
24/07/2020	TRAVAUX BUREAU PRE (20-00227)	4 112,24	0,00	0
24/07/2020	TRAVAUX CLOCHER SAINT GILDAS (20-00229)	5 180,60	0,00	0
24/07/2020	SC20001401 INVEST MAT ST GOUSTAN - JANV 2020 (20-00230)	97,05	0,00	1
24/07/2020	SCIE SAUTEUSE 4331 FCTK -ATHENA- (20-00231)	229,46	0,00	1
24/07/2020	COMPRESSEUR ATHENA (20-00232)	173,88	0,00	8
27/07/2020	EQUIPEMENT MICROFIBRE ECOLES (20-00233)	1 808,86	0,00	8
27/07/2020	ACHAT DE 5 TENTES (20-00234)	1 701,00	0,00	8
27/07/2020	MATÉRIEL DE CAMPING (20-00235)	3 924,90	0,00	8
27/07/2020	ACHAT D'UNE LISEUSE & HOUSSE- KOBO (20-00236)	219,98	0,00	1
27/07/2020	LAVE VAISSELLE 60 CM SHARP (20-00237)	349,98	0,00	1
14/08/2020	DIAGNOSTIC SSI BATI CLSH KERYVONNICK - FRAIS ETUDE (20-00238)	768,00	0,00	0
14/08/2020	GYMNASE LE VERGER REMPLACEMENT ECLAIRAGE (20-00239)	44 100,00	0,00	0
14/08/2020	CONGELATEUR COFFRE WHIRLPOOL (20-00240)	547,00	0,00	1
14/08/2020	EQUIPEMENT MICROFIBRE - KERYVO (20-00241)	3 348,49	0,00	8
14/08/2020	DESAMANTAGE CITÉ ADMINISTRATIVE (20-00244)	12 942,00	0,00	30
14/08/2020	MOBILIER ÉLÉMENTAIRE TABARLY (20-00245)	1 377,36	0,00	12
14/08/2020	MOBILIER ÉLÉMENTAIRE DU LOCH (20-00246)	3 443,40	0,00	12
14/08/2020	FAUTEUILS DE BUREAU DEEJ (20-00247)	4 061,90	0,00	12
14/08/2020	AMO VESTIAIRES DU STADE DU LOCH (20-00248)	2 751,26	0,00	0
14/08/2020	MENUISERIE PVC CITE ADM (20-00249)	4 119,00	0,00	30
14/08/2020	TAPIS PROTECTION GYMNASSE (20-00250)	3 522,80	0,00	8
07/09/2020	ASPIRATEUR BUREAU POLITIQUE DE LA VILLE (20-00251)	308,68	0,00	8
07/09/2020	LICENCE LOGICIEL EDUCTAB - ECOLE ROLLO (20-00252)	759,00	0,00	2
07/09/2020	CASQUES GAMING ROLLO (20-00253)	75,60	0,00	1
07/09/2020	PARE-BALLONS TY COAT SYNTHÉTIQUE (20-00254)	425,01	0,00	1
07/09/2020	ACHAT D'UNE CONSOLE DE JEUX & MANETTES NINTENDO (20-00255)	362,80	0,00	1
07/09/2020	3 TABLEAUX TRYPTIQUES BLANCS (20-00256)	1 279,87	0,00	8
07/09/2020	MATÉRIEL SONORISATION (20-00257)	1 254,20	0,00	8
07/09/2020	COUSSINS PRE (20-00258)	291,13	0,00	1
07/09/2020	TRACER - SCANNER (20-00259)	6 015,60	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/09/2020	REMPLACEMENT DU SOL GARDERIE DU PENHER (20-00260)	5 093,26	0,00	0
07/09/2020	TRAVAUX POLE MULTI-ACCUEIL (20-00262)	5 223,53	0,00	0
07/09/2020	POMPE MULTICELLULAIRE VERTICALE HDV (20-00263)	757,66	0,00	8
07/09/2020	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ - MISSION SPS MAL (20-00265)	180,00	0,00	30
07/09/2020	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ - MISSION SPS GARDERIE PEN (20-00266)	90,00	0,00	0
07/09/2020	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ - MISSION SPS MATER DU LOC (20-00267)	30,00	0,00	0
07/09/2020	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ - MISSION SPS CITE ADM (20-00268)	990,00	0,00	30
07/09/2020	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ - MISSION SPS ESPACE SPORT (20-00269)	210,00	0,00	0
25/09/2020	ACHAT DE PROJECTEURS (20-00270)	17 174,89	0,00	8
25/09/2020	PLATEFORME PLIANTE ATHENA (20-00271)	657,94	0,00	8
25/09/2020	INTERVENTION EQUIPEMENT SECURITE ETE 2020 GS DIWAN (20-00272)	2 091,24	0,00	30
25/09/2020	ACHAT DE MATÉRIEL POMPE JET 151 MONO (20-00273)	580,93	0,00	8
25/09/2020	IMPLANTATION STADE DE LA FORÊT (20-00274)	864,00	0,00	0
25/09/2020	MATERIELS DE MUSIQUE ATHENA (20-00275)	4 830,00	0,00	8
25/09/2020	SONORISATION COMPLEXE DE TY COAT (20-00276)	2 499,60	0,00	0
25/09/2020	ENCEINTE BLUETOOTH MEDIATHEQUE (20-00277)	299,99	0,00	1
25/09/2020	LIT D'APPOINT - MAT ROLLO (20-00278)	119,99	0,00	1
25/09/2020	LIT D'APPOINT - MAT LOCH (20-00279)	119,99	0,00	1
29/09/2020	TRAVAUX ACCESSIBILITE DE 5 SITES (ERP) (20-00280)	137 542,54	0,00	0
14/10/2020	LOGICIEL BILLETTERIE - ATHENA (20-00281)	1 170,00	0,00	2
14/10/2020	DOUCHETTES ATHENA (20-00282)	4 704,00	0,00	3
14/10/2020	EQUIPEMENT MICROFIBRE CTM (20-00283)	963,68	0,00	8
14/10/2020	CASQUE PLANTRONICS CS540 (20-00284)	160,62	0,00	1
14/10/2020	CENDRIERS EN ALUMINIUM (20-00285)	1 195,92	0,00	8
14/10/2020	EXTINCTEURS ESPACES VERTS (20-00286)	134,40	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEURS POLV GUMENEN (20-00287)	132,48	0,00	1
14/10/2020	REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTÉRIEURES ATHENA (20-00288)	14 010,00	0,00	0
14/10/2020	REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTÉRIEURES SALLE GUIN (20-00289)	6 420,00	0,00	0
14/10/2020	REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTÉRIEURES INSP ACA (20-00290)	3 546,00	0,00	0
14/10/2020	POTEAU ECO BARRIERE (20-00291)	522,00	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR CTM (20-00292)	303,12	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR ASSO PENHER (20-00293)	51,84	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR ASSO REDIEN (20-00294)	369,36	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR ASSO ROLLO (20-00295)	51,84	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR PORT QUAI MARTIN (20-00296)	155,52	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR ASSO KEVRENN (20-00297)	259,20	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR GS LOCH (20-00298)	207,36	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR GS ROLLO (20-00299)	65,04	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR GS TABARLY (20-00300)	51,84	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR GS DIWAN (20-00301)	65,04	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR EGLISE ST GILDAS (20-00302)	207,36	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR ATHENA (20-00303)	103,68	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR SALLE LA FORET (20-00304)	155,52	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR SALLE DU VERGER (20-00305)	207,36	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR ESPACE JEUNESSE (20-00306)	51,84	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR GARDERIE PENHER (20-00307)	51,84	0,00	1
14/10/2020	EXTINCTEUR LES HALLES (20-00308)	207,36	0,00	1
14/10/2020	ETUDE PLAN TOPO CARREFOUR DU BALLON (20-00309)	2 112,00	0,00	0
14/10/2020	MAIN COURANTE STADE FORÊT (20-00310)	31 369,55	0,00	0
14/10/2020	TRONCONNEUSE A METAUX (20-00311)	214,80	0,00	1
14/10/2020	ORDINATEURS DELL LATITUDE 3510 (20-00312)	15 174,00	0,00	3
14/10/2020	ELÉMENTS CUISINE (20-00313)	2 829,27	0,00	12
14/10/2020	ELÉMENTS CUISINE (20-00314)	315,00	0,00	1
27/10/2020	TENTE EOS 6X3 M PVC BLANC (20-00315)	1 123,20	0,00	8
27/10/2020	MEUBLE 4 PORTES SEVIN (20-00316)	268,50	0,00	1
27/10/2020	RÉFRIGÉRATEUR SHARP (20-00317)	406,99	0,00	1
27/10/2020	BANQUETTE ÉCOLE DE MUSIQUE (20-00318)	256,50	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/10/2020	AUTOLAVEUSE + PLATEAU SUPPORT DISQUE (20-00319)	3 984,68	0,00	8
27/10/2020	MANGE DEBOUT (20-00320)	1 016,23	0,00	8
27/10/2020	INTERVENTION SUR PORTES PMA (20-00321)	835,20	0,00	0
27/10/2020	COPIEUR RICOH P 502 - AEC (20-00322)	864,00	0,00	3
16/11/2020	RADIOS POLICE (20-00323)	1 572,48	0,00	8
16/11/2020	RING BOXE - COMPLEXE SPORTIF LA FORÊT (20-00324)	12 498,80	0,00	8
16/11/2020	TRAVAUX DORTOIR SSI KERYVONNICK (20-00326)	2 604,00	0,00	0
16/11/2020	REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTÉRIEURES KERYVONNIC (20-00327)	8 724,00	0,00	0
16/11/2020	REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTÉRIEURES RASED (20-00328)	5 064,00	0,00	0
16/11/2020	FLIPPER MONOPOLY STERN (20-00329)	3 600,01	0,00	8
16/11/2020	RESTAURATION PLANCHER EGLISE SAINT GILDAS (20-00330)	29 210,36	0,00	0
16/11/2020	LICENCE MISE A JOUR SYSTEME TELEPHONIE (20-00331)	0,00	0,00	0
16/11/2020	SERVEUR - SWITCH RESEAU - CABLE (20-00332)	56 197,20	0,00	0
16/11/2020	LICENCE CAL MICROSOFT WINDOWS 2019 (20-00333)	19 629,60	0,00	2
16/11/2020	MACHINERIE SCÉNIQUE ATHENA - ANNÉE 2020 (20-00334)	0,00	0,00	8
16/11/2020	SIMULATEUR DE CONDUITE ARCADE (20-00400)	900,00	0,00	8
25/11/2020	TENTE TITAN PVC 4*4 OUVERTE (20-00335)	1 263,60	0,00	8
25/11/2020	TENTE TITAN PVC 4*4 OUVERTE (20-00336)	1 263,60	0,00	8
25/11/2020	TABLEAU TRYPTIQUE BLANC - 120*200 - ELE ROLLO (20-00338)	229,25	0,00	1
25/11/2020	MICROSCOPE EDUBLUE (20-00339)	300,00	0,00	1
25/11/2020	CHARIOT DE SERVICE 3 CHARIOTS (20-00340)	258,00	0,00	1
25/11/2020	TABLE DE PING PONG DIABOLO - ELEM TABARLY (20-00341)	1 591,44	0,00	8
25/11/2020	TABLE DE PING PONG DIABOLO - KERYVONNICK (20-00342)	1 783,44	0,00	8
07/12/2020	TRAVAUX MACHINERIE SCENIQUE CENTRE ATHENA (20-00356)	36 460,80	0,00	0
08/12/2020	POMPE TRIPHASEE - (20-00343)	540,57	0,00	1
08/12/2020	DEFIBRILATEUR NU HS1 CENTRE ATHENA (20-00344)	1 482,00	0,00	8
08/12/2020	TRAVAUX CENTRE DE LOISIRS ARLEQUIN (20-00345)	1 604,40	0,00	0
08/12/2020	12 TAPIS DE GYM - CLSH (20-00349)	1 584,00	0,00	8
08/12/2020	LICENCE DE MAJ SYSTEME DE TELEPHONIE (20-00350)	8 768,24	0,00	0
08/12/2020	CONFECTION DE TOILE DE TOIT (20-00351)	1 056,00	0,00	8
08/12/2020	TRAVAUX DE COUVERTURE- TENNIS (20-00352)	30 529,32	0,00	0
08/12/2020	TRIPOTEUR ELECTRIQUE - (20-00353)	4 000,00	0,00	7
08/12/2020	TRAVAUX DIVERS RESEAUX (20-00355)	11 271,68	0,00	0
08/12/2020	CLAVIER ARRANGEUR YAMAHA (20-00357)	209,00	0,00	1
08/12/2020	GUIARE BASSE - AMPLI FENDER - SUPPORT GUIARE - H (20-00358)	629,00	0,00	8
08/12/2020	GUIARE SQUIER - AMPLI PEAVEY - (20-00359)	849,00	0,00	8
08/12/2020	ENCEINTE MACKLE THUMP 15 (20-00360)	299,00	0,00	1
08/12/2020	BATTERIE TAMA SUPERSTAR MAPLE - SIEGE - PACK CYMBA (20-00361)	1 701,00	0,00	8
08/12/2020	VELO CLIFF 400 BOY NAKAMURA (20-00362)	411,68	0,00	1
08/12/2020	VELO ZAK 20 NAKAMURA (20-00363)	656,17	0,00	7
08/12/2020	VELOS CSQ JUNIOR 16 NAKAMURA (20-00364)	182,15	0,00	1
08/12/2020	GROUPE ELECTROGENE (20-00365)	354,90	0,00	1
11/12/2020	AMO POUR SUIVI PROJET "HOTEL DIEU" (20-00374)	6 540,00	0,00	0
14/12/2020	TV LED SAMSUNG UE43TU7125 (20-00346)	569,98	0,00	1
14/12/2020	MICRO ONDES THOMSON EASY25GRIL (20-00347)	130,00	0,00	1
14/12/2020	RECHAUD PROLINE ICD3500 (20-00348)	169,99	0,00	1
14/12/2020	VPI ECOLE ROLLO- EPSON VIDEOPROJECTEUR (20-00367)	1 884,26	0,00	3
14/12/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIE - RUE BILLET - (20-00368)	1 308,00	0,00	0
14/12/2020	BORNAGE AVENUE DE L'OCEAN AW N°567 (20-00369)	1 284,00	0,00	0
14/12/2020	VITRINE MURALE EXTERIEURE (20-00370)	444,00	0,00	1
14/12/2020	TABLES GARDERIE ROLLO (20-00371)	1 511,92	0,00	12
14/12/2020	ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM - RUE DE LA PAIX (20-00372)	2 329,83	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/12/2020	ENFOUSSEMENT DES RÉSEAUX TELECOM	2 348,46	0,00	0
14/12/2020	IMPASSE LUBIN (20-00373)			
14/12/2020	36 COUCHETTES GARDERIE DU LOCH (20-00375)	1 583,54	0,00	12
14/12/2020	TRAVAUX INFORMATIQUES SWITCHES (20-00376)	30 979,66	0,00	0
14/12/2020	ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HSP T1 (20-00377)	2 132,00	0,00	8
14/12/2020	ETUDE SITE DU PRINTEMPS (20-00378)	240,00	0,00	0
16/12/2020	STORES EXTERIEURS POLE PETITE ENFANCE (20-00380)	8 008,80	0,00	0
16/12/2020	ENCEINTES WONDERBOOM GARDERIES (20-00383)	499,95	0,00	1
16/12/2020	RESTAURATION REGISTRES MARIAGES 1906-1920 DÉCÈS (20-00384)	2 656,92	0,00	0
16/12/2020	PERCEUSE VISSEUSE MAKITA (20-00385)	411,31	0,00	1
16/12/2020	VIDEOPROJECTEUR VPI - ECOLE ROLLO (20-00386)	1 884,00	0,00	3
16/12/2020	ORDINATEUR ULTRAPORTABLE DELL LATITUDE 3510 (20-00387)	958,52	0,00	3
16/12/2020	ORDINATEUR ULTRAPORTABLE DELL LATITUDE 3510 (20-00388)	958,51	0,00	3
16/12/2020	ORDINATEUR ULTRAPORTABLE DELL LATITUDE 3510 (20-00389)	958,51	0,00	3
16/12/2020	ORDINATEUR ULTRAPORTABLE DELL LATITUDE 3510 (20-00390)	958,51	0,00	3
16/12/2020	ORDINATEUR ULTRAPORTABLE DELL LATITUDE 3510 (20-00391)	958,51	0,00	3
16/12/2020	ORDINATEUR ULTRAPORTABLE DELL LATITUDE 3510 (20-00392)	958,51	0,00	3
16/12/2020	CONSOLE PLAYSTATION 5 (20-00393)	709,96	0,00	8
16/12/2020	RADAR PEDAGOGIQUE (20-00394)	1 428,84	0,00	8
17/12/2020	RUE DE ROSA PARKS - KERUDO - ETAT DES LIEUX DP (20-00395)	984,00	0,00	0
17/12/2020	TRANSFERTS T-SHIRT CLAIR ET FONCE + CONSOLE NITEND (20-00396)	292,90	0,00	1
18/12/2020	CONSOLE NUMERIQUE - DIVERS (20-00397)	4 793,00	0,00	8
18/12/2020	DEFIBRILATEUR ESPACE KERBOURUS (20-00398)	1 609,92	0,00	8
18/12/2020	DEFIBRILATEUR PMA (20-00399)	1 753,92	0,00	8
18/12/2020	CHARPENTES / BARDAGE BOIS - VESTIAIRE STADE DU LOC (VEST)	2 001,46	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX STADE TY COAT (20-00401)	1 912,72	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX PARC DE JEUX (20-00402)	5 632,91	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 JARDINS FAMILIAUX (20-00403)	5 205,79	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX CIMETIERE ST GILDAS (20-00404)	10 143,83	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 LOCAL ASSO ST-GOUSTAN (20-00405)	4 234,51	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 SALLE DU PENHER (20-00406)	14 056,36	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 CTM (20-00407)	30 307,48	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 HOTEL DE VILLE (20-00408)	7 065,01	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 MAL (20-00409)	1 495,38	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 ECOLE MATERNELLE DU LOCH (20-00410)	13 500,20	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 ECOLE MATERNELLE TABARLY (20-00411)	13 709,04	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 ECOLE MATERNELLE SAINT GOUST (20-00412)	4 371,24	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 ECOLE ELEMENTAIRE DU LOCH (20-00413)	5 664,41	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 ECOLE ELEMENTAIRE ROLLO (20-00414)	17 658,11	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 ECOLE ELEMENTAIRE TABARLY (20-00415)	32 491,94	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 BATIMENT ECOLE DIWAN (20-00416)	7 629,73	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 ECOLE DE MUSIQUE (20-00417)	5 675,97	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 LOCAL MUSIQUE GOANER (20-00418)	2 083,51	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 ESPACE SPORTS DADRESSE (20-00419)	6 138,70	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 SALLE LA FORET (20-00420)	8 685,12	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des acquisitions	Durée de validité
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 SALLE LE VERGER (20-00421)	5 683,92	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 SALLE TENNIS (20-00422)	4 645,83	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 STAND DE TIR (20-00423)	1 478,81	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX CENTRE DE LOISIRS ARLEQUIN (20-00424)	6 437,54	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 SERVICE JEUNESSE (20-00425)	12 871,70	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 CENTRE KERYVONNICK (20-00426)	19 023,76	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 CLSH LOCH (20-00427)	3 713,33	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 CLSH PENHER (20-00428)	3 166,78	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 LOCAL SDF (20-00429)	2 714,66	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 LOGT TRICORS (20-00430)	3 412,76	0,00	0
14/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 2020 HALLES MUNICIPALES (20-00431)	1 380,50	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 356 438,82	0,00	

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							
23/06/2020	TONDEUSE GIANNI FERRARI (95033)	33 965,80	8	33 965,80	0,00	3 000,00	3 000,00
22/12/2020	MEUBLE JEUX TACTILE (131198)	500,00	1	500,00	0,00	100,00	100,00
23/12/2020	FLIPPER STRIKER XTREME (151012)	2 400,00	8	1 500,00	900,00	1 000,00	100,00
23/12/2020	ACTIONS EADM (73577)	3 000,00	0	0,00	3 000,00	240,00	-2 760,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		39 865,80					440,00

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	4 340,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 900,00

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	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
722	Immobilisations corporelles		315 721,20
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	315 721,20
2312	Agencements et aménagements de terrains	12 751,42
2313	Constructions	297 270,64
2315	Installation, matériel et outillage technique	5 699,14
TOTAL GENERAL		315 721,20

(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)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	17 564 628,87
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

IV – ANNEXES

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

B1.1

B1.1 – 8015 – 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 actu-riel (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	756 001,99											22 097,52	42 883,90
ADAPEI MORBIHAN PAPILLONS BLANCS	2012	P	Foyer Lotissement KERUDO - Er Peh Bras	CDC	901 000,00	672 043,71	21,08	T	V	Livret A + 1.16	3,410	V	Livret A + 1.16	3,060	A-1	EUR	21 460,66	29 450,54
ADAPEI MORBIHAN PAPILLONS BLANCS	2012	P	Foyer Lotissement KERUDO - Er Peh Bras	CDC	201 500,00	83 958,28	6,08	A	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	A-1	EUR	636,86	13 433,36
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					65 951 370,80	49 779 598,03											826 431,69	1 934 752,95
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Le Sextant Rue A. Briand	CDC	162 162,00	134 261,17	30,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1	EUR	1 864,71	3 865,14
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Le Sextant Rue A. Briand	CDC	49 789,00	43 509,30	40,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1	EUR	599,84	923,55
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Le Sextant Rue A. Briand	CDC	94 957,00	80 101,52	30,75	A	V	Livret A + 1.16	3,410	V	Livret A + 1.16	1,840	A-1	EUR	1 570,57	2 127,28

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	66 470,00	59 086,44	40,75	A	V	Livret A + 1.16	3,410	V	Livret A + 1.16	1,840	A-1	EUR	1 150,22	1 134,26
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Le Sextant Rue A. Briand	CDC	123 236,00	103 588,83	30,75	A	V	Livret A + 1.05	3,300	V	Livret A + 1.05	1,740	A-1	EUR	1 914,91	2 795,03
AIGUILLON CONSTRUCTION	2012	P	Kerbois Rue Jules Verne	CDC	172 394,00	143 856,13	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	1 995,02	3 922,84
AIGUILLON CONSTRUCTION	2012	P	Kerbois Rue Jules Verne	CDC	1 121 231,00	757 498,41	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	10 574,85	25 823,47
AIGUILLON CONSTRUCTION	2012	P	Kerbois Rue Jules Verne	CDC	43 905,00	35 880,26	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	203,28	1 079,13
AIGUILLON CONSTRUCTION	2012	P	Kerbois Rue Jules Verne	CDC	285 551,00	222 837,30	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	1 271,22	8 293,14
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Kerbois Rue Jules Verne	ARKEA	414 521,00	371 013,89	32,66	T	V	Livret A + 1.05	3,340	V	Livret A + 1.05	1,590	A-1	EUR	6 050,64	6 575,86
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	Kerbois Rue Jules Verne	ARKEA	63 187,00	58 764,00	42,66	T	V	Livret A + 1.05	3,340	V	Livret A + 1.05	1,590	A-1	EUR	954,50	668,51
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	C	Place Hulot 45 logements	CREDIT AGRICOLE	470 906,00	391 440,68	33,17	T	V	Livret A + 1.1	3,390	V	Livret A + 1.1	1,640	A-1	EUR	6 632,79	11 772,64
AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	C	Place Hulot 45 logements	CREDIT AGRICOLE	181 996,00	157 426,54	43,17	T	V	Livret A + 1.1	3,390	V	Livret A + 1.1	1,640	A-1	EUR	2 655,90	3 639,92
AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	Place Hulot 45 logements	CDC	1 273 116,00	1 036 106,12	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,850	A-1	EUR	19 804,46	34 405,00
AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	Place Hulot 45 logements	CDC	498 917,00	421 442,41	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,850	A-1	EUR	8 005,45	11 284,76
AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	Place Hulot 45 logements	CDC	916 542,00	730 962,14	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	7 953,70	26 532,82
AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	Place Hulot 45 logements	CDC	359 180,00	297 914,85	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	3 220,55	8 804,25
AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P		CDC	286 000,00	238 757,32	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 331,50	8 020,20
AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P		CDC	111 500,00	97 504,20	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 353,13	2 727,42
AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P		CDC	113 000,00	83 633,87	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	476,75	3 047,09
AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P		CDC	44 000,00	38 023,74	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	215,50	1 158,73
AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P		CDC	25 000,00	23 046,10	46,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,470	A-1	EUR	130,29	643,06
AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P		CDC	64 000,00	58 115,76	36,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,470	A-1	EUR	330,29	1 937,54

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P		CDC	153 000,00	140 084,10	36,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,270	A-1	EUR	1 948,76	4 268,43
AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P		CDC	60 000,00	55 720,60	46,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,270	A-1	EUR	771,29	1 412,37
LE FOYER D'ARMOR	2016	P		CDC	111 789,00	105 324,18	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,120	A-1	EUR	1 451,36	2 183,90
LE FOYER D'ARMOR	2016	C		CDC	39 794,00	37 309,11	36,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,320	A-1	EUR	210,19	907,01
OPH DU MORBIHAN	1975	P	20 PRI	CDC	7 348,04	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	2,11	211,05
OPH DU MORBIHAN	1980	P	FOYER PERSONNES AGÉES BOCENO 2	CDC	49 012,36	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	83,48	2 318,83
OPH DU MORBIHAN	1981	P	FOYER PERSONNES AGÉES BOCENO 2	CDC	9 970,17	471,74	0,32	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	33,37	455,32
OPH DU MORBIHAN	1999	P	52 HLMO	CDC	21 057,12	1 369,67	0,57	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	1,980	A-1	EUR	55,59	1 342,16
OPH DU MORBIHAN	1999	P	48 HLM	CDC	19 755,33	1 285,02	0,57	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	1,980	A-1	EUR	52,16	1 259,18
OPH DU MORBIHAN	2000	P	PARCO Amélioration 168 Logements	CDC	2 675 327,80	0,00	0,00	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	1 303,09	173 745,52
OPH DU MORBIHAN	2000	P	Parco Pointer 31 logts	CDC	1 520 526,50	681 516,84	11,67	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,670	A-1	EUR	5 517,00	54 082,65
OPH DU MORBIHAN	2003	P	9 logements	CDC	434 479,70	261 684,14	17,00	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 064,12	13 531,64
OPH DU MORBIHAN	2003	P	16 logements	CDC	47 000,00	14 437,00	17,00	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	113,88	746,53
OPH DU MORBIHAN	2006	P	Démolition/construction 32 logements	CDC	1 046 000,00	731 094,34	20,17	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,040	A-1	EUR	9 517,20	30 281,74
OPH DU MORBIHAN	2007	P	Le Goaner	CDC	500 000,00	201 067,41	6,92	A	V	Livret A + 0.65	3,650	V	Livret A + 0.65	1,380	A-1	EUR	3 195,18	27 159,64
OPH DU MORBIHAN	2007	P	Réhabilitation 100 Lgts Le Goaner	CDC	500 000,00	201 067,41	6,92	A	V	Livret A + 0.65	3,650	V	Livret A + 0.65	1,380	A-1	EUR	3 195,18	27 159,64
OPH DU MORBIHAN	2008	P	KERUDO 40 logements	CDC	281 346,00	210 442,97	27,42	A	V	Livret A + (-0.3)	3,200	V	Livret A + (-0.3)	0,310	A-1	EUR	978,66	7 037,47
OPH DU MORBIHAN	2008	P	KERUDO 40 logements	CDC	1 617 327,00	1 254 939,95	27,42	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	1,050	A-1	EUR	15 509,59	37 526,09
OPH DU MORBIHAN	2009	P	Rue Lionel Huet 6 logements	CDC	304 000,00	227 900,95	28,33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,800	V	Livret A + (-0.7)	-0,120	A-1	EUR	117,85	7 799,88
OPH DU MORBIHAN	2009	P	Le Garrec/Coudé Nord 26 logements	CDC	1 056 000,00	785 239,74	28,75	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	0,940	A-1	EUR	8 084,82	23 242,33

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH DU MORBIHAN	2010	P	Le Gumenen Ilot 9 - 4 lgts	CDC	1 785 000,00	1 477 817,73	29,00	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	15 198,40	42 022,64
OPH DU MORBIHAN	2010	P	Le Gumenen Réhabilitation 80 lgts	CDC	1 050 000,00	696 293,08	14,00	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	7 391,02	42 808,94
OPH DU MORBIHAN	2011	P	Résidence Le Vallon de Rostevél	CDC	779 000,00	635 935,87	30,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,430	A-1	EUR	3 600,87	18 767,91
OPH DU MORBIHAN	2011	P	Résidence Le Vallon de Rostevél	CDC	299 000,00	251 551,79	30,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,220	A-1	EUR	3 483,71	6 500,79
OPH DU MORBIHAN	2011	P	Résidence Le Vallon de Rostevél	CDC	612 000,00	514 881,90	30,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,220	A-1	EUR	7 130,54	13 305,97
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	1 826 329,62	31,42	T	V	Livret A + (-0.13)	2,120	V	Livret A + (-0.13)	0,870	A-1	EUR	16 570,06	47 492,79
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	1 170 818,24	6,37	T	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	3,180	A-1	EUR	40 864,40	155 700,56
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	9 533 000,42	31,40	T	V	Livret A + 0.67	2,920	V	Livret A + 0.67	3,320	A-1	EUR	324 343,78	211 366,27
OPH DU MORBIHAN	2012	P	Réaménagement Emprunts Compactés	CDC	1 075 360,40	731 442,86	16,17	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,690	V	Inflation INSEE hors tabac	3,330	A-1	EUR	25 324,58	38 006,53
OPH DU MORBIHAN	2012	P	Réaménagement Emprunts Compactés	CDC	738 588,43	502 375,96	16,17	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,690	V	Inflation INSEE hors tabac	3,330	A-1	EUR	17 393,65	26 103,98
OPH DU MORBIHAN	2012	P	Capitaine Gauvin	CDC	604 000,00	511 901,62	31,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,270	A-1	EUR	7 082,44	12 723,93
OPH DU MORBIHAN	2012	P	Capitaine Gauvin P.L.U.S	CDC	508 000,00	419 088,69	31,67	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,470	A-1	EUR	2 370,70	11 948,00
OPH DU MORBIHAN	2013	P	Foyer des Jeunes travailleurs - 1 place Hulot	CDC	1 757 800,00	1 491 488,91	32,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	8 429,33	41 116,74
OPH DU MORBIHAN	2015	P		CDC	10 000,00	8 258,82	19,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	116,32	357,64

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	2015	P		CDC	12 000,00	9 910,59	19,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	139,59	429,16
OPH DU MORBIHAN	2017	P		CDC	28 500,00	5 853,88	0,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	157,00	5 775,92
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	13 210,50	12 676,71	47,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	71,19	266,78
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	64 565,50	61 322,39	37,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	346,19	1 621,07
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	85 466,00	77 484,88	17,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	1 100,11	4 004,58
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	9 950,00	8 660,55	12,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,160	A-1	EUR	125,64	645,96
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	147 550,00	128 428,54	12,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,160	A-1	EUR	1 863,10	9 579,01
OPH DU MORBIHAN	2018	P		CDC	6 356,50	5 532,75	12,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,160	A-1	EUR	80,26	412,67
OPM HLM DE VANNES	2012	P	Le Vallon de Rosteval 26 logts	CDC	693 673,00	587 901,25	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,310	A-1	EUR	8 133,94	14 612,98
OPM HLM DE VANNES	2012	P	Le Vallon de Rosteval 26 logts	CDC	248 802,00	221 004,08	41,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,310	A-1	EUR	3 036,10	3 892,41
OPM HLM DE VANNES	2012	P	Le Vallon de Rosteval 26 logts	CDC	398 127,00	328 445,95	31,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	1 857,95	9 363,82
OPM HLM DE VANNES	2012	P	Le Vallon de Rosteval 26 logts	CDC	165 798,00	143 532,90	41,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	806,10	3 030,60
OPM HLM DE VANNES	2013	P	Le Parc de KERFANY	CDC	1 252 655,00	1 105 899,92	33,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	18 102,43	25 501,72
OPM HLM DE VANNES	2013	P	Le Parc de KERFANY	CDC	442 977,50	382 998,30	33,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	3 145,74	10 218,88
SA ARMORIQUE HABITAT	2014	P		C.I.L.	120 000,00	102 755,09	33,50	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	264,12	2 892,12
SA HLM ARMORIQUE	2015	P		CDC	358 007,00	317 791,55	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 608,04	8 213,55
SA HLM ARMORIQUE	2015	P		CDC	588 473,50	531 510,98	34,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	8 693,31	11 820,65
SA HLM ARMORIQUE	2014	P		CDC	795 918,00	702 672,05	33,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	11 502,01	16 203,41
SA HLM ARMORIQUE	2014	P		CDC	344 568,00	297 913,47	33,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 446,90	7 948,71

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	1980	P	Résidence Charles de Blois	CDC	18 263,39	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	31,10	863,99
SA HLM ESPACIL HABITAT	1998	P	Les Augustines - Rue Clémenceau	CDC	104 580,03	36 229,08	9,00	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	622,18	3 911,50
SA HLM ESPACIL HABITAT	2009	P	Travaux 2008	CDC	129 581,00	37 644,45	3,58	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	0,910	A-1	EUR	468,24	9 179,32
SA HLM ESPACIL HABITAT	2009	P	Résidence Montfort 19 PL	CDC	15 989,08	1 360,43	0,83	A	V	Livret A + 0.47	1,720	V	Livret A + 0.47	1,190	A-1	EUR	33,28	1 367,10
SA HLM ESPACIL HABITAT	2010	P	CDC RÉAMÉNAGEMENT 2010	CDC	429 572,83	200 644,88	6,08	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,720	A-1	EUR	4 442,32	27 166,40
SA HLM ESPACIL HABITAT	2010	P	CDC RÉAMÉNAGEMENT 2010	CDC	419 447,82	196 768,16	6,00	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	4 353,92	26 509,78
SA HLM ESPACIL HABITAT	2010	P	CDC RÉAMÉNAGEMENT 2010	CDC	5 067 783,83	3 891 738,83	20,96	T	V	Euribor 3M + 0.33	1,400	V	Euribor 3M + 0.33	-0,100	A-1	EUR	-3 604,73	131 235,94
SA HLM ESPACIL HABITAT	2011	P	Résidence Jean de Montfort	CDC	15 702,09	1 588,32	0,58	A	V	Livret A + 0.46	2,710	V	Livret A + 0.46	1,140	A-1	EUR	38,53	1 596,39
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	1 680 000,00	1 430 362,64	33,42	A	V	Livret A + 0.3	1,550	V	Livret A + 0.3	1,550	A-1	EUR	22 842,69	43 359,08
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	1 751 218,11	1 521 280,78	33,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	24 974,23	39 608,36
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	330 115,29	281 172,03	33,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 315,65	8 284,44
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	871 500,00	757 070,85	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	12 428,51	19 711,24
SA HLM ESPACIL HABITAT	2014	P		CDC	355 900,00	303 133,87	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 496,52	8 931,52
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P		CDC	200 000,00	150 536,11	10,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 202,55	12 615,81
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P		CDC	47 000,00	35 375,99	10,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	517,60	2 964,72
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P		CDC	153 000,00	112 200,00	10,83	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	59 556,59	10,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	871,40	4 991,20
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	242 000,00	177 466,66	10,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	16 133,34

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	583 750,00	538 433,38	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,310	A-1	EUR	7 424,88	11 558,05
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	282 650,00	266 344,28	45,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,310	A-1	EUR	3 651,79	4 158,79
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	222 950,00	202 791,03	35,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	1 143,30	5 081,28
SA HLM ESPACIL HABITAT	2016	P		CDC	109 450,00	101 755,75	45,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,510	A-1	EUR	570,32	1 939,42
SA HLM LES AJONCS	2014	P		CDC	537 887,00	465 726,53	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	3 825,17	12 419,25
SA HLM LES AJONCS	2014	P		CDC	205 535,00	184 214,97	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 503,23	3 688,91
SACP LE LOGIS BRETON	2016	C		CDC	272 049,00	511 005,24	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1	EUR	7 041,62	10 595,71
SACP LE LOGIS BRETON	2016	P		CDC	109 675,00	107 056,97	46,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,290	A-1	EUR	1 467,19	1 624,00
SACP LE LOGIS BRETON	2016	C		CDC	185 328,00	174 197,27	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,490	A-1	EUR	981,38	4 234,83
SACP LE LOGIS BRETON	2016	C		CDC	37 847,50	36 148,57	46,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,490	A-1	EUR	202,52	672,39
SACP LE LOGIS BRETON	2012	C	Rue Capitaine GAUVIN - Villa Québec	CREDIT AGRICOLE	1 910 000,00	1 499 586,88	23,62	T	V	Livret A + 1	3,290	V	Livret A + 1	1,530	A-1	EUR	24 062,44	63 140,48
SACP LE LOGIS BRETON	2012	C	Rue du Pont Neuf - Central Park	CREDIT AGRICOLE	1 635 000,00	1 199 000,00	21,91	T	V	Livret A + 1	3,290	V	Livret A + 1	1,540	A-1	EUR	19 279,39	54 500,00
TOTAL GENERAL					67 053 870,80	50 535 600,02											848 529,21	1 977 636,85

(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
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	64 981,37
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	2 826 166,06
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 891 147,43
Recettes réelles de fonctionnement	II	17 564 628,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	16,46

(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	
A2S -ALOHA SAUVETAGE ET SECOURS	2 196,00	divers locaux 660 €
ADAPEI 56	0,00	Salle PÉRON (180m²) 143,10 €
AGORA SERVICES	2 000,00	
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX	90,00	LOCH F 12,45 m²-exclusif- 597,60 €
ALRE BAND COUNTRY DANCE	0,00	PENHER 208m² 817 €
AMICALE ALREENNE DE TAROT	0,00	ST-GOUSTAN A 66,82m² 946 €
AMICALE DES DONNEURS DE SANG	300,00	DUGUESCLIN 14 m² -exclusif- PERON - partagée - Centre Athéna 7933 €
AMICALE ECOLE ROLLO AURAY	300,00	
AMICALE EMPLOYES MUNICIPAUX	40 342,00	
AMICALE GS TABARLY	450,00	
AMICALE NAUTIQUE DE ST-GOUSTAN	120,00	St-Goutan A 53 €
ANGATA	0,00	PERON 211,8 m² 308 €
APEL GABRIEL DESHAYES	500,00	divers locaux 1335 €
APEL SAINTE THERESE	3 672,71	
ASS COMMERCEANTS DES HALLES	6 171,58	
ASS SPORTIVE ECOLES DU LOCH	300,00	
ASS SPORTIVE LE VERGER	1 100,00	
ASS SPORTIVE LYCEE FRANKLIN	900,00	divers locaux 246 €
ASSISTANCE ET RECHERCHE DANS L'INTERET DES FAMILLES -ARIF-	0,00	LOCH E 12,45m² 53 €
ASSO ALREENNE DE VO SON LONG	350,00	1 salle 150 m² complexe de la Forêt 1 dojo 350 m² avec vestiaires : 2 775 €
ASSO SPORTIVE KORRIGANED ECOLE R	300,00	
AURAY AVF ACCUEIL VILLES FRANCAISES	0,00	16 RUE DU PENHER 175m²-exclusif- SALLE DU PENHER 207,5 m² -partagée – 8048 €
AURAY BOXE	2 900,00	1 salle de 150 m² au complexe de la Forêt :9 751 €
AURAY BRIDGE CLUB	0,00	PENHER 208m² 1523 €
AURAY CYCLISME ORGANISATION	1 250,00	
AURAY FOOTBALL CLUB	12 000,00	1 club house-1salle de réunion terrains foot engazonnés 1 terrain foot synth.1 Gymnase 128 447 €
AURAY LOISIRS	0,00	PENHER 208m² ROLLOC 64,74m² 572 €
AURAY NATATION	4 900,00	Valorisation organisation événementiel : 364 €
AURAY PAT ET MAT	0,00	LOCH A 96m² 318 €
AURAY PAYS D'ARTISTES	1 750,00	
AURAY PREFERENCE ASSOCIATION	20 000,00	
AURAY VTT	250,00	local reunion 26 €
AVIRON CLUB D'AURAY	2 000,00	ST-GOUSTAN : local stockage et vestiaires : 450 €
AYMER	0,00	LOCH A 96m² 238,5 €
BABEL COOK	1 250,00	divers locaux centre arlequin, 84,80 €
BADMINTON CLUB D'AURAY	2 821,00	gymnase le Verger avec 2 salles et vestiaires 1 bureau : 13 664 €
BANQUE ALIMENTAIRE DU MBH	1 500,00	
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 :7 797 €
BOXE FRANCAISE	0,00	1 salle de 150 m² au complexe de la Forêt : 6 589 €
BUGALE MAOHI BREIZH	0,00	salle Marca (112,82m²) 1 399 €
CANOE KAYAK CLUB AURAY	3 300,00	ST-GOUSTAN B : local stockage + bureau 38,3m² : 3 947 €
CEAS MORBIHAN	1 000,00	
CENTRE GABRIEL DESHAYES	400,00	
CHEMIN INTERIEUR	0,00	MARCA (112,82m²) 92,5 €
CHOEUR AN ALRE	0,00	ST GOUSTAN A 78,38 m² 214,15 €
CHORALE CAECILIA	500,00	MARCA (112,82) 212 €
CIDFF DU MORBIHAN	300,00	
CIMA PAYS D'AURAY	6 402,00	1 stade (loch) avec 1 piste tartan et vestiaires 1 salle de réunion : 60 846 €
CIRFA - ARMEE DE TERRE	0,00	LOCH D (13,21m²) 53 €
CLUB DES RETRAITES ALREENS	1 000,00	Loch A et B 115,52m² 1 961 €
CLUB PHILATHELIQUE ALREEN	0,00	ROLLO C 64,74m² 131 €

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
CLUB SUBAQUATIQUE ALREEN	2 034,00	
COLLEGE SAINT GILDAS	795,00	
COLOQUINTE	0,00	
COMICE AGRICOLE DU CANTON D'AURA	700,00	
COMITE DE JUMELAGE AURAY USSEL	3 130,00	
COMITE ENTENTE DES ANCIENS COMBA	150,00	
COMITE JUMELAGE AURAY UTTING	1 500,00	
COMITE MANCHE OCEAN	200,00	
CONF SYNDICALE DES FAMILLES	200,00	
CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL	300,00	
CONSEIL CONJUGAL DU MORBIHAN	0,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	0,00	
DEFIS	2 500,00	
DES GENS DEJANTES ASSOCIATION	1 100,00	
DOJO ALREEN	6 200,00	
ECHANGE ET PARTAGE DEUIL	200,00	
ECOLE DE KARATE ALREENNE	0,00	
ENGLISH PLEASE	0,00	
ENTENTE MORBIHAN SPORT SCOLAIRE	300,00	
EQUIPAGE SAINT-GOUSTAN	0,00	
ESCRIME ALREENNE	2 200,00	
ESPOIR AMITIE	90,00	
FACE MORBIHAN CHEZ MUTUALIA GRAND OUEST	1 000,00	
FAIRE FACE ENSEMBLE	100,00	
FEDERATION DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES -FNATH-	0,00	
FLEUR DE BOUCHONS 56	200,00	
FNACA	150,00	
FONDATION DU PATRIMOINE BRETAGNE	2 000,00	
FRANCE VICTIME 56	0,00	
GARATOI	4 500,00	
GROUPEMENT DES ARTISTES GUSTANAIS	0,00	
GWAREGERIEN AN ALRE ASSO/TIR A L'ARC	1 474,00	
HARMONIE	0,00	
JALMALV	150,00	
KERLENN STEN KIDNA BRO AN ALRE	330,00	
KEVRENN ALRE	5 750,00	
KINE OUEST PREVENTION	0,00	
KIWANIS CLUB D'AURAY	0,00	
KLAM RECORDS COLLECTIF KLAM	1 750,00	
LA FABRIQUE DU SENSIBLE	300,00	
LA SANTE DE LA FAMILLE 56	0,00	
LABECANE56	5 000,00	
LE BEL'AGE DE KERIOLET	450,00	
LE CAP DES POSSIBLES	2 500,00	
LE LIEU-DIT	4 000,00	
LES AMIS DE L'ORGUE DE ST-GILDAS	480,00	
LES ANNEES BLEUES	300,00	
LES ARTS ET LES AUTRES	1 500,00	
LES MAINS VERTES DU PAYS D'AURAY	100,00	
LES PTITS BIGORNEAUX	200,00	
LES PEP 56	490,00	
LES PETITS HEROS DU MORBIHAN	800,00	
LES PETITS MACARONS AEP - MME CELINE MUYL, PRESIDENT	650,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	1 500,00	
LIGUE CONTRE LE CANCER	400,00	
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU MORBI	500,00	
LUDOTHEQUE LA MARELLE LOCATION JEUX JOUETS	6 200,00	
LYCEE ENSEIG. AGRIC. PROF. KERPL	375,00	
L'ARGONAUTE	0,00	
MAISON ANIMATION ET DES LOISIRS MICHEL TANESY, PRESIDENT	77 624,50	
MAISON DE QUARTIER PARCO	400,00	
MAISON DE QUARTIER ST GOUSTAN TY SAN STEN	400,00	
MINI SCHOOL	0,00	
MOD KOZH NAVIRES	1 000,00	
OGEC ECOLE GABRIEL DESHAYES OGEC	128 834,00	
OGEC ECOLE SAINTE THERESE	114 240,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Restations en nature
OLYMPIQUE CLUB DES SOURDS PAYS D	800,00	stade Depont, local, espace sport adresse : 9 500 €
PALM'AURAY CLUB	1 100,00	€
PATRONAGE LAIQUE D'AURAY	19 000,00	1 hall d'école 1 salle de réunion de 60 m² : 365 € Divers locaux : 5 227 €
PAYS AURAY RUGBY CLUB	11 200,00	club house de 130 m² terrains engazonnés : 100 980 €
PAYS D'AURAY HAND BALL	5 000,00	gymnases et vestiaires 1 salle de réunion de 60 m² : 13 606 €
PAYS D'AURAY TRIATHLON	1 400,00	stade Loch : 14 978 €
PAYS D'AURAY VOLLEY BALL	4 271,00	gymnase la Forêt et vestiaires de 903 m² 1 salle de réunion de 60 m² : 9 231 €
PENSIONNES VEUVES MARINE MARCHANDE PECHE 56	0,00	LOCH G 44,18m² 53 €
PETANQUE ALREENNE	0,00	1 local rangement Salle de sports d'adresse (jeux intérieurs et extérieurs) : 10 221 €
PIMMS	6 000,00	
PLC AURAY BASKET	11 240,00	1 club house + Gymnases comprenant 2 salles et vestiaires : 31 520 €
REPERCUSSION	1 500,00	SALLE PERON 211 m² + Stockage KENNEDY = 1808 €
REVES DE CLOWN	100,00	
REZHORE BRETAGNE	0,00	ROLLO K 8m² 79 €
ROZENN AN ALRE	300,00	
SECOURS CATHOLIQUE VANNES	300,00	
SECOURS POPULAIRE	300,00	ROLLO E 64,74 m² 776 €
SEL DU GOLFE DU PAYS D'AURAY	0,00	Louis MASSE 58m² 92,75 €
SHAPA	0,00	CITE ADMINISTRATIVE 68m² -exclusif- + PENHER 14bis (208m²) 2 104€
SKOL DIWAN AN ALRE	17 048,00	
SOC NATIONALE SAUVETAGE EN MER S	1 000,00	
SOCIETE ALREENNE DE TIR	1 000,00	1 local de 580 m² : 4 842 €
SOCIETE DES MEDAILLES MILITAIRES	150,00	
SOLIDARITE-MEUBLES	300,00	
SPEED ALRE	0,00	CASERNE DUGUESCLIN 31 m² -exclusif- 930 €
STEPHANE BOUILLON	400,00	
TENNIS CLUB ALREEN	4 400,00	4 courts intér., 4 courts extér. club house matériels et équipements pour l'open -12 : 66 813 €
TERRE DE JE	0,00	Louis Massé 58² m² 286,20 €
THEATRE DU ROI D'ARGOT	0,00	Louis Massé 58² m² 190,8 €
TI DOUAR ALRE	0,00	PERON 180 m² + Athéna location gratuite 2080,20 €
TRAIL D'AURAY	600,00	
UNACITA AURAY	150,00	
UNC -UNION NATONAL DES COMBATTAN	150,00	
UNION CYCLISTE ALREENNE	3 000,00	1 bureau Espaces d'évolution goudronné : 155 €
UNION SPORTIVE TABARLY	300,00	
UNIVERSITE TOUS AGES DE VANNES ET SA REGION	0,00	ROLLO C 64,74m² – 286,20€
VIDEO GRAPHIE AURAY	1 500,00	
VIE LIBRE SECTEUR VANNES-AURAY	90,00	LOCH C 43,55 m² -95,40 €
VOUS ET NOUS	100,00	
<u>Entreprises</u>		
EQUILIBRES CIRQUE SCIC SARL	3 500,00	
NEO MOBILITE	4 000,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
COLLEGE LES KORRIGANS	24,60	
<u>Communes</u>		
BRECH MR LE MAIRE	3 014,30	
PLUNERET -MR LE MAIRE MONSIEUR LE MAIRE	5 684,94	
VANNES MR LE MAIRE	320,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPCI...)</u>		
CCAS AURAY MR LE PRESIDENT	718 200,00	
MORBIHAN ENERGIE 56 SDEM	15 075,78	
PARC NATUREL REGIONAL GOLFE MORB SMGPNRGM SYNDICAT MIXTE	19 045,00	
SIVU CENTRE DE SECOURS D'AURAY	336 824,37	
<u>Autres</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
PARTI SOCIALISTE	0,00	LOCH E 11,68 m² 1399 €
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE	0,00	
TOTAL GENERAL	1 709 949,78	

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	3 403 472,79	0,00	3 403 472,79	3 374 289,23	29 183,56	28 099,80	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	7 125 229,04	0,00	7 125 229,04	646 699,98	63 529,05	37 330,96	6 335 000,00
P005/2013 DEVELOPPEMENT URBAIN	1 514 121,05	100 000,00	1 614 121,05	399 521,05	114 600,00	6 540,00	500 000,00
P018/2013 EQUIPEMENT MULTIFONCTION DE LA FORÊT	6 029 249,02	-2 093 000,00	3 936 249,02	84 443,91	351 805,11	175 758,28	1 500 000,00
P032/2019 HALLES MUNICIPALES	1 275 000,00	60 000,00	1 335 000,00	0,00	270 000,00	90 320,08	0,00
P021/2014 HOTEL DE VILLE	424 225,67	0,00	424 225,67	379 179,68	7 190,99	0,00	0,00
P001/2013 ORU DU GUMENEN GOANER	1 606 574,43	0,00	1 606 574,43	1 379 919,11	146 655,32	101 216,30	125 439,02
P026/2014 PISTE ATHLETISME	1 680 721,53	0,00	1 680 721,53	1 338 461,84	292 259,69	169 615,25	0,00
STADE DU LOCH							
P023/2013 POLE D'ECHANGE MULTIMODAL - GARE D'AURAY	313 524,88	50 000,00	363 524,88	225 306,90	138 217,98	15 228,16	0,00
P002/2013 PORT DE SAINT GOUSTAN - AMENAGEMENTS URBAINS	1 937 531,78	-10 229,92	1 927 301,86	1 451 243,21	126 058,65	102 680,36	323 378,29
P022/2013 PROGRAMME RENOVATION VOIRIE	4 698 003,65	0,00	4 698 003,65	1 755 003,65	0,00	0,00	1 923 000,00
P030/2017 SKATEPARK / PARK URBAIN	434 156,10	500 000,00	934 156,10	44 385,05	89 771,05	9 720,00	700 000,00
P031/2017 VIDEO PROTECTION	268 053,46	0,00	268 053,46	268 053,46	0,00	0,00	0,00
P017/2013 VRD MOBILITE DOUCE (pistes cyclables)	3 831 186,73	40 000,00	3 871 186,73	1 718 008,14	388 178,59	384 268,51	1 125 000,00

(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 – 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	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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)		55,00	1,41	56,41	40,91	7,60	48,51
Adjoint administratif pal 1 cl	C	17,00	0,00	17,00	14,60	0,00	14,60
Adjoint administratif pal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	6,80	1,00	7,80
Adjoint administratif terr.	C	8,00	0,00	8,00	5,80	3,00	8,80
Attaché	A	7,00	0,50	7,50	4,00	1,00	5,00
Attaché principal	A	6,00	0,00	6,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur	B	4,00	0,91	4,91	3,71	1,60	5,31
Rédacteur principal 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		93,00	10,54	103,54	94,76	4,51	99,27
Adjoint technique pal 1 cl	C	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	20,00	3,86	23,86	23,86	0,00	23,86
Adjoint technique territorial	C	14,00	6,68	20,68	16,10	1,51	17,61
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	12,00	0,00	12,00	11,80	0,00	11,80
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	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	5,00	0,00	5,00	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
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	2,69	17,75
Adjoint du patrimoine	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	3,00	0,80	3,80	3,60	0,00	3,60
Adjoint terr. du patrimoine pal 1ère cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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	1,00	1,75	2,75	2,75	0,00	2,75
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	1,00	0,80	1,80	1,80	1,44	3,24
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)		25,55	4,14	29,69	28,03	0,70	28,73
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	8,40	0,00	8,40
Adjoint d'animation terr.	C	10,55	4,14	14,69	14,63	0,70	15,33
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)		198,55	20,35	218,90	191,66	15,50	207,16

(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	376	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	358	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	506	0,00	3-2	CDD
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
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	843	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	597	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-a°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	542	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	ANIM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	TECH	355	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	TECH	254	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation terr.	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD

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)**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BASTIDE JULIEN	Gestion du temps et des priorités
CHEVAL TANGI	Gestion du temps et des priorités
DEVINGT MYRIAM	Gestion du temps et des priorités
DUBOIS MARIE	Gestion du temps et des priorités
FIOR FRANCOISE	Gestion du temps et des priorités
GEINDRE PATRICK	Eviter les erreurs de début mandat, connaître ses droits d'élus d'opposition
GUEMY NATHALIE	Gestion du temps et des priorités
GUIBERT FAICHAUD ISABELLE	Eviter les erreurs de début mandat, connaître ses droits d'élus d'opposition
GUILLEMET JEAN-FRANCOIS	Gestion du temps et des priorités
HAREL AURORE	Gestion du temps et des priorités
KERGOSIEN PIERRICK	Gestion du temps et des priorités
LE CROM JAGADEN MARIE	Gestion du temps et des priorités
MAHEO JEAN-YVES	Eviter les erreurs de début mandat, connaître ses droits d'élus d'opposition
MASSON CLAIRE	Gestion du temps et des priorités
NAEL FRANCOISE	Eviter les erreurs de début mandat, connaître ses droits d'élus d'opposition
NICOL GURVAN	Gestion du temps et des priorités
NORMAND CHARLOTTE	Gestion du temps et des priorités
PARENT MER CLAIRE	Gestion du temps et des priorités
RENAULT STEPHANE	Introduction aux finances
RENAULT STEPHANE	Gestion du temps et des priorités
SAUVAGEOT JEAN-PIERRE	Gestion du temps et des priorités
SIMON CHANTAL	Gestion du temps et des priorités
VERGNE BERTRAND	Eviter les erreurs de début mandat, connaître ses droits d'élus d'opposition

(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 (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 10/12/2007 - DETENTION D'UNE PART DE CAPITAL 17/02/2015 - PRISE DE PARTICIPATION	CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE EADM 56 CIE DES PORTS DU MORBIHAN	SA EADM DU MORBIHAN SAPL Compagnie des Ports du Morbihan	BANQUE COOPERATIVE SEM STE ANONYME PUBLIQUE LOCALE	4 996,00 3 000,00 20 010,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt - - - - - - - - - -	SA HLM ARMORIQUE AIGUILLON CONSTRUCTION SA HLM ESPACIL HABITAT SA ARMORIQUE HABITAT SA HLM LES AJONCS SACP LE LOGIS BRETON OPM HLM DE VANNES LE FOYER D'ARMOR OPH DU MORBIHAN ADAPEI MORBIHAN PAPILLONS BLANCS		SA HLM SA HLM SA HLM SA HLM SA HLM OPH OPH SA HLM OPH Association	1 849 888,04 5 780 575,66 10 303 454,09 102 755,09 649 941,50 3 526 994,92 2 769 782,40 142 633,29 24 653 572,98 756 001,98
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 31/03/2015 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 31/03/2015 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 31/03/2015 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	OGE C GABRIEL DESHAYES OGE C STE THERESE CCAS AURAY MAISON D'ANIMATION ET DES LOISIRS	OGE C GABRIEL DESHAYES OGE C STE THERESE CCAS AURAY MAISON D'ANIMATION ET DES LOISIRS	ASSOCIATION ASSOCIATION ETABLISSEMENT PUBLIC ASSOCIATION LOI 1901	128 834,00 114 240,00 718 200,00 77 624,50
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			
SYNDICAT MIXTE DU PAYS D'AURAY			0,00
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES MORBIHAN			0,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS			336 824,37
SYND PARC NATUREL REG. GOLFE MHAN (EX SIAGM)			19 045,00
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE	01/01/2014	TPU	0,00
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 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	10 533 793,78	4 992 825,03	631 634,12	4 909 334,63
RECETTES	10 533 793,78	5 774 377,98	3 641,00	4 755 774,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 726 284,12	15 748 912,21	0,00	3 977 371,91
RECETTES	19 726 284,12	17 955 875,64	0,00	1 770 408,48

(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	10 533 793,78	4 992 825,03	631 634,12	4 909 334,63
RECETTES	10 533 793,78	5 774 377,98	3 641,00	4 755 774,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 726 284,12	15 748 912,21	0,00	3 977 371,91
RECETTES	19 726 284,12	17 955 875,64	0,00	1 770 408,48
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 260 077,90	20 741 737,24	631 634,12	8 886 706,54
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 260 077,90	23 730 253,62	3 641,00	6 526 183,28

(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	10 533 793,78	4 992 825,03	631 634,12	4 909 334,63
RECETTES	10 533 793,78	5 774 377,98	3 641,00	4 755 774,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 726 284,12	15 748 912,21	0,00	3 977 371,91
RECETTES	19 726 284,12	17 955 875,64	0,00	1 770 408,48
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 260 077,90	20 741 737,24	631 634,12	8 886 706,54
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 260 077,90	23 730 253,62	3 641,00	6 526 183,28

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 27/04/2021

Présenté par (1) Madame le Maire.
 A Mairie d'Auray, le 05/05/2021
 Madame le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire.
 A Mairie d'Auray, le 05/05/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGENEAU Adeline	
BASTIDE Julien	
BERROD Thomas	
CHEVAL Tangi	
DEVINGT Myriam	
DUBOIS Marie	
FERNANDEZ Adeline	
FIOR Françoise	
GEINDRE Patrick	
GUEMY Nathalie	
GUIBERT-FAICHAUX Isabelle	
GUILLEMET Jean-François	
GUYOT Benoit	
HAREL Aurore	
HERVIO Emmanuelle	
KERGOSIEN Pierrick	
LASBLEY Edouard	
LASSALLE Jean- Michel	
LE CROM Marie	
LE GUENNEC Jean-Baptiste	
LE PEVEDIC Marie-Paule	

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

LE ROL Benoit	
LE SCOUARNEC Pierre	
MAHEO Jean-Yves	
MASSON Claire	
NAEL Françoise	
NICOL Gurvan	
NORMAND Charlotte	
PARENT MER Claire	
RENAULT Stéphane	
SAUVAGEOT Jean-Pierre	
SIMON Chantal	
VERGNE Bertrand	

Certifié exécutoire par (1) Madame le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/05/2021, 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.

Envoyé en préfecture le 07/05/2021

Reçu en préfecture le 07/05/2021

Affiché le 07/05/2021



ID : 056-215600073-20210505-D20210505_3-DE