



## SECTION D'INVESTISSEMENT

VUE D'ENSEMBLE - II A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Page 1

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	81 252,00	55 760,08		25 491,92
204		1 131 000,00	391 934,83		739 065,17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	721 920,00	544 994,12		176 925,88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 824 971,00	1 608 983,12		215 987,88
	Total des Opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 759 143,00</b>	<b>2 601 672,15</b>		<b>1 157 470,85</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	480 000,00	465 446,08		14 553,92
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES (invest)	33 828,09			33 828,09
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>513 828,09</b>	<b>465 446,08</b>		<b>48 382,01</b>
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 272 971,09</b>	<b>3 067 118,23</b>		<b>1 205 852,86</b>
040	Op. d'ordre transferts entre sections	145 476,00	145 471,15		4,85
041	Opérations patrimoniales	27 200,00	26 396,96		803,04
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>172 676,00</b>	<b>171 868,11</b>		<b>807,89</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 445 647,09</b>	<b>3 238 986,34</b>		<b>1 206 660,75</b>

<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (1)</b>		594 452,91			
--------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	--	--	--

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	681 265,00	379 257,25		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 528 635,00	1 160 000,00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		97,23		
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 209 900,00</b>	<b>1 539 354,48</b>		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	438 000,00	338 977,06		
1068	AUTOFINANCEMENT N-1	1 080 000,00	1 080 000,00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		717,84		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO	-3 000,00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 419 694,90</b>		
45	Total des Op. pour comptes de Tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 724 900,00</b>	<b>2 959 049,38</b>		
021	VIR. DE LA SEC. DE FONCTION. (prév	947 520,00			
040	Op. d'ordre transferts entre sections	340 480,00	340 476,27		
041	Opérations patrimoniales	27 200,00	26 396,96		
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 315 200,00</b>	<b>366 873,23</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>5 040 100,00</b>	<b>3 325 922,61</b>		

<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (1)</b>					
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(1) Les lignes de report ne font 'objet d'émission de mandat ou de titres.



## SECTION DE FONCTIONNEMENT VUE D'ENSEMBLE - II A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	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 A CARACTERE GENERAL	1 341 100,00	1 191 698,13			149 401,87
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 212 400,00	2 135 569,08			76 830,92
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	463 300,00	449 095,06			14 204,94
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 016 800,00</b>	<b>3 776 362,27</b>			<b>240 437,73</b>
66	CHARGES FINANCIERES	160 000,00	124 256,60			35 743,40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 300,00	36 680,03			1 619,97
022	DEPENSES IMPREVUES (fonct.)	55 000,00				55 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 270 100,00</b>	<b>3 937 298,90</b>			<b>332 801,10</b>
023	VIR. A LA SEC. D'INVEST. (prév n+1)	947 520,00				947 520,00
042	Op. d'ordre transferts entre	340 480,00	340 476,27			3,73
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 288 000,00</b>	<b>340 476,27</b>			<b>947 523,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 558 100,00</b>	<b>4 277 775,17</b>			<b>1 280 324,83</b>

<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (1)</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	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	ATTENUATION DE CHARGES	90 000,00	118 708,42			-28 708,42
70	VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE	351 500,00	359 898,86			-8 398,86
71	PRODUCTION STOCKEE					
73	IMPOTS ET TAXES	3 362 000,00	3 427 614,00			-65 614,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS,	1 223 700,00	1 215 975,61			7 724,39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	14 000,00	14 203,29			-203,29
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 041 200,00</b>	<b>5 136 400,18</b>			<b>-95 200,18</b>
76	PRODUITS FINANCIERS		25,93			-25,93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 919,22	18 625,50			-13 706,28
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 046 119,22</b>	<b>5 155 051,61</b>			<b>-108 932,39</b>
042	Op. d'ordre transferts entre	145 476,00	145 471,15			4,85
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>145 476,00</b>	<b>145 471,15</b>			<b>4,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 191 595,22</b>	<b>5 300 522,76</b>			<b>-108 927,54</b>

<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (1)</b>		<b>366 504,78</b>				

DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(1) Les lignes de report ne font l'objet d'émission de mandat ou de titres.



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES DEPENSES - III A1

Articles (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	
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>1 341 100,00</b>	<b>1 191 698,13</b>			<b>149 401,87</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICE	169 000,00	136 874,03			32 125,97
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	26 000,00	21 860,41			4 139,59
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	130 000,00	136 254,86			-6 254,86
60621	COMBUSTIBLES	59 000,00	66 139,98			-7 139,98
60622	CARBURANTS	31 000,00	32 618,99			-1 618,99
60623	ALIMENTATION	12 500,00	12 815,35			-315,35
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 400,00	1 904,29			-504,29
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEE	94 500,00	109 236,24			-14 736,24
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 500,00	10 380,90			119,10
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	25 000,00	22 238,15			2 761,85
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	7 000,00	8 025,03			-1 025,03
60636	FOURNITURES DE VETEMENTS	7 500,00	3 029,42			4 470,58
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 000,00	16 121,92			4 878,08
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	20 000,00	18 072,99			1 927,01
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 500,00	12 315,57			3 184,43
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	31 000,00	27 587,08			3 412,92
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000,00	2 423,78			3 576,22
6135	LOCATIONS MOBILIERES	31 000,00	27 290,12			3 709,88
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 000,00	545,62			1 454,38
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	12 500,00	12 043,98			456,02
61522	ENTRETIEN DE BATIMENTS	30 000,00	26 220,27			3 779,73
61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	95 400,00	56 243,47			39 156,53
61551	ENTRET.ET REPARAT.MATERIEL ROULANT	38 000,00	25 656,73			12 343,27
61558	ENTRET.ET REP.AUTRES BIENS MOBILIERES	18 000,00	13 644,53			4 355,47
6156	MAINTENANCE	62 000,00	62 979,33			-979,33
616	PRIMES D'ASSURANCES	45 000,00	20 159,57			24 840,43
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	7 200,00	8 047,86			-847,86
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE	7 000,00	9 598,65			-2 598,65
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 000,00	5 017,51			9 982,49
6225	INDEMNITES AU CPTABLE ET AUX	1 000,00	1 137,21			-137,21
6226	HONORAIRES dont AUDIT	35 000,00	19 205,82			15 794,18
6227	FRAIS D'ACTES-CONTENTIEUX (avocat)	19 000,00	10 320,42			8 679,58
6228	REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET	3 000,00	14 677,00			-11 677,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00				3 000,00
6232	FETES ET CEREMONIES/ACTIONS	81 000,00	89 961,55			-8 961,55
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	18 000,00	17 109,73			890,27
6237	PUBLICATIONS/BULLETIN MUNICIPAL	15 100,00	15 021,76			78,24
6238	FRAIS DIVERS PUBLICITE,RELATIONS	27 000,00	30 589,97			-3 589,97
6241	TRANSPORTS DE BIENS	700,00	614,74			85,26
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	20 600,00	13 662,54			6 937,46
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 000,00	2 797,22			1 202,78
6256	MISSIONS	3 000,00	2 118,93			881,07
6257	RECEPTIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	11 200,00	10 878,01			321,99
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	34 000,00	27 334,96			6 665,04
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	602,47			-102,47
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	6 800,00	7 291,62			-491,62
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	600,00	288,84			311,16

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES DEPENSES - III B1

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>81 252,00</b>	<b>55 760,08</b>		<b>25 491,92</b>
202	FRAIS d'ETUDES DOC. URBANISME	46 582,00	36 212,45		10 369,55
2031	FRAIS ETUDES	26 510,00	550,00		25 960,00
20318	ETUDE MUSEOGRAPHIQUE Marie Henry				
2033	FRAIS d'INSERTION				
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 760,00			4 760,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 400,00	18 997,63		-15 597,63
<b>204</b>		<b>1 131 000,00</b>	<b>391 934,83</b>		<b>739 065,17</b>
20411	FONDS DE CONCOURS (ETAT)				
20413	SUBVENTIONS EQUIPEMENT AU DEPA				
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 131 000,00	391 934,83		739 065,17
20415	SUBV.EQUIPT.GROUPEMENT DE COLL				
204164	SUBV.EQUIPT.SERVICES A CARACT.				
2042	SUBV. EQUIPT AUX PERSONNES DE				
20442	SUBVENTION EQUIPT PERSONNES DE				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>721 920,00</b>	<b>544 994,12</b>		<b>176 925,88</b>
21111	TERRAINS NUS	85 900,00			85 900,00
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
21131	TERRAINS ZONE ARTISANALE				
2115	TERRAINS BATIS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEM	1 450,00	4 245,55		-2 795,55
21316	BATIMENTS PUBLICS - EQUIP. DE CIMETIERES	2 500,00	2 290,00		210,00
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTALL.GLES-AGENC-AMENAG.CONSTRUCTIONS				
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT	58 313,00	35 812,92		22 500,08
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	MATERIEL DIVERS	3 911,00	3 910,92		0,08
21580	MATERIEL POUR LA CRECHE				
21581	MATERIEL, OUTILLAGE POUR SPORTS				
21582	MATERIEL, OUTILLAGE CHANTIER ST MAURICE				
21583	MATERIEL, OUTILLAGE POUR STAT.SAUVETAGE				
21584	MATERIEL POUR RESTAURANT MUNICIPAL				
215841	materiel cantine St Maudet				
21585	MATERIEL, OUTILLAGE POUR ATELIERS	3 400,00	2 933,16		466,84
21586	MATERIEL pour ECOLES				
215891	materiel salle des fetes				
2161	OEUVRES & OBJETS D'ART	26 000,00	14 860,27		11 139,73
2168	AUTRES COLLECTIONS	3 026,00	3 025,88		0,12
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MAT. BUREAU, INFORMAT., CONNECTIQUE	124 423,00	115 217,81		9 205,19
2184	MOBILIER	191 655,00	194 647,38		-2 992,38
21840	meublier mairie	1 200,00			1 200,00
218401	meublier longere				
21841	MOBILIER POUR SALLE DES FETES	1 700,00			1 700,00
218410	MOBILIER GARDERIE	8 500,00	698,00		7 802,00
218411	MOBILIER MEDIATHEQUE				
21843	MOBILIER POUR MAISON DES ASSOCIATIONS	30 000,00	30 520,94		-520,94

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
 Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
 DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES DEPENSES - III B1

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21844	MOBILIER POUR ATELIERS+FETES	3 000,00	1 758,12		1 241,88
21845	MOBILIER POUR ESPACE JEUNES	2 000,00			2 000,00
21846	MOBILIER ECOLES	15 500,00	793,68		14 706,32
21847	MOBILIER salle des sports				
21848	meublier restaurant	3 000,00			3 000,00
21849	Mobilier maison musée	10 000,00	4 502,37		5 497,63
2188	Autres immobilis.corporelles	12 320,00	19 699,85		-7 379,85
21880	acquisition mobilier urbain	59 272,00	41 706,72		17 565,28
21881	ACQUISITION JEUX DE PLEIN AIR				
21882	ACHAT MATERIEL MEDIATHEQUE	4 000,00	3 233,98		766,02
21883	FONDS MEDIATHEQUE	51 500,00	51 370,51		129,49
21884	MATERIEL RESTO SAINT MAUDET	3 000,00			3 000,00
21885	AQUIS MATERIEL SPORTS	12 850,00	8 176,44		4 673,56
21886	ACHAT MATERIEL ECOLES	1 000,00	2 670,62		-1 670,62
21887	ACHAT MATERIEL RESTAURANT BOURG	2 500,00			2 500,00
21888	AQUISITION JEUX - TAP		2 919,00		-2 919,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 824 971,00</b>	<b>1 608 983,12</b>		<b>215 987,88</b>
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	77 000,00			77 000,00
23131	TRAVAUX A LA SALLE DES SPORTS	41 914,00	1 290,65		40 623,35
231311	TRAVAUX AU RESTAURANT MUNICIPAL	3 500,00	3 082,09		417,91
231312	TRAV. BATIMENTS STADE FOOT		74 839,48		-74 839,48
231314	TRAVAUX A L'EGLISE ET SUR CHAPELLES	1 000,00			1 000,00
231315	TRAVAUX AUX ATELIERS MUNICIPAUX	11 498,00	1 235,85		10 262,15
231316	réfection longère				
23132	Travaux à la Maison Musée	78 559,00	103 420,17		-24 861,17
231321	contruction médiathèque	735 721,00	727 011,85		8 709,15
231322	travaux crèche				
231323	travaux nouvelle caserne				
23133	TRAVAUX A LA SALLE DES FETES				
23134	Travaux Ecole Groupe scolaire	37 337,00	20 136,54		17 200,46
231341	Travaux Ecole St Maudet	25 947,00	20 359,53		5 587,47
23136	Travaux mairie	12 850,00	3 586,69		9 263,31
23137	TRAVAUX A LA MAISON DES ASSOCIATIONS	49 611,00	41 657,69		7 953,31
23138	TRAVAUX sanitaires publics	6 500,00			6 500,00
2315	IMMOBILIS. EN COURS INST. TECHN.	554 417,00	498 409,34		56 007,66
23151	TRAVAUX VOIRIE ZONE ARTISANALE	111 204,00	104 809,52		6 394,48
23152	MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX	77 913,00	7 724,77		70 188,23
2318	AUTRES IMMO.CORP. EN COURS				
23182	cache-conteneurs				
23184	amenagt chemins + sentiers				
23185	TRAVAUX AU CIMETIERE		1 418,95		-1 418,95
23188	passerelle ST MAURICE				
23189	AMENAGEMENT STADE DE FOOTBALL				
238	AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMO.				
<b>Opérations d'équipement : une ligne par Opération (voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement)</b>					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 759 143,00</b>	<b>2 601 672,15</b>		<b>1 157 470,85</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
13232	SUBVENTION ST MAURICE				
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
 Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
 DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES DEPENSES - III A1

Articles (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	
6284	redevance pour services rendus	6 000,00	5 764,48			235,52
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PREST.SERVICE					
62873	REMBOURS. FRAIS AU CCAS					
6288	AUTRES FRAIS DIVERS	10 338,00	9 956,38			381,62
635	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS	662,00				662,00
63512	TAXES FONCIERES	6 000,00	2 562,00			3 438,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6353	IMPOTS INDIRECTS					
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500,00	411,00			89,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	4 100,00	4 044,85			55,15
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>2 212 400,00</b>	<b>2 135 569,08</b>			<b>76 830,92</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU	16 000,00	7 962,50			8 037,50
6331	IMPOTS - VERSEMENTS DE TRANSP	10 000,00	10 188,00			-188,00
6336	COTIS.AU CTRE NAT.ET CTRE GESTION FPT	28 000,00	26 135,06			1 864,94
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES & VERS. ASSIMILES	2 000,00				2 000,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERA	1 051 000,00	1 060 017,97			-9 017,97
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	29 000,00	25 180,43			3 819,57
64118	PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES	162 000,00	151 950,45			10 049,55
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNER.	179 000,00	175 486,40			3 513,60
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE - AUTR	7 000,00	5 100,81			1 899,19
6416	EMPLOIS D'INSERTION					
64161	EMPLOIS JEUNES					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	26 000,00	25 818,61			181,39
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	22 000,00	18 593,16			3 406,84
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	263 000,00	251 483,36			11 516,64
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	307 000,00	305 839,84			1 160,16
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	15 000,00	12 422,00			2 578,00
6455	COTISATIONS-CAPITAL DECES TITULAIRE	46 000,00	42 606,40			3 393,60
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPL.FAMILIAL					
6458	COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	32 000,00				32 000,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	12 500,00	12 139,80			360,20
6475	MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	4 900,00	4 644,29			255,71
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
<b>014 ATTENUATION DE PRODUITS</b>						
7391	REVERSEMENT SUR IMP/SPECTACLES					
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>463 300,00</b>	<b>449 095,06</b>			<b>14 204,94</b>
6531	INDEMNITES MAIRES ET ADJOINTS	113 400,00	105 374,60			8 025,40
6532	FRAIS MISSION MAIRE, ADJ. &	1 000,00	248,45			751,55
6533	COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	7 500,00	6 492,87			1 007,13
6534	COTIS SECU(PART PATRON)MAIRES &		9 502,00			-9 502,00
6535	FRAIS DE FORMATION MAIRE, ADJOINTS	1 000,00	300,00			700,00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	1 400,00				1 400,00
65372	FONDS D'ALLOCAT. DES ELUS EN FIN	100,00				100,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6552	AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT					
6553	SERVICE D'INCENDIE	119 500,00	119 422,00			78,00

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES DEPENSES - III B1

Page 4

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
1332	AMENDES DE POLICE				
1336	PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>480 000,00</b>	<b>465 446,08</b>		<b>14 553,92</b>
1641	EMPRUNT EN EUROS	480 000,00	465 446,08		14 553,92
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (invest)</b>	<b>33 828,09</b>			<b>33 828,09</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>513 828,09</b>	<b>465 446,08</b>		<b>48 382,01</b>
<b>45</b>	<b>OPERATION POUR COMPTE DE TIERS</b>				
4581	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
45811	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>	<b>4 272 971,09</b>	<b>3 067 118,23</b>		<b>1 205 852,86</b>
<b>040</b>	<b>OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>145 476,00</b>	<b>145 471,15</b>		<b>4,85</b>
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFEREES				
13913	SUBV.INV.TRANSF.CPTE RES.DEPART	4 364,00	4 364,00		
13915	SUB.TRANSF.CPTE RESULTAT-FRICHES COOK	3 844,00	3 844,00		
13918	SUB.TRANSF.CPTE RESULTAT-ZAC MULTISITES	6 116,00	6 116,00		
13931	SUB.INVEST.TRANSF. D.G.E.	2 552,00	2 552,00		
1688	INTERETS COURUS				
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS IMMOBILIS.				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEM	15 565,00	15 563,39		1,61
2158	MATERIEL DIVERS				
2188	Autres immobilis.corporelles				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	86 732,00	38 592,37		48 139,63
23132	Travaux à la Maison Musée		48 139,00		-48 139,00
2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	18 695,00	18 693,09		1,91
2318	AUTRES IMMO.CORP.EN COURS	7 608,00	7 607,30		0,70
4814	CHARGES A ETALER (Fonds de Concours)				
4818	CHGE A REPARTIR/CHARGES A ETALER				
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>27 200,00</b>	<b>26 396,96</b>		<b>803,04</b>
2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	27 200,00	26 396,96		803,04
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>	<b>172 676,00</b>	<b>171 868,11</b>		<b>807,89</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 445 647,09</b>	<b>3 238 986,34</b>		<b>1 206 660,75</b>

## Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

594 452,91

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
 Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
 DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES DEPENSES - III A1

Articles (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	
6554	CONTRIB. AUX ORGANISMES DE					
6558	PARTICIP.OBLIG.(école privée)	46 000,00	44 850,00			1 150,00
65715	SUBV.D'EQUIPEMENT GROUP.COLLECTIVITES					
6572	SUBV.EQUIPEMENT PERSONNES DE DROIT					
65733	SUBV. FONCT. - DEPARTEMENTS	1 400,00	1 174,67			225,33
65735	SUBV. FONCT. - GROUPEMENTS					
65736	SUBV. FONCT. - CCAS	35 000,00	35 000,00			
65737	SUBV. FONCT. AUTRES ETAB. PUBLICS					
6574	SUBVENTIONS DE FONCT. AUX ASSOCIATIONS	137 000,00	126 730,00			10 270,00
65751	FONDS DE CONCOURS A L'ETAT					
65753	FONDS DE CONCOURS AU DEPARTEMENT					
65758	FONDS DE COUCOURS AUX AUTRES ORG					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		0,47			-0,47
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (011+012+014 (réelles)+ 65 (réelles))</b>		<b>4 016 800,00</b>	<b>3 776 362,27</b>			<b>240 437,73</b>
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>		<b>160 000,00</b>	<b>124 256,60</b>			<b>35 743,40</b>
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DES DETTES					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	154 000,00	127 226,27			26 773,73
66112	I.C.N.E.	6 000,00	-2 969,67			8 969,67
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>38 300,00</b>	<b>36 680,03</b>			<b>1 619,97</b>
6713	SECOURS ET DOTS	300,00	216,00			84,00
6714	BOURSES ET PRIX	1 500,00	620,00			880,00
673	TITRES ANNULES	500,00	152,76			347,24
67441	SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES	30 000,00	30 000,00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00	5 691,27			308,73
<b>022 DEPENSES IMPREVUES (fonct.)</b>		<b>55 000,00</b>				<b>55 000,00</b>
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>4 270 100,00</b>	<b>3 937 298,90</b>			<b>332 801,10</b>
<b>023 VIR. A LA SEC. D'INVEST. (prév n+1)</b>		<b>947 520,00</b>				<b>947 520,00</b>
<b>042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		<b>340 480,00</b>	<b>340 476,27</b>			<b>3,73</b>
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILIS.CEDEES					
676	DIFF./REAL. POSITIVES TRANSF. EN	3 000,00	3 000,00			
6811	DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.ET	323 000,00	322 999,42			0,58
6812	DOTATIONS AMORTISSEMENTS CHARGES	14 480,00	14 476,85			3,15
<b>043 OP. D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>						
65737	SUBV. FONCT. AUTRES ETAB. PUBLICS					

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES RECETTES - III B2

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>681 265,00</b>	<b>379 257,25</b>		
1312	SUBVENT.D'EQUIP. TRANSF.REGIONS		23 118,03		
1313	SUBVENTION D'EQUIP.TRANF.DEPAR	112 483,00	7 650,00		
13151	SUBV.EQUIP.TRANSFER.GROUP.COLLECTIVITES				
1318	subvention equip.transferables	115 000,00	2 744,00		
1321	SUBVENTION ETAT ET ETAB NX	16 394,00			
1322	SUBVENTION REGION	167 424,00	56 307,52		
1323	SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT	103 104,00	210 295,12		
1326	SUBV. D'EQUIP NON TRANSF. AUTR				
1327	SUBV D'EQUIP NON TRANSF BUDG COMMUNAUT.				
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT				
1331	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX				
1336	PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX				
1341	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX	63 770,00	64 142,58		
1342	FONDS NON TRANSF : AMENDES DE	4 000,00			
1388	AUTRES SUBV INVEST. NON TRANSF	99 090,00	15 000,00		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 528 635,00</b>	<b>1 160 000,00</b>		
1641	EMPRUNT EN EUROS	1 528 635,00	1 160 000,00		
16410	EMPRUNT POUR CONSTR.ESPACE JEUNES				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>97,23</b>		
23131	TRAVAUX A LA SALLE DES SPORTS				
23136	Travaux mairie				
2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.		97,23		
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 209 900,00</b>	<b>1 539 354,48</b>		
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>1 518 000,00</b>	<b>1 418 977,06</b>		
1021	DOTATION				
10222	FCTVA	352 000,00	269 270,91		
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	86 000,00	49 973,00		
10225	PARTICIPATIONS POUR DEPASSEMENT DU C.O.S				
10226	TAXE D'AMENAG ET VERS PR SOUS-DENSITE		19 733,15		
1068	AUTOFINANCEMENT N-1	1 080 000,00	1 080 000,00		
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>717,84</b>		
238	AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMO.		717,84		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
<b>024</b>	<b>PRODUITS DE CESSIONS D'IMMO</b>	<b>-3 000,00</b>			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 419 694,90</b>		
<b>45</b>	<b>OPERATION POUR COMPTE DE TIERS</b>				
4581	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
4582	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
45821	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE</b>	<b>3 724 900,00</b>	<b>2 959 049,38</b>		
<b>021</b>	<b>VIR. DE LA SEC. DE FONCTION. (prév n+1)</b>	<b>947 520,00</b>			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
 Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
 Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
 DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES DEPENSES - III A1

Page 5

Articles (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	
	<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>	1 288 000,00	340 476,27			947 523,73
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= opérations réelles et ordre)</b>	5 558 100,00	4 277 775,17			1 280 324,83

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

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DETAIL DES RECETTES - III B2

Articles (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		<b>340 480,00</b>	<b>340 476,27</b>		
1688	INTERETS COURUS				
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS IMMOBILIS.				
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01.01.97	3 000,00	3 000,00		
21111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2113	CESSION DE TERRAINS A KERNEVENAS				
21131	TERRAINS ZONE ARTISANALE				
2115	TERRAINS BATIS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MAT. BUREAU, INFORMAT., CONNECTIQUE				
2802	AMORTIS.FRAIS ETUDES URBANISME	323 000,00	43 037,38		
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES		30 951,30		
28032	AMORT FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPEMENT				
28033	AMORT/FRAIS D'INSERTION		675,00		
2804	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804111	BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES		5 797,09		
280413	AMORT.IMMOBILIS.DEPARTEMENT				
2804131	BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES				
28041511	BIENS MOBILIER, MATERIELS ET ETUDES		8 749,48		
2805	AMORT CONCESSIONS,BREVETS,LICE				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		2 259,25		
28128	AMORT AUTRES AGENC. & AMENAG.		3 297,64		
28131	AMORT. BATIMENTS PUBLICS				
281316	AMORTISS.EQUIPEMENTS CIMETIERE		995,84		
28157	AMORT. MAT & OUTILLAGE DE VOIRIE				
281571	amort.mat.roulant voirie		33 816,50		
281578	AMORTIS.MAT-OUTILLAGE VOIRIE		506,00		
28158	AMORT. AUTRES MATERIEL ET OUTILL.INDUST.		51 507,52		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT		11 361,94		
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU		20 727,99		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER		27 988,45		
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES		81 328,04		
4814	CHARGES A ETALER (Fonds de Concours)				
4818	CHGE A REPARTIR/CHARGES A ETALER	14 480,00	14 476,85		
<b>041 OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		<b>27 200,00</b>	<b>26 396,96</b>		
2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	27 200,00			
238	AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMO.		26 396,96		
<b>040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
4582	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE</b>		<b>1 315 200,00</b>	<b>366 873,23</b>		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>5 040 100,00</b>	<b>3 325 922,61</b>		

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement  
Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES RECETTES - III A2

Articles (1)	Libellé (1)	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	
<b>013 ATTENUATION DE CHARGES</b>		<b>90 000,00</b>	<b>118 708,42</b>			<b>-28 708,42</b>
609	RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR ACHATS					
6419	REBOURS. SUR REMUNERATION DU	90 000,00	115 840,42			-25 840,42
6459	REBOURS.SUR CHARGES DE S.S.&		2 868,00			-2 868,00
<b>70 VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERV.</b>		<b>351 500,00</b>	<b>359 898,86</b>			<b>-8 398,86</b>
7022	COUPE DE BOIS	1 000,00	2 401,00			-1 401,00
70311	CONCESSIONS CIMETIERE	4 500,00	6 107,00			-1 607,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	700,00	961,00			-261,00
70323	REDEVANCE OCCUP DOMAINE PUBLIC	8 300,00	8 689,15			-389,15
70612	REDEVANCE SPECIALE ENLEV. ORDURES					
7062	REDEV & DROITS A CARACTERE CULTUREL	47 000,00	47 696,15			-696,15
70631	REDEVANCES & DROITS A CARACTERE	9 000,00	9 081,00			-81,00
70632	REDEVANCES & DROITS A CARACTERE LOISIR	18 000,00	8 507,20			9 492,80
7067	REDEV.& DROITS DES SERV.PERI SCOLAIRE	157 000,00	157 395,01			-395,01
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000,00	1 185,65			-185,65
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES	6 200,00	6 272,00			-72,00
70841	PERSONNEL FACTURE AUX BUDGETS ANNEXES	62 800,00	67 554,00			-4 754,00
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CCAS		253,00			-253,00
70878	REMBOURSEMENT FRAIS PAR AUTRES	17 000,00	26 343,92			-9 343,92
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	19 000,00	17 452,78			1 547,22
<b>71 PRODUCTION STOCKEE</b>						
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETA					
<b>73 IMPOTS ET TAXES</b>		<b>3 362 000,00</b>	<b>3 427 614,00</b>			<b>-65 614,00</b>
7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	Contrib.directes-Taxes	2 814 000,00	2 853 526,00			-39 526,00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	308 000,00	308 680,00			-680,00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	156 000,00	153 862,00			2 138,00
7325	FDS PEREQUATION RESS INTERCOMM ET	13 000,00	34 772,00			-21 772,00
7331	TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES					
7336	DROITS DE PLACE	12 000,00	12 902,82			-902,82
7361	DROITS DE LICENCE DES DEBITS DE					
7362	TAXES DE SEJOUR					
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES					
73681	TAXE SUR LES EMPLACEMENTS	7 000,00	6 423,75			576,25
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS MUTATION	52 000,00	57 447,43			-5 447,43
7382	PERMIS DE CHASSER					
7388	AUTRES TAXES DIVERSES					
73961	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
<b>74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS</b>		<b>1 223 700,00</b>	<b>1 215 975,61</b>			<b>7 724,39</b>
7411	DGF - DOTATION FORFAITAIRE	783 000,00	783 000,00			
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE - 1ERE	48 000,00	51 803,00			-3 803,00
74127	DOTAT.NATIONAL DE PEREQUATION	104 000,00	100 092,00			3 908,00
744	REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE					
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	82 000,00	63 455,42			18 544,58

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



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES RECETTES - III A2

Articles (1)	Libellé (1)	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	
7471	SUBVENTIONS & PART./ETAT					
74711	EMPLOIS JEUNES					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETA	6 500,00	4 000,00			2 500,00
7472	SUBVENTIONS & PART./REGIONS	2 000,00	2 120,00			-120,00
7473	SUBVENTIONS & PART./DEPARTEMENTS	5 000,00	5 006,10			-6,10
7474	SUBVENTIONS & PART./COMMUNES					
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	85 500,00	98 903,09			-13 403,09
7481	ATTRIB VERST REPRESENT. IMPOTS					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE					
748314	DOT.UNIQ COMPENS. SPECIFIQ. TAXE		2 371,00			-2 371,00
74833	COMPENS CONTRIB ECO TERRITO -CVAE &					
74834	COMPENSATION TITRE EXONERATIONS	107 700,00	26 639,00			81 061,00
74835	COMPENSAT EXONERATION TAXE HABITATION		78 586,00			-78 586,00
74836	DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL					
74838						
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBV ET					
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 203,29</b>			<b>-203,29</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	14 000,00	14 203,29			-203,29
758	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE E					
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (70+73+74+75+013(réelles))</b>		<b>5 041 200,00</b>	<b>5 136 400,18</b>			<b>-95 200,18</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>25,93</b>			<b>-25,93</b>
761	PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		25,93			-25,93
762	PRODUITS AUTRES IMMO. FINANCIERES					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE					
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 919,22</b>	<b>18 625,50</b>			<b>-13 706,28</b>
7714	RECOUVREMENT/CREANCES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
773	MANDATS ANNULES OU ATEINTS PAR DECH.		7 131,84			-7 131,84
775	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 000,00	3 000,00			
778	AUTRES PRODUITS AXCEPTIONNELS		0,10			-0,10
7788	PRODUITS EXCEPTIONNES	1 919,22	8 493,56			-6 574,34
<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>					
7911	INDEMNITES DE SINISTRES					
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>5 046 119,22</b>	<b>5 155 051,61</b>			<b>-108 932,39</b>
<b>042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		<b>145 476,00</b>	<b>145 471,15</b>			<b>4,85</b>
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DES DETTES					
66112	I.C.N.E.					
722	PD IMMO CORPO(travaux en régie)	128 600,00	128 595,15			4,85
776	DIFF./REAL. NEG. REPRISES CPTÉ					
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST.TRANS.RESULT	16 876,00	16 876,00			

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



## SECTION DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES RECETTES - III A2

Page 8

Articles (1)	Libellé (1)	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	
791	TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITATIONON					
7918	AUTRES TRANSFERTS DE CHARGES DE FONCT.					
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		145 476,00	145 471,15			4,85
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT =RECETTES REELLES+D'ORDRE</b>		5 191 595,22	5 300 522,76			-108 927,54
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		366 504,78				

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