



Ville des PONTS-DE-CE

Poste comptable de  
TRELAZE

**COMPTE ADMINISTRATIF – ANNEE 2018**

## SOMMAIRE

	<b>I. Informations générales</b>
P. 1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p. 2	B - Modalités de vote du budget
	<b>II. Présentation générale du budget</b>
p. 3	A1 - Vue d'ensemble
p. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres
p. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres
p. 6	B1 - Balance générale du budget – Dépenses
p. 7	B2 - Balance générale du budget – Recettes
	<b>III. Vote du budget</b>
p. 8 à 11	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses – Articles
p. 12 à 14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes – Articles
p. 15 à 17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
P. 18 à 20	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
P.21	B3-Détail des chapitres d'opération d'équipement
p.22	A6.1 – Equilibre des opérations financières dépenses
P.23 à 24	A6.2 – Equilibre des opérations financières recettes
	<b>IV. Budgets annexes</b>
p. 25 à 41	- Budget SPECTACLES
p. 42 à 57	- Budget CAMPING ILE DU CHATEAU
p. 58 à 75	- Budget ATHLETIS
	<b>V. Annexes</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>
P. 77 à 80	A1 - Présentation croisée par fonction (Synthèse)
p.81 à 87	A2- Etat de la dette VILLE
p.88 à 100	B1 – Emprunts garantis
	<b>B - Engagements hors bilan</b>
p. 101 à 102	B1.7 – Subventions versées
	<b>C – Autres éléments d'information</b>
p. 103	C1 – Etat du personnel
p. 104	C3.1 - Liste des organismes de regroupement
p. 105 à 106	C3.5 – Présentation agrégée bud principal+annexes
p. 107 à 109	Aides indirectes aux associations – Chiffres CA n-1

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DES PONTS-DE-CE

Numéro SIRET : 21490246200016

POSTE COMPTABLE DE TRELAZE

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
**voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

Code INSEE 21490246200016	CA 2018
------------------------------	---------

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

Informations statistiques	Valeurs
Pop totale (col.h du recensement INSEE) :	13 125
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	100
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel adhère la commune : <b>Angers Loire Métropole</b>	

Potentiel fiscal et financier ***		Valeur par hab pour la commune (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
11 300 598	13 051 853	987	1 115

Informations financières - ratios -		Valeurs	Moyennes régionales de la strate (**)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	810	995
2	Produit des impositions directes/population	465	546
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	970	1 272
4	Dépenses d'équipement brut/population	156	337
5	Encours de dette/population	1 085	931
6	DGF/population	178	186 *
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	61,2%	56,0%
8	Dép.réelles de fonct. et rembt.annuel de la dette en capital/Recettes réelles de fonct	90,9%	87,8%
9	Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	16,1%	26,5%
10	En cours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement	111,8%	73,2%

\* : Inclut la Dotation Forfaitaire, la Dotation de solidarité Urbaine et la Dotation Nationale de Péréquation

\*\* : Source « Fiche financière n°1 – DDFIP – Les ratios de niveau - Région » - Source = comptes de gestion 2017

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 (2) :

- budgétaires Délibération n°13 du 14/10/2013

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	12 229 967.45	g	13 117 877.72
	Section d'investissement	b	4 114 266.88	h	4 314 246.58

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	915 299.72
	Report en section d'investissement (001)	d	848 889.42	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	17 193 123.75	=g+h+i+j	18 347 424.02
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	841 297.25	l	345 029.85
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	841 297.25	=k+l	345 029.85

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	12 229 967.45	=g+i+k	14 033 177.44
	Section d'investissement	=b+d+f	5 804 453.55	=h+j+l	4 659 276.43
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	18 034 421.00	=g+h+i+j+k+l	18 692 453.87

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	841 297.25	345 029.85
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	19 734.92	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		48 074.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 971.86	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 404.31	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	223 163.49	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 330.21	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	122 533.23	
	45811 - DEP FONCT VOIRIE ET EP REDELEGUEES PAR ALM	39 917.31	
	45812 - DEP INVT VOIRIE ET EP REDELEGUEES PAR ALM	263 387.34	
	45818 - DEPENSES VOIRIE HORS ALM REFAC A DES TIERS	8 292.60	
	45821 - AVANCES FONCT VOIRIE ET EP RECUES D' ALM		69 043.98
	45822 - AVANCES INVT VOIRIE ET EP RECUES D' ALM		210 673.27
	45828 - RECETTES VOIRIE HORS ALM REFAC A DES TIERS		16 604.58
	20120087 - STADE - NOUVELLE SALLE DE SPORT	4 561.98	634.02

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 121 800.00	1 928 193.67	180 218.95		13 387.38
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 714 000.00	6 652 008.79	17 513.04		44 478.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 100.00	598.00			1 502.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 431 200.00	1 349 811.02	16 013.28		65 375.70
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 269 100.00</b>	<b>9 930 611.48</b>	<b>213 745.27</b>		<b>124 743.25</b>
66	CHARGES FINANCIERES	334 400.00	316 732.94			17 667.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	338 500.00	336 676.82	486.82		1 336.36
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	10 000.00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>10 952 000.00</b>	<b>10 584 021.24</b>	<b>214 232.09</b>		<b>153 746.67</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	660 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 313 800.00	1 431 714.12			-117 914.12
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 973 800.00</b>	<b>1 431 714.12</b>			<b>542 085.88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 925 800.00</b>	<b>12 015 735.36</b>	<b>214 232.09</b>		<b>695 832.55</b>

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	167 400.00	168 384.08			-984.08
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	1 359 600.00	1 406 081.12	17 400.00		-63 881.12
73	IMPOTS ET TAXES	7 690 000.00	7 739 701.13			-49 701.13
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 127 500.00	3 166 010.75	90.59		-38 601.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	321 800.00	291 475.95	17 614.06		12 709.99
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 666 300.00</b>	<b>12 771 653.03</b>	<b>35 104.65</b>		<b>-140 457.68</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	118.42			-18.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 900.00	198 689.52			-125 789.52
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>12 739 300.00</b>	<b>12 970 460.97</b>	<b>35 104.65</b>		<b>-266 265.62</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	186 500.00	112 312.10			74 187.90
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>186 500.00</b>	<b>112 312.10</b>			<b>74 187.90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 925 800.00</b>	<b>13 082 773.07</b>	<b>35 104.65</b>		<b>-192 077.72</b>

<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	915 299.72					
---	------------	--	--	--	--	--

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	272 246.49	207 647.58	37 404.31	27 194.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	372 000.00	53 750.83	223 163.49	95 085.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 291 235.50	909 160.23	106 330.21	275 745.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	815 813.33	651 048.47	122 533.23	42 231.63
	Total des opérations d'équipement	128 000.00	123 015.85	4 561.98	422.17
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 879 295.32</b>	<b>1 944 622.96</b>	<b>493 993.22</b>	<b>440 679.14</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00		19 734.92	30 265.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 021 517.44	947 304.09	15 971.86	58 241.49
26	TITRES ET VALEURS	13 000.00	13 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	10 000.00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 094 517.44</b>	<b>960 304.09</b>	<b>35 706.78</b>	<b>98 506.57</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	1 414 074.94	1 019 373.31	311 597.25	83 104.38
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 387 887.70</b>	<b>3 924 300.36</b>	<b>841 297.25</b>	<b>622 290.09</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	186 500.00	112 312.10		74 187.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	190 000.00	77 654.42		112 345.58
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>376 500.00</b>	<b>189 966.52</b>		<b>186 533.48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 764 387.70</b>	<b>4 114 266.88</b>	<b>841 297.25</b>	<b>808 823.57</b>

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		848 889.42			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	248 355.00	85 885.43	48 708.02	113 761.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 100 000.00	300 000.00		800 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 348 355.00</b>	<b>385 885.43</b>	<b>48 708.02</b>	<b>913 761.55</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	440 000.00	546 136.23		-106 136.23
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 004 684.56	1 018 383.80		-13 699.24
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 600.00	1 433.70		166.30
024	PRODUITS DES CESSIONS	302 000.00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 748 284.56</b>	<b>1 565 953.73</b>		<b>182 330.83</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	1 352 837.56	853 038.88	296 321.83	203 476.85
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 449 477.12</b>	<b>2 804 878.04</b>	<b>345 029.85</b>	<b>1 299 569.23</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	660 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 313 800.00	1 431 714.12		-117 914.12
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	190 000.00	77 654.42		112 345.58
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 163 800.00</b>	<b>1 509 368.54</b>		<b>654 431.46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 613 277.12</b>	<b>4 314 246.58</b>	<b>345 029.85</b>	<b>1 954 000.69</b>

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 108 412.62		2 108 412.62
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 669 521.83		6 669 521.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	598.00		598.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 365 824.30		1 365 824.30
66	CHARGES FINANCIERES	316 732.94		316 732.94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	337 163.64	128 169.76	465 333.40
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>1 303 544.36</b>	<b>1 303 544.36</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>10 798 253.33</b>	<b>1 431 714.12</b>	<b>12 229 967.45</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>81 553.00</b>	<b>81 553.00</b>
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	947 304.09		947 304.09
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>176.76</b>	<b>176.76</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	207 647.58		207 647.58
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	53 750.83		53 750.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	909 160.23	38 112.60	947 272.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	651 048.47	65 124.16	716 172.63
26	TITRES ET VALEURS	13 000.00		13 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 019 373.31		1 019 373.31
	Total des opérations d'équipement	123 015.85		123 015.85
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>3 924 300.36</b>	<b>189 966.52</b>	<b>4 114 266.88</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>848 889.42</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	168 384.08		168 384.08
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	1 423 481.12		1 423 481.12
<b>72</b>	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>		<b>25 582.34</b>	<b>25 582.34</b>
73	IMPOTS ET TAXES	7 739 701.13		7 739 701.13
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 166 101.34		3 166 101.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	309 090.01		309 090.01
76	PRODUITS FINANCIERS	118.42		118.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	198 689.52	81 729.76	280 419.28
<b>78</b>	<b>REPRISE SUR PROVISIONS</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		13 005 565.62	112 312.10	13 117 877.72
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				915 299.72

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	546 136.23		546 136.23
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 018 383.80		1 018 383.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	85 885.43	4 996.00	90 881.43
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	301 433.70		301 433.70
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>124 052.00</b>	<b>124 052.00</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>72 658.42</b>	<b>72 658.42</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 117.76	4 117.76
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>1 298 544.36</b>	<b>1 298 544.36</b>
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	853 038.88		853 038.88
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		2 804 878.04	1 509 368.54	4 314 246.58
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>2 121 800.00</b>	<b>1 928 193.67</b>	<b>180 218.95</b>		<b>13 387.38</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	733 100.00	753 772.10	18 531.16		-39 203.26
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	500.00				500.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	60 600.00	56 403.40			4 196.60
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	209 000.00	243 267.78			-34 267.78
60613	CHAUFFAGE URBAIN	100 000.00	119 800.63			-19 800.63
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE	1 000.00	95.42			904.58
60622	CARBURANTS	53 600.00	49 676.04	18.00		3 905.96
60623	ALIMENTATION	15 000.00	10 284.89	1 640.11		3 075.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	3 700.00	6 544.88			-2 844.88
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	39 300.00	37 977.50			1 322.50
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	157 600.00	155 430.65	12 808.23		-10 638.88
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	22 000.00	15 070.65			6 929.35
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	31 700.00	25 944.68	284.40		5 470.92
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 100.00	6 807.69			2 292.31
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	200.00	71.79			128.21
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	29 800.00	26 396.10	3 780.42		-376.52
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	831 400.00	709 205.61	113 059.21		9 135.18
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	260 100.00	202 374.49	54 037.28		3 688.23
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	300.00	650.16			-350.16
6135	LOCATIONS MOBILIERES	16 200.00	10 698.90	148.87		5 352.23
61521	ENTRETIEN TERRAINS	145 700.00	131 895.66	4 959.34		8 845.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	61 493.79	39 280.98		-774.77
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	10 000.00	3 679.25			6 320.75
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIE		774.60			-774.60
61551	MATERIEL ROULANT	50 000.00	45 894.48	2 681.80		1 423.72
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	15 500.00	17 303.60	476.40		-2 280.00
6156	MAINTENANCE	157 600.00	159 577.19	9 698.34		-11 675.53
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	39 000.00	39 658.91			-658.91
6162	ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE CONSTRUCTION	500.00				500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		124.80			-124.80
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6 000.00	6 409.30	756.20		-1 165.50
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	15 000.00	13 572.85	1 020.00		407.15
6188	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	15 500.00	15 097.63			402.37
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	502 300.00	407 773.44	48 628.58		45 897.98
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 400.00	2 016.68	1 300.00		83.32
6226	HONORAIRES	81 900.00	63 812.66	12 625.00		5 462.34
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	5 852.27			4 147.73
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	11 700.00	12 324.58	181.50		-806.08
6232	FETES ET CEREMONIES	24 600.00	18 768.23			5 831.77
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	50 900.00	38 656.55	4 215.80		8 027.65
6237	PUBLICATIONS	44 000.00	38 495.83	3 300.00		2 204.17
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, REL. PUBLIQUES - DIVERS	13 700.00	12 512.54	928.39		259.07
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	30 200.00	16 281.43	7 372.91		6 545.66
6248	DIVERS TRANSPORTS	200.00	30.00	29.40		140.60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 000.00	5 164.65			835.35
6257	RECEPTIONS	21 000.00	18 872.74	1 790.96		336.30
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	16 500.00	15 740.11	537.83		222.06
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	37 000.00	31 597.06	4 639.44		763.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	943.88	72.23		983.89
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	10 800.00	13 080.31			-2 280.31
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	26 400.00	27 644.78	525.13		-1 769.91
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	16 200.00	14 691.36			1 508.64
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	4 200.00	4 068.00			132.00
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS A ALM	5 700.00	5 792.00			-92.00
62878	REMBOURSEMENTS A D'AUTRES ORGANISMES	32 700.00	21 828.64	4 830.00		6 041.36
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	53 200.00	39 599.14	6 279.99		7 320.87
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55 000.00	57 442.52			-2 442.52
63512	TAXES FONCIERES	54 200.00	53 700.00			500.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		2 103.00			-2 103.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6355 637	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	600.00 200.00	1 424.52 215.00			-824.52 -15.00
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>6 714 000.00</b>	<b>6 652 008.79</b>	<b>17 513.04</b>		<b>44 478.17</b>
- 62 - 6216	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT			17 513.04 17 513.04		-17 513.04 -17 513.04
- 63 - 6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	170 000.00 78 000.00 20 000.00 72 000.00	162 995.61 76 800.00 19 232.00 66 963.61			7 004.39 1 200.00 768.00 5 036.39
- 64 - 64111 64112 64118 64131 6417 6451 6453 6454 6455 6458 64731 6474 6475	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATIONS NON TITULAIRES REMUNERATIONS DES APPRENTIS COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	6 544 000.00 3 220 000.00 90 000.00 590 000.00 636 000.00 810 000.00 930 000.00 38 000.00 90 000.00 55 000.00 20 000.00 45 000.00 20 000.00	6 489 013.18 3 094 805.33 88 529.37 606 374.41 793 140.86 9 437.58 763 000.00 891 798.56 37 130.00 74 574.38 60 178.65 7 042.72 42 653.06 20 348.26			54 986.82 125 194.67 1 470.63 -16 374.41 -157 140.86 -9 437.58 47 000.00 38 201.44 870.00 15 425.62 -5 178.65 12 957.28 2 346.94 -348.26
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>2 100.00</b>	<b>598.00</b>			<b>1 502.00</b>
- 73 - 7391172	IMPOTS ET TAXES DEGREVEMENT DE TH SUR LES LOGEMENTS VACANTS	2 100.00 2 100.00	598.00 598.00			1 502.00 1 502.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 431 200.00</b>	<b>1 349 811.02</b>	<b>16 013.28</b>		<b>65 375.70</b>
- 65 - 6531 6532 6533 6534 6535 6541 6542 65548 6558 657351 657362 6574 658822 65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE IMDEMNITES DES ELUS FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES AUTRES CONTRIBUTIONS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES FONDS DE CONCOURS FONCTIONNEMENT VERSE A ALM SUBVENTION CCAS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES AIDES AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 431 200.00 176 400.00 1 500.00 14 500.00 18 300.00 4 600.00 5 500.00 95 900.00 181 500.00 43 000.00 379 000.00 511 000.00	1 349 811.02 165 220.57 1 451.37 8 408.50 12 553.53 1 401.48 2 507.56 3 244.63 92 713.10 190 974.00 34 737.09 379 000.00 453 907.04 2 925.58 766.57	16 013.28     300.00  15 713.28		65 375.70 11 179.43 48.63 6 091.50 5 746.47 2 898.52 2 992.44 -3 244.63 -12 526.38 -9 474.00 8 262.91 57 092.96 -2 925.58 -766.57
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>10 269 100.00</b>	<b>9 930 611.48</b>	<b>213 745.27</b>		<b>124 743.25</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>334 400.00</b>	<b>316 732.94</b>			<b>17 667.06</b>
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	334 400.00 336 300.00 -1 900.00	316 732.94 322 187.76 -5 454.82			17 667.06 14 112.24 3 554.82

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>338 500.00</b>	<b>336 676.82</b>	<b>486.82</b>		<b>1 336.36</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	338 500.00	336 676.82	486.82		1 336.36
6714	BOURSES ET PRIX	2 500.00	624.00	486.82		1 389.18
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	12 000.00	12 016.26			-16.26
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 600.00	6 636.56			-36.56
67441	PARTICIPATIONS AUX BUDGETS ANNEXES	237 400.00	237 400.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 000.00	80 000.00			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 000.00</b>				
022	DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT	10 000.00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>10 952 000.00</b>	<b>10 584 021.24</b>	<b>214 232.09</b>		<b>153 746.67</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	660 000.00				660 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	660 000.00				660 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 313 800.00	1 431 714.12			-117 914.12
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REAL POSITIVES TRANSFEREES EN INVT		128 169.76 4 117.76 124 052.00			-128 169.76 -4 117.76 -124 052.00
- 68 - 6811 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C	1 313 800.00 1 308 800.00 5 000.00	1 303 544.36 1 298 544.36 5 000.00			10 255.64 10 255.64
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 973 800.00</b>	<b>1 431 714.12</b>			<b>542 085.88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 973 800.00</b>	<b>1 431 714.12</b>			<b>542 085.88</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>12 925 800.00</b>	<b>12 015 735.36</b>	<b>214 232.09</b>		<b>695 832.55</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	68 538.18
Montant des ICNE de l'exercice N-1	73 993.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-5 454.82

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>167 400.00</b>	<b>168 384.08</b>			<b>-984.08</b>
- 60 - 6091	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS RABAIS SUR ACHATS DE FOURNITURES	600.00 600.00	128.11 128.11			471.89 471.89
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	166 800.00 166 800.00	168 255.97 168 255.97			-1 455.97 -1 455.97
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE</b>	<b>1 359 600.00</b>	<b>1 406 081.12</b>	<b>17 400.00</b>		<b>-63 881.12</b>
- 70 - 7022	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES COUPES DE BOIS	1 359 600.00	1 406 081.12 2 059.00	17 400.00		-63 881.12 -2 059.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	17 600.00	9 701.67	3 000.00		4 898.33
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		150.00			-150.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	75 000.00	59 150.05			15 849.95
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	149 000.00	176 744.23			-27 744.23
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	360 200.00	384 290.82			-24 090.82
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 500.00				2 500.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	41 700.00	64 146.53			-22 446.53
70841	REFACTURATION DE SALAIRES AUX BUDGETS ANN ET CCAS	160 500.00	157 574.00			2 926.00
70846	REFACTURATION DE SALAIRES A ALM	218 100.00	218 098.00			2.00
70848	REFACTURATION DE SALAIRES AUX AUTRES ORGANISMES	275 000.00	281 426.39			-6 426.39
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE CCAS	1 200.00	2 520.76			-1 320.76
70878	REMBTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	53 800.00	49 099.67	14 400.00		-9 699.67
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	5 000.00	1 120.00			3 880.00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>7 690 000.00</b>	<b>7 739 701.13</b>			<b>-49 701.13</b>
- 73 - 73111	IMPOTS ET TAXES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 690 000.00 6 108 000.00	7 739 701.13 6 098 241.00			-49 701.13 9 759.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	578 000.00	577 735.00			265.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	180 000.00	180 863.00			-863.00
73223	FONDS DE PEREQUATION - FPIC	210 000.00	215 788.00			-5 788.00
7336	DROITS DE PLACE		7 109.62			-7 109.62
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	160 000.00	162 038.94			-2 038.94
7368	TAXES SUR PUBLICITE	104 000.00	110 207.35			-6 207.35
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	350 000.00	387 718.22			-37 718.22
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>3 127 500.00</b>	<b>3 166 010.75</b>	<b>90.59</b>		<b>-38 601.34</b>
- 74 - 7411	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE	3 127 500.00 1 716 000.00	3 166 010.75 1 741 830.00	90.59		-38 601.34 -25 830.00
74123	DOTATION SOLIDARITE URBAINE	460 000.00	463 569.00			-3 569.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	150 000.00	135 481.00			14 519.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		6 254.37			-6 254.37
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	15 600.00	10 945.00			4 655.00
7473	PARTICIPATION DEPARTEMENT	2 500.00	2 500.00			
74741	PARTICIPATION COMMUNES MEMBRES D'ALM	4 200.00	3 214.28	90.59		895.13
74748	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES	8 100.00	10 376.80			-2 276.80
7478	PARTICIPATION AUTRES ORGANISMES (CAF)	391 600.00	412 982.63			-21 382.63
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		736.00			-736.00
748313	DOTATION COMPENSATION REFORME TAXE PROFESSIONNELLE	1 500.00	421.00			1 079.00
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	26 000.00	24 344.00			1 656.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	316 000.00	316 640.00			-640.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	36 000.00	36 716.67			-716.67
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>321 800.00</b>	<b>291 475.95</b>	<b>17 614.06</b>		<b>12 709.99</b>
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	321 800.00 318 900.00	291 475.95 287 234.87	17 614.06 17 614.06		12 709.99 14 051.07
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 900.00	4 241.08			-1 341.08

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>	<b>12 666 300.00</b>	<b>12 771 653.03</b>	<b>35 104.65</b>		<b>-140 457.68</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>100.00</b>	<b>118.42</b>			<b>-18.42</b>
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100.00 100.00	118.42 118.42			-18.42 -18.42
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>72 900.00</b>	<b>198 689.52</b>			<b>-125 789.52</b>
- 77 - 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	72 900.00 3 000.00 9 300.00 60 600.00	198 689.52 3 401.90 17 896.71 127 993.00 49 397.91			-125 789.52 -401.90 -8 596.71 -127 993.00 11 202.09
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>	<b>12 739 300.00</b>	<b>12 970 460.97</b>	<b>35 104.65</b>		<b>-266 265.62</b>



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	186 500.00	112 312.10			74 187.90
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE	100 000.00 100 000.00	25 582.34 25 582.34			74 417.66 74 417.66
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REAL NEGATIVES TRANSFEREES EN INVT QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	81 500.00  81 500.00	81 729.76 176.76 81 553.00			-229.76 -176.76 -53.00
- 78 - 7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>186 500.00</b>	<b>112 312.10</b>			<b>74 187.90</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>12 925 800.00</b>	<b>13 082 773.07</b>	<b>35 104.65</b>			<b>-192 077.72</b>
---	----------------------	----------------------	------------------	--	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	915 299.72
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>272 246.49</b>	<b>207 647.58</b>	<b>37 404.31</b>	<b>27 194.60</b>
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	272 246.49 177 489.77 94 756.72	207 647.58 114 853.00 92 794.58	37 404.31 14 835.25 22 569.06	27 194.60 47 801.52 -20 606.92
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES</b>	<b>372 000.00</b>	<b>53 750.83</b>	<b>223 163.49</b>	<b>95 085.68</b>
- 20 - 2041512 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FONDS DE CONCOURS SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTAL	372 000.00 345 000.00 27 000.00	53 750.83 44 750.83 9 000.00	223 163.49 222 163.49 1 000.00	95 085.68 78 085.68 17 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 291 235.50</b>	<b>909 160.23</b>	<b>106 330.21</b>	<b>275 745.06</b>
- 21 - 2111 2112 2128 2135 2138 21534 21538 21568 21578 2158 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 291 235.50 441 968.00 868.12 35 000.00 355 000.00 6 000.00 60 000.00 15 000.00 5 343.24 40 000.00 226.30 85 000.00 66 870.80 4 347.43 176 706.03	909 160.23 30 696.00 868.12 34 587.05 362 597.33 5 903.20 67 844.32 15 269.06 2 098.80 31 109.45 226.30 120 332.49 45 267.30 4 050.14 188 310.67	106 330.21 39 868.00 -868.12 13 327.20 405.31 3 005.00 -269.06 220.80 974.14 -226.30 -35 332.49 22 080.13 10 000.00 16 449.63	275 745.06 371 404.00 -868.12 -12 914.25 -8 002.64 96.80 -10 849.32 -269.06 3 023.64 7 916.41 -226.30 -35 332.49 -476.63 -9 702.71 -28 054.27
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>815 813.33</b>	<b>651 048.47</b>	<b>122 533.23</b>	<b>42 231.63</b>
- 23 - 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	815 813.33 792 462.99 23 350.34	651 048.47 607 167.04 43 881.43	122 533.23 102 613.35 19 919.88	42 231.63 82 682.60 -40 450.97
	20120087 STADE - NOUVELLE SALLE DE SPORT	128 000.00	123 015.85	4 561.98	422.17
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 879 295.32</b>	<b>1 944 622.96</b>	<b>493 993.22</b>	<b>440 679.14</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>50 000.00</b>		<b>19 734.92</b>	<b>30 265.08</b>
- 10 - 10226	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00 50 000.00		19 734.92 19 734.92	30 265.08 30 265.08
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 021 517.44</b>	<b>947 304.09</b>		<b>58 241.49</b>
- 16 - 1641 16441 165 16818	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	1 021 517.44 725 800.00 272 900.00 19 217.44 3 600.00	947 304.09 668 044.78 272 580.00 3 079.31 3 600.00	15 971.86	58 241.49 57 755.22 320.00 166.27

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>26</b>	<b>TITRES ET VALEURS</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>		
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS	13 000.00 13 000.00	13 000.00 13 000.00		
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>10 000.00</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES	10 000.00			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 094 517.44</b>	<b>960 304.09</b>	<b>35 706.78</b>	<b>98 506.57</b>
45811	DEP FONCT VOIRIE ET EP DELEGUEES A ALM	130 284.46	90 288.79	39 917.31	78.36
45812	DEP INVT VOIRIE ET EP DELEGUEES A ALM	1 242 101.38	914 109.96	263 387.34	64 604.08
45818	DEPENSES VOIRIE HORS ALM REFAÇ A DES TIERS	41 689.10	14 974.56	8 292.60	18 421.94
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>1 414 074.94</b>	<b>1 019 373.31</b>	<b>311 597.25</b>	<b>83 104.38</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>5 387 887.70</b>	<b>3 924 300.36</b>	<b>841 297.25</b>	<b>622 290.09</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	186 500.00	112 312.10		74 187.90
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		86 500.00	86 553.00		-53.00
- 13 - 13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSEMENT SUBVENTION ETAT	81 500.00 24 900.00	81 553.00 24 873.00		-53.00 27.00
13912	AMORTISSEMENT SUBVENTION REGION	42 700.00	42 769.00		-69.00
139151	AMORTISSEMENT SUBVENTION ALM	7 600.00	7 584.00		16.00
13918	AMORTISSEMENT SUBVENTION AUTRES	1 600.00	1 633.00		-33.00
13931	AMORTISSEMENT SUBVENTION D.G.E.	4 700.00	4 694.00		6.00
- 15 - 15182	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00		
<i>Charges transférées</i>		100 000.00	25 759.10		74 240.90
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		176.76		-176.76
- 21 - 2128	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		25 582.34 4 762.20		-25 582.34 -4 762.20
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		2 210.11		-2 210.11
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.		16 477.74		-16 477.74
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		2 132.29		-2 132.29
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	100 000.00 100 000.00			100 000.00 100 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	190 000.00	77 654.42		112 345.58
- 20 - 204422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	80 000.00 80 000.00			80 000.00 80 000.00
- 21 - 2112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS DE VOIRIE	110 000.00	12 530.26 4 996.00		97 469.74 -4 996.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	110 000.00			110 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.		7 534.26		-7 534.26
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		65 124.16 65 124.16		-65 124.16 -65 124.16
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>376 500.00</b>	<b>189 966.52</b>		<b>186 533.48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>5 764 387.70</b>	<b>4 114 266.88</b>	<b>841 297.25</b>	<b>808 823.57</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			848 889.42		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>248 355.00</b>	<b>85 885.43</b>	<b>48 708.02</b>	<b>113 761.55</b>
- 13 - 1311 1312 1318 1321 1322 13251 1328 1331 1342	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTION ETAT AMORTISSABLE REGIONS SUBVENTION AUTRES AMORTISSABLE SUBVENTION ETAT NON AMORTISSABLE SUBVENTION REGION NON AMORTISSABLE SUBVENTION VERSEE PAR ALM SUBVENTION AUTRES NON AMORTISSABLE SUBVENTION D.G.E. AMENDES DE POLICE	248 355.00   16 800.00 11 700.00 35 900.00 93 700.00 1 255.00 55 500.00 33 500.00	85 885.43 180.00 16 800.00  10 786.71 23 374.72  1 255.00 33 489.00	48 708.02   3 634.02 3 940.00   41 134.00	113 761.55 -180.00 -16 800.00 16 800.00 -2 720.73 8 585.28 93 700.00  55 500.00 -41 123.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>300 000.00</b>		<b>800 000.00</b>
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	1 100 000.00 1 100 000.00	300 000.00 300 000.00		800 000.00 800 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>1 348 355.00</b>	<b>385 885.43</b>	<b>48 708.02</b>	<b>913 761.55</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>1 444 684.56</b>	<b>1 564 520.03</b>		<b>-119 835.47</b>
- 10 - 10222 10226 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 444 684.56 440 000.00  1 004 684.56	1 564 520.03 393 917.87 152 218.36 1 018 383.80		-119 835.47 46 082.13 -152 218.36 -13 699.24
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>1 600.00</b>	<b>1 433.70</b>		<b>166.30</b>
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 600.00 1 600.00	1 433.70 1 433.70		166.30 166.30
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>	<b>302 000.00</b>			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	302 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 748 284.56</b>	<b>1 565 953.73</b>		<b>182 330.83</b>
45811 45821 45822 45828	DEP FONCT VOIRIE ET EP DELEGUEES A ALM AVANCES FONCT VOIRIE ET EP RECUES D' ALM AVANCES INVT VOIRIE ET EP RECUES D' ALM RECETTES VOIRIE HORS ALM REFAC A DES TIERS	 119 200.00 1 185 000.00 48 637.56	4 386.18 29 043.98 812 946.14 6 662.58	 69 043.98 210 673.27 16 604.58	-4 386.18 21 112.04 161 380.59 25 370.40
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>1 352 837.56</b>	<b>853 038.88</b>	<b>296 321.83</b>	<b>203 476.85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 449 477.12</b>	<b>2 804 878.04</b>	<b>345 029.85</b>	<b>1 299 569.23</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	660 000.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	660 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 313 800.00	1 431 714.12		-117 914.12
- 15 - 15182	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		124 052.00		-124 052.00
- 21 - 2113 2138	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE AUTRES CONSTRUCTIONS		4 117.76 2 896.00 1 221.76		-4 117.76 -2 896.00 -1 221.76
- 28 - 28031 28041411 28041512 2804172 280422 2804422 28051 28121 28128 281318 28132 28151 28152 281531 281532 281533 281534 281538 281568 281571 281578 28158 28181 28182 28183 28184 28185 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS AMORT. DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS IMMEUBLES DE RAPPORT RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX D'ADDITION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX CABLES RESEAUX ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE MOBILIER CHEPTEL AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 308 800.00 7 500.00 3 100.00 108 300.00 80 900.00 52 300.00 38 400.00 22 400.00 3 800.00 157 900.00 302 200.00 21 100.00 49 200.00 200.00 4 200.00 10 700.00 1 700.00 9 100.00 5 100.00 5 500.00 17 000.00 13 800.00 34 000.00 1 400.00 48 700.00 54 700.00 72 300.00 200.00 183 100.00	1 298 544.36 11 722.93 3 110.00 111 739.00 80 872.00 53 325.00 38 436.00 30 389.16 3 808.00 157 888.00 305 265.00 21 086.00 49 312.27 200.00 4 222.00 10 674.00 1 652.00 9 073.00 5 079.00 5 683.00 16 959.00 14 231.51 34 666.28 1 375.00 47 595.95 55 989.59 72 175.60 227.00 151 788.07		10 255.64 -4 222.93 -10.00 -3 439.00 28.00 -1 025.00 -36.00 -7 989.16 -8.00 12.00 -3 065.00 14.00 -112.27 -22.00 26.00 48.00 27.00 21.00 -183.00 41.00 -431.51 -666.28 25.00 1 104.05 -1 289.59 124.40 -27.00 31 311.93
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 973 800.00</b>	<b>1 431 714.12</b>		<b>542 085.88</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	190 000.00	77 654.42		112 345.58
- 13 - 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTION AUTRES NON AMORTISSABLE	80 000.00 80 000.00	4 996.00 4 996.00		75 004.00 75 004.00
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	110 000.00 110 000.00	72 658.42 72 658.42		37 341.58 37 341.58
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 163 800.00</b>	<b>1 509 368.54</b>		<b>654 431.46</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>6 613 277.12</b>	<b>4 314 246.58</b>	<b>345 029.85</b>	<b>1 954 000.69</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	-------------	-------------------	-----------------

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20120087

Libellé : STADE - NOUVELLE SALLE DE SPORT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	128 000.00	123 015.85	4 561.98	422.17	3 047 480.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		588.00	1 748.49	-2 336.49	254 604.87
2031	FRAIS D'ETUDES		588.00	1 748.49	-2 336.49	254 604.87
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		3 043.30		-3 043.30	3 043.30
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 043.30		-3 043.30	3 043.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 177.46		-1 177.46	28 681.09
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					2 672.51
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					6 446.58
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE					2 308.01
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					795.60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 177.46		-1 177.46	16 458.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	128 000.00	118 207.09	2 813.49	6 979.42	2 761 151.60
2313	CONSTRUCTIONS	128 000.00	118 207.09	2 813.49	6 979.42	2 754 576.46
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					6 575.14
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	13 800.00	28 101.43	634.02	-14 935.45	173 475.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 800.00	28 101.43	634.02	-14 935.45	173 475.98
1321	SUBVENTION ETAT NON AMORTISSABLE	9 700.00	10 786.71	634.02	-1 720.73	52 000.00
1322	SUBVENTION REGION NON AMORTISSABLE	4 100.00	17 314.72		-13 214.72	121 475.98
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-114 200.00	-94 914.42	-3 927.96	-15 357.62	-2 874 004.88



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 143 800.00</b>	<b>1 025 777.78</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 002 300.00</b>	<b>944 224.78</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	725 800.00	668 044.78
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	272 900.00	272 580.00
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	3 600.00	3 600.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>141 500.00</b>	<b>81 553.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	50 000.00	
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	81 500.00	81 553.00
020	Dépenses imprévues	10 000.00	

	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	1 025 777.78	841 297.25	848 889.42	2 715 964.45

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 715 800.00</b>	<b>1 849 680.59</b>
10222	FCTVA	440 000.00	393 917.87
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		152 218.36
10228	Autres fonds		
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>440 000.00</b>	<b>546 136.23</b>
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>2 275 800.00</b>	<b>1 303 544.36</b>
15	Provisions pour risques et charges	5 000.00	5 000.00
15182	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 308 800.00	1 298 544.36
28031	<b>FRAIS D'ETUDES</b>	<b>7 500.00</b>	<b>11 722.93</b>
28041411	<b>BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES</b>	<b>3 100.00</b>	<b>3 110.00</b>
28041512	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>108 300.00</b>	<b>111 739.00</b>
2804172	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>80 900.00</b>	<b>80 872.00</b>
2804182	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>		
280422	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>52 300.00</b>	<b>53 325.00</b>
2804422	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>38 400.00</b>	<b>38 436.00</b>
28051	<b>AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>	<b>22 400.00</b>	<b>30 389.16</b>
28121	<b>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</b>	<b>3 800.00</b>	<b>3 808.00</b>
28128	<b>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS</b>	<b>157 900.00</b>	<b>157 888.00</b>
281318	<b>AMORT. DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS</b>	<b>302 200.00</b>	<b>305 265.00</b>
28132	<b>IMMEUBLES DE RAPPORT</b>	<b>21 100.00</b>	<b>21 086.00</b>
28151	<b>RESEAUX DE VOIRIE</b>	<b>49 200.00</b>	<b>49 312.27</b>
28152	<b>INSTALLATIONS DE VOIRIE</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
281531	<b>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</b>	<b>4 200.00</b>	<b>4 222.00</b>
281532	<b>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>10 700.00</b>	<b>10 674.00</b>
281533	<b>RESEAUX CABLES</b>	<b>1 700.00</b>	<b>1 652.00</b>
281534	<b>RESEAUX ELECTRIFICATION</b>	<b>9 100.00</b>	<b>9 073.00</b>
281538	<b>AUTRES RESEAUX</b>	<b>5 100.00</b>	<b>5 079.00</b>
281568	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</b>	<b>5 500.00</b>	<b>5 683.00</b>
281571	<b>MATERIEL ROULANT</b>	<b>17 000.00</b>	<b>16 959.00</b>
281578	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</b>	<b>13 800.00</b>	<b>14 231.51</b>
28158	<b>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b>	<b>34 000.00</b>	<b>34 666.28</b>
28181	<b>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</b>	<b>1 400.00</b>	<b>1 375.00</b>
28182	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>	<b>48 700.00</b>	<b>47 595.95</b>
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE</b>	<b>54 700.00</b>	<b>55 989.59</b>
28184	<b>MOBILIER</b>	<b>72 300.00</b>	<b>72 175.60</b>
28185	<b>CHEPTEL</b>	<b>200.00</b>	<b>227.00</b>
28188	<b>AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>183 100.00</b>	<b>151 788.07</b>
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	302 000.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	660 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 849 680.59	345 029.85		1 018 383.80	3 213 094.24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 715 964.45
Ressources propres disponibles	IV 3 213 094.24
Solde (IV - II)	V 497 129.79

REPUBLIQUE FRANCAISE

49246

VILLE DES PONTS-DE-CE

POSTE COMPTABLE DE TRELAZE

SERVICE PUBLIC LOCAL  
COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

**COMPTE ADMINISTRATIF**

SPECTACLES

ANNEE 2018

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
 (2) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 266 420.70	g 290 233.24	23 812.54
	Section d'investissement	b 8 132.29	h 17 825.08	9 692.79

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit) 7 515.83	i (si excédent) 7 515.83
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit) 13 685.37	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 288 238.36	=g+h+i+j 315 574.15	27 335.79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 266 420.70	=g+i+k 297 749.07	31 328.37
	Section d'investissement	=b+d+f 21 817.66	=h+j+l 17 825.08	-3 992.58
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 288 238.36	=g+h+i+j+k+l 315 574.15	27 335.79

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------------	--------------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	202 270.00	179 796.30	5 346.40		17 127.30
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	76 000.00	75 994.00			6.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>278 280.00</b>	<b>255 790.30</b>	<b>5 346.40</b>		<b>17 143.30</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 150.00	1 144.29			5.71
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	6 985.83				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>286 415.83</b>	<b>256 934.59</b>	<b>5 346.40</b>		<b>17 149.01</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>			<b>60.29</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>			<b>60.29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>290 615.83</b>	<b>261 074.30</b>	<b>5 346.40</b>		<b>24 195.13</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	14 500.00	12 499.66	5 069.44		-3 069.10
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			200.00		-200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00	4 274.31	1 252.08		-526.39
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>19 500.00</b>	<b>16 773.97</b>	<b>6 521.52</b>		<b>-3 795.49</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	263 600.00	266 937.75			-3 337.75
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>283 100.00</b>	<b>283 711.72</b>	<b>6 521.52</b>		<b>-7 133.24</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>283 100.00</b>	<b>283 711.72</b>	<b>6 521.52</b>		<b>-7 133.24</b>
<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>7 515.83</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	8 200.00	8 132.29		67.71
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		8 200.00	8 132.29		67.71
020	DEPENSES IMPREVUES	200.00			
<b>Total des dépenses financières</b>		200.00			
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		8 400.00	8 132.29		67.71
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		8 400.00	8 132.29		267.71
<b>Pour information</b> D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		13 685.37			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 200.00			4 200.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		4 200.00			4 200.00
106	Réserves	13 685.37	13 685.37		
<b>Total des recettes financières</b>		13 685.37	13 685.37		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		17 885.37	13 685.37		4 200.00
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>		<b>60.29</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>		<b>60.29</b>
<b>TOTAL</b>		22 085.37	17 825.08		4 260.29
<b>Pour information</b> R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	185 142.70		185 142.70
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	75 994.00		75 994.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 144.29		1 144.29
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		4 139.71	4 139.71
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>262 280.99</b>	<b>4 139.71</b>	<b>266 420.70</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>266 420.70</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	8 132.29		8 132.29
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>8 132.29</b>		<b>8 132.29</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>13 685.37</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 817.66</b>
---	------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	17 569.10		17 569.10
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	200.00		200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 526.39		5 526.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	266 937.75		266 937.75
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>290 233.24</b>		<b>290 233.24</b>
				+
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>7 515.83</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>297 749.07</b>
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		4 139.71	4 139.71
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>4 139.71</b>	<b>4 139.71</b>
				+
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				
				+
<b>Affectation aux comptes 106</b>				<b>13 685.37</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>17 825.08</b>

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>202 270.00</b>	<b>179 796.30</b>	<b>5 346.40</b>		<b>17 127.30</b>
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	94 120.00 81 200.00	87 529.21 75 150.07	100.00		6 490.79 6 049.93
6061 6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 000.00 1 150.00 1 770.00	9 152.93 1 663.05 1 563.16	100.00		847.07 -613.05 206.84
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	25 950.00	24 780.00			1 170.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	22 300.00	20 891.58			1 408.42
6161	PRIMES D'ASSURANCES ASSURANCES MULTIRISQUES	2 750.00	3 079.34			-329.34
618	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	900.00	809.08			90.92
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	82 200.00	67 487.09	5 246.40		9 466.51
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	34 400.00	33 515.87	5 000.00		-4 115.87
6231 6236 6237 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS PUBLICITE, PUBLICATIONS, REL. PUBLIQUES - DIVERS	10 000.00 2 300.00 900.00 26 600.00	9 551.20 1 907.89 2 100.00 15 029.85	246.40		448.80 392.11 -1 200.00 11 323.75
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS TRANSPORTS	4 900.00	1 895.50			3 004.50
6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS RECEPTIONS		136.36			-136.36
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		48.51			-48.51
6282 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE GARDIENNAGE AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 100.00	3 301.91			-201.91
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>76 000.00</b>	<b>75 994.00</b>			<b>6.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	76 000.00	75 994.00			6.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	76 000.00	75 994.00			6.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00 10.00				10.00 10.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>	278 280.00	255 790.30	5 346.40		17 143.30
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 150.00	1 144.29			5.71
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 150.00 1 150.00	1 144.29 1 144.29			5.71 5.71
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>	6 985.83				6 985.83
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>	286 415.83	256 934.59	5 346.40		24 134.84

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 200.00	4 139.71			60.29
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 200.00	4 139.71			60.29
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	4 200.00	4 139.71			60.29
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>			<b>60.29</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>			<b>60.29</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>290 615.83</b>	<b>261 074.30</b>	<b>5 346.40</b>		<b>24 195.13</b>

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>14 500.00</b>	<b>12 499.66</b>	<b>5 069.44</b>		<b>-3 069.10</b>
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	14 500.00 14 000.00	12 499.66 11 991.66	5 069.44 5 069.44		-3 069.10 -3 061.10
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	500.00	508.00			-8.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>			<b>200.00</b>		<b>-200.00</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			200.00		-200.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 000.00</b>	<b>4 274.31</b>	<b>1 252.08</b>		<b>-526.39</b>
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES AUTRES	5 000.00 5 000.00	4 274.31 4 274.31	1 252.08 1 252.08		-526.39 -526.39
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>19 500.00</b>	<b>16 773.97</b>	<b>6 521.52</b>		<b>-3 795.49</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>263 600.00</b>	<b>266 937.75</b>			<b>-3 337.75</b>
- 77 - 773 774 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	263 600.00 200.00 237 400.00 26 000.00	266 937.75 181.29 237 400.00 29 356.46			-3 337.75 18.71 -3 356.46
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>283 100.00</b>	<b>283 711.72</b>	<b>6 521.52</b>		<b>-7 133.24</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>283 100.00</b>	<b>283 711.72</b>	<b>6 521.52</b>		<b>-7 133.24</b>

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	7 515.83
--	----------------	----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	8 200.00	8 132.29		67.71
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 200.00	8 132.29		67.71
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	4 900.00	4 893.37		6.63
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 300.00	3 238.92		61.08
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>8 200.00</b>	<b>8 132.29</b>		<b>67.71</b>
020	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>200.00</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>200.00</b>			<b>200.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>8 400.00</b>	<b>8 132.29</b>		<b>267.71</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 400.00	8 132.29		267.71
---	----------	----------	--	--------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	13 685.37
---	-----------



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>4 200.00</b>			<b>4 200.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 200.00			4 200.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	4 200.00			4 200.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>4 200.00</b>			<b>4 200.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>13 685.37</b>	<b>13 685.37</b>		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	13 685.37	13 685.37		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	13 685.37	13 685.37		
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>13 685.37</b>	<b>13 685.37</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>17 885.37</b>	<b>13 685.37</b>		<b>4 200.00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 200.00	4 139.71		60.29
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 200.00	4 139.71		60.29
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28184	MOBILIER	100.00	98.00		2.00
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 100.00	4 041.71		58.29
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>		<b>60.29</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>		<b>60.29</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>22 085.37</b>	<b>17 825.08</b>		<b>4 260.29</b>
--	------------------	------------------	--	-----------------

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>200.00</b>	
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		

	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>200.00</b>	
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues	200.00	

	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			13 685.37	13 685.37

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>
10222 10228	FCTVA Autres fonds <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>4 200.00</b>	<b>4 139.71</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28184 28188	Amortissement des immobilisations MOBILIER AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 200.00 100.00 4 100.00	4 139.71 98.00 4 041.71
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 139.71			13 685.37	17 825.08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 13 685.37
Ressources propres disponibles	IV 17 825.08
Solde (IV - II)	V 4 139.71

REPUBLIQUE FRANCAISE

49246

VILLE DES PONTS-DE-CE

POSTE COMPTABLE DE TRELAZE

SERVICE PUBLIC LOCAL  
COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

**COMPTE ADMINISTRATIF**

CAMPING ILE DU CHATEAU

ANNEE 2018



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a <b>3 950.01</b>	g <b>12 000.00</b>	<b>8 049.99</b>
	Section d'investissement	b	h <b>396.00</b>	<b>396.00</b>

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i <b>122 473.12</b> (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j <b>6 941.93</b> (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		<b>3 950.01</b> =a+b+c+d	<b>141 811.05</b> =g+h+i+j	<b>137 861.04</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	<b>3 950.01</b> =a+c+e	<b>134 473.12</b> =g+i+k	<b>130 523.11</b>
	Section d'investissement	<b>7 337.93</b> =b+d+f	<b>7 337.93</b> =h+j+l	<b>7 337.93</b>
	TOTAL CUMULE	<b>3 950.01</b> =a+b+c+d+e+f	<b>141 811.05</b> =g+h+i+j+k+l	<b>137 861.04</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------------	--------------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 800.00	3 554.00			246.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	0.01			9.99
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		3 810.00	3 554.01			255.99
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	190.00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		4 000.00	3 554.01			255.99
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	400.00	396.00			4.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		400.00	396.00			4.00
<b>TOTAL</b>		4 400.00	3 950.01			449.99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 500.00				3 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00	12 000.00			4 000.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		19 500.00	12 000.00			7 500.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		19 500.00	12 000.00			7 500.00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>TOTAL</b>		19 500.00	12 000.00			7 500.00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		122 473.12				



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	400.00			400.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		400.00			400.00

<b>Total des dépenses financières</b>					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		400.00			400.00

<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		400.00			400.00
<b>Pour information</b> 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	Crédits annulés
106	Réserves				
<b>Total des recettes financières</b>					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>					
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	400.00	396.00		4.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		400.00	396.00		4.00
<b>TOTAL</b>		400.00	396.00		4.00
<b>Pour information</b> R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		6 941.93			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 554.00		3 554.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.01		0.01
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		396.00	396.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>3 554.01</b>	<b>396.00</b>	<b>3 950.01</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 950.01</b>
---	-----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>			

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
---	--

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 000.00		12 000.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	12 000.00		12 000.00

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	122 473.12
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	134 473.12
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		396.00	396.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		396.00	396.00

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	6 941.93
---	----------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	7 337.93
---	----------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>3 800.00</b>	<b>3 554.00</b>			<b>246.00</b>
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	300.00	276.00			24.00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS					
6161	PRIMES D'ASSURANCES ASSURANCES MULTIRISQUES	300.00	276.00			24.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 500.00	3 278.00			222.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	3 500.00	3 278.00			222.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>10.00</b>	<b>0.01</b>			<b>9.99</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	0.01			9.99
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	0.01			9.99
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65	<b>3 810.00</b>	<b>3 554.01</b>			<b>255.99</b>
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>190.00</b>				<b>190.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>	<b>4 000.00</b>	<b>3 554.01</b>			<b>445.99</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	400.00	396.00			4.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	400.00	396.00			4.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	400.00	396.00			4.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>400.00</b>	<b>396.00</b>			<b>4.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>400.00</b>	<b>396.00</b>			<b>4.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>4 400.00</b>	<b>3 950.01</b>			<b>449.99</b>

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>3 500.00</b>				<b>3 500.00</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	3 500.00				3 500.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3 500.00				3 500.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>16 000.00</b>	<b>12 000.00</b>			<b>4 000.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00	12 000.00			4 000.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	16 000.00	12 000.00			4 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>19 500.00</b>	<b>12 000.00</b>			<b>7 500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>19 500.00</b>	<b>12 000.00</b>			<b>7 500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>19 500.00</b>	<b>12 000.00</b>			<b>7 500.00</b>
--	------------------	------------------	--	--	-----------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	122 473.12
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	400.00			400.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	400.00			400.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	400.00			400.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>400.00</b>			<b>400.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>400.00</b>			<b>400.00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	400.00				400.00
---	--------	--	--	--	--------

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



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES AUTRES RESERVES				
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	400.00	396.00		4.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	400.00	396.00		4.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	400.00	396.00		4.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		400.00	396.00		4.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400.00	396.00		4.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	400.00	396.00		4.00
---	--------	--------	--	------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	6 941.93
---	----------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		

<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	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				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>400.00</b>	<b>396.00</b>
10222 10228	FCTVA Autres fonds <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>400.00</b>	<b>396.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28135	Amortissement des immobilisations INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	400.00 400.00	396.00 396.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	396.00		6 941.93		7 337.93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 7 337.93
Solde (IV - II)	V 7 337.93

REPUBLIQUE FRANCAISE

49246

VILLE DES PONTS-DE-CE

POSTE COMPTABLE DE TRELAZE

SERVICE PUBLIC LOCAL  
COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

**COMPTE ADMINISTRATIF**

ATHLETIS

ANNEE 2018

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
 (2) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 199 514.60	g 224 371.78	24 857.18
	Section d'investissement	b 33 729.37	h 10 559.20	-23 170.17

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 286 908.58 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 92 872.37 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 233 243.97	=g+h+i+j 614 711.93	381 467.96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 23 564.00	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 23 564.00	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 199 514.60	=g+i+k 511 280.36	311 765.76
	Section d'investissement	=b+d+f 57 293.37	=h+j+l 103 431.57	46 138.20
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 256 807.97	=g+h+i+j+k+l 614 711.93	357 903.96

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	23 564.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 564.00	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	120 900.00	114 443.08	4 754.52		1 702.40
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	70 000.00	69 757.00			243.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00				500.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>191 400.00</b>	<b>184 200.08</b>	<b>4 754.52</b>		<b>2 445.40</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50.00	0.80			49.20
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 950.00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>193 400.00</b>	<b>184 200.88</b>	<b>4 754.52</b>		<b>2 494.60</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>10 600.00</b>	<b>10 559.20</b>			<b>40.80</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 600.00</b>	<b>10 559.20</b>			<b>40.80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>204 000.00</b>	<b>194 760.08</b>	<b>4 754.52</b>		<b>4 485.40</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	202 400.00	183 215.40	39 556.38		-20 371.78
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>202 400.00</b>	<b>183 215.40</b>	<b>39 556.38</b>		<b>-20 371.78</b>
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>202 400.00</b>	<b>183 215.40</b>	<b>39 556.38</b>		<b>-20 371.78</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 600.00</b>	<b>1 600.00</b>			
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 600.00</b>	<b>1 600.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>204 000.00</b>	<b>184 815.40</b>	<b>39 556.38</b>		<b>-20 371.78</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		286 908.58				



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00		23 564.00	6 436.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 733.33	32 129.37		12 603.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00			10 000.00
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		84 733.33	32 129.37	23 564.00	29 039.96
020	DEPENSES IMPREVUES	600.00			
<b>Total des dépenses financières</b>		600.00			
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		85 333.33	32 129.37	23 564.00	29 039.96
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 600.00	1 600.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		1 600.00	1 600.00		
<b>TOTAL</b>		86 933.33	33 729.37	23 564.00	29 639.96
Pour information 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	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
<b>Total des recettes d'équipement</b>					
<b>Total des recettes financières</b>					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 600.00	10 559.20		40.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		10 600.00	10 559.20		40.80
<b>TOTAL</b>		10 600.00	10 559.20		40.80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		92 872.37			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	119 197.60		119 197.60
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	69 757.00		69 757.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.80		0.80
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		10 559.20	10 559.20
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>188 955.40</b>	<b>10 559.20</b>	<b>199 514.60</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>199 514.60</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 600.00	1 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	32 129.37		32 129.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>32 129.37</b>	<b>1 600.00</b>	<b>33 729.37</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 729.37</b>
---	------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	222 771.78		222 771.78
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 600.00	1 600.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>222 771.78</b>	<b>1 600.00</b>	<b>224 371.78</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	286 908.58
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	511 280.36
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		10 559.20	10 559.20
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>10 559.20</b>	<b>10 559.20</b>

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	92 872.37
---	-----------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	103 431.57
---	------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>120 900.00</b>	<b>114 443.08</b>	<b>4 754.52</b>		<b>1 702.40</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	58 100.00	51 558.67	4 167.02		2 374.31
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	53 000.00	48 643.77	4 090.89		265.34
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 000.00	2 914.90	76.13		2 008.97
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100.00				100.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	28 000.00	26 740.72	587.50		671.78
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	10 000.00	15 239.18	587.50		-5 826.68
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS DE TERRAINS	5 000.00	608.48			4 391.52
61558	SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES	2 000.00	90.00			1 910.00
6156	MAINTENANCE	4 000.00	6 035.52			-2 035.52
6161	PRIMES D'ASSURANCES ASSURANCES MULTIRISQUES	3 000.00	2 961.00			39.00
618	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	4 000.00	1 806.54			2 193.46
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 300.00	10 635.69			-335.69
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES REMUNER. D' INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS		729.00			-729.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	2 700.00	3 100.67			-400.67
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, REL. PUBLIQUES - DIVERS	600.00				600.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 000.00	2 249.39			750.61
6282	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE GARDIENNAGE	4 000.00	4 556.63			-556.63
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 500.00	25 508.00			-1 008.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	24 500.00	25 508.00			-1 008.00
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>70 000.00</b>	<b>69 757.00</b>			<b>243.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	70 000.00	69 757.00			243.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	70 000.00	69 757.00			243.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>
- 65 - 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500.00 490.00				500.00 490.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6542 658	CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>191 400.00</b>	<b>184 200.08</b>	<b>4 754.52</b>		<b>2 445.40</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>50.00</b>	<b>0.80</b>			<b>49.20</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50.00	0.80			49.20
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50.00	0.80			49.20
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 950.00</b>				<b>1 950.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>193 400.00</b>	<b>184 200.88</b>	<b>4 754.52</b>		<b>4 444.60</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 600.00	10 559.20			40.80
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 600.00	10 559.20			40.80
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	10 600.00	10 559.20			40.80
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		10 600.00	10 559.20			40.80
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		10 600.00	10 559.20			40.80
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		204 000.00	194 760.08	4 754.52		4 485.40

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	202 400.00	183 215.40	39 556.38		-20 371.78
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	202 400.00 202 400.00	183 215.40 183 215.40	39 556.38 39 556.38		-20 371.78 -20 371.78
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>202 400.00</b>	<b>183 215.40</b>	<b>39 556.38</b>		<b>-20 371.78</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>202 400.00</b>	<b>183 215.40</b>	<b>39 556.38</b>		<b>-20 371.78</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 600.00	1 600.00			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	1 600.00 1 600.00	1 600.00 1 600.00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 600.00</b>	<b>1 600.00</b>			

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>204 000.00</b>	<b>184 815.40</b>	<b>39 556.38</b>		<b>-20 371.78</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	286 908.58
--	----------------	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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



## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>30 000.00</b>		<b>23 564.00</b>	<b>6 436.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00		23 564.00	6 436.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	30 000.00		23 564.00	6 436.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>44 733.33</b>	<b>32 129.37</b>		<b>12 603.96</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 733.33	32 129.37		12 603.96
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	34 000.00	22 378.14		11 621.86
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 583.33			1 583.33
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 150.00	9 751.23		-601.23
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>10 000.00</b>			<b>10 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00			10 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	10 000.00			10 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>84 733.33</b>	<b>32 129.37</b>	<b>23 564.00</b>	<b>29 039.96</b>
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>600.00</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>600.00</b>			<b>600.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>85 333.33</b>	<b>32 129.37</b>	<b>23 564.00</b>	<b>29 639.96</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 600.00	1 600.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 600.00	1 600.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 600.00	1 600.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13914	COMMUNES	400.00	400.00		
13918	AUTRES	1 200.00	1 200.00		
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
2131	BATIMENTS				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 600.00</b>	<b>1 600.00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>86 933.33</b>	<b>33 729.37</b>	<b>23 564.00</b>	<b>29 639.96</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 600.00	10 559.20		40.80
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	10 600.00	10 559.20		40.80
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS	500.00	492.00		8.00
28154	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTIL. MATÉRIEL INDUSTRIEL	400.00	417.00		-17.00
28157	AGENC. ET AMÉNAG. DU MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUST.	500.00	516.00		-16.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS	2 600.00	2 589.20		10.80
28184	MOBILIER	2 600.00	2 604.00		-4.00
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00	3 941.00		59.00
	<b>TOTAL DES PRÉLEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 600.00</b>	<b>10 559.20</b>		<b>40.80</b>
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ÉTUDES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT FRAIS D'ÉTUDES				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>10 600.00</b>	<b>10 559.20</b>		<b>40.80</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>10 600.00</b>	<b>10 559.20</b>		<b>40.80</b>
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	92 872.37			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>2 200.00</b>	<b>1 600.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		

	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>2 200.00</b>	<b>1 600.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	1 600.00	1 600.00
020	Dépenses imprévues	600.00	

	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	1 600.00	23 564.00		25 164.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 600.00</b>	<b>10 559.20</b>
10222 10228	FCTVA Autres fonds <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>10 600.00</b>	<b>10 559.20</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	10 600.00	10 559.20
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	500.00	492.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	400.00	417.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	500.00	516.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 600.00	2 589.20
28184	MOBILIER	2 600.00	2 604.00
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00	3 941.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 559.20		92 872.37		103 431.57

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 164.00
Ressources propres disponibles	IV 103 431.57
Solde (IV - II)	V 78 267.57

*EDITION SIMPLIFIEE*

Ville des PONTS-DE-CE

Poste comptable de TRELAZE

DOCUMENTS ANNEXES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>12 229 967.45</b>	<b>1 439 410.27</b>	<b>2 506 182.48</b>	<b>191 728.12</b>	<b>2 325 872.01</b>	<b>1 109 785.54</b>
Dépenses réelles		10 798 253.33	325 527.68	2 502 546.62	191 728.12	2 325 565.84	1 018 822.04
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 108 412.62	3 813.98	625 578.34	32 309.59	451 921.19	216 624.24
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 669 521.83		1 639 210.05	155 521.53	1 676 448.89	469 124.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	598.00	598.00				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 365 824.30	5 754.51	225 375.28	3 897.00	197 180.16	95 437.00
66	CHARGES FINANCIERES	316 732.94	233 959.68				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	337 163.64	81 401.51	12 382.95		15.60	237 636.55
Dépenses d'ordre		1 431 714.12	1 113 882.59	3 635.86		306.17	90 963.50
<b>023</b> <b>042</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 431 714.12</b>	<b>1 113 882.59</b>	<b>3 635.86</b>		<b>306.17</b>	<b>90 963.50</b>
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>14 033 177.44</b>	<b>11 565 546.97</b>	<b>121 077.68</b>	<b>5 978.42</b>	<b>575 533.17</b>	<b>236 358.44</b>
Recettes réelles		13 005 565.62	10 613 786.49	116 165.73	5 978.42	568 498.30	202 514.83
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	168 384.08		90 533.76		35 387.93	66.45
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	1 423 481.12	8 406.56	6 700.90	5 978.42	384 290.82	135 144.05
73	IMPOTS ET TAXES	7 739 701.13	7 739 701.13				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 166 101.34	2 689 275.37	11 321.11		148 819.55	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	309 090.01	178.70	3 757.58			54 573.79
76	PRODUITS FINANCIERS	118.42	118.42				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	198 689.52	176 106.31	3 852.38			12 730.54
Recettes d'ordre		112 312.10	36 460.76	4 911.95		7 034.87	33 843.61
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>112 312.10</b>	<b>36 460.76</b>	<b>4 911.95</b>		<b>7 034.87</b>	<b>33 843.61</b>
002 Excédent de fonctionnement reporté		915 299.72	915 299.72				



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>989 652.84</b>	<b>420 165.51</b>	<b>720 048.25</b>	<b>52 337.73</b>	<b>2 024 408.92</b>	<b>450 375.78</b>
Dépenses réelles		989 652.84	420 165.51	718 200.25	52 337.73	2 024 408.92	229 297.78
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	325 708.89	1 948.12	24 990.30	51 465.41	341 222.59	32 829.97
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	602 421.13	39 217.39	347 917.07		1 629 734.86	109 926.66
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 436.00	379 000.00	345 292.88		53 451.47	
66	CHARGES FINANCIERES						82 773.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 086.82			872.32		3 767.89
Dépenses d'ordre				1 848.00			221 078.00
<b>023</b> <b>042</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>			<b>1 848.00</b>			<b>221 078.00</b>
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>452 864.05</b>	<b>14 343.76</b>	<b>518 486.62</b>	<b>58 156.61</b>	<b>301 540.96</b>	<b>183 290.76</b>
Recettes réelles		448 360.57	14 343.76	518 486.62	57 025.58	298 083.56	162 321.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 847.35		11 120.13		29 428.46	
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	275 775.98	14 343.76	286 265.15	16 502.00	262 350.01	27 723.47
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	120 655.97		196 029.34		304.80	134 598.29
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 081.27		25 072.00	40 523.58		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					6 000.29	
Recettes d'ordre		4 503.48			1 131.03	3 457.40	20 969.00
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>4 503.48</b>			<b>1 131.03</b>	<b>3 457.40</b>	<b>20 969.00</b>
002 Excédent de fonctionnement reporté							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>5 803 520.48</b>	<b>1 701 587.61</b>	<b>632 207.31</b>	<b>48 768.01</b>	<b>432 133.33</b>	<b>322 933.98</b>
Dépenses réelles		4 764 664.54	811 241.43	607 543.36	48 768.01	425 098.46	281 442.11
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	19 734.92	19 734.92				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	963 275.95	791 506.51				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	244 871.89		147 314.44		53 969.26	26 576.99
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	276 914.32					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 015 490.44		211 681.65	26 140.38	23 918.37	213 994.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	772 828.63		248 078.43	22 627.63	334 210.83	40 870.48
26	TITRES ET VALEURS	13 000.00				13 000.00	
Opérations d'équipement		127 577.83					
20120087	STADE - NOUVELLE SALLE DE SPORT	127 577.83					
Opérations pour compte de tiers		1 330 970.56		468.84			
45811	DEPENSES FONT VOIRIE ET E PLUV REDELEGUE	130 206.10		468.84			
45812	DEPENSES INVT VOIRIE ET E PLUV REDELEGUE	1 177 497.30					
45818	DEPENSES VOIRIE HORS ALM REFAC A DES TIE	23 267.16					
Dépenses d'ordre		189 966.52	41 456.76	24 663.95		7 034.87	41 491.87
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>112 312.10</i>	<i>36 460.76</i>	<i>4 911.95</i>		<i>7 034.87</i>	<i>33 843.61</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>77 654.42</i>	<i>4 996.00</i>	<i>19 752.00</i>			<i>7 648.26</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		848 889.42	848 889.42				
<b>RECETTES</b>		<b>4 659 276.43</b>	<b>3 053 364.29</b>	<b>6 893.86</b>	<b>74 623.00</b>	<b>206.17</b>	<b>103 963.50</b>
Recettes réelles		3 149 907.89	1 865 233.28	180.00	74 623.00		13 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 564 520.03	1 564 520.03				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	134 593.45		180.00	74 623.00		13 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	301 433.70	300 713.25				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations pour compte de tiers		1 149 360.71					
45811	DEPENSES FONT VOIRIE ET E PLUV REDELEGUE	4 386.18					
45821	AVANCES FONCT VOIRIE ET EAUX PLUV RECUES	98 087.96					
45822	AVANCES INVT VOIRIE ET EAUX PLUV RECUES	1 023 619.41					
45828	RECETTES VOIRIE HORS ALM REFAC A DES TIE	23 267.16					
Recettes d'ordre		1 509 368.54	1 188 131.01	6 713.86		206.17	90 963.50
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>						
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 431 714.12</i>	<i>1 115 472.59</i>	<i>1 717.86</i>		<i>206.17</i>	<i>90 963.50</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>77 654.42</i>	<i>72 658.42</i>	<i>4 996.00</i>			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>439 748.30</b>	<b>14 024.34</b>	<b>34 719.54</b>	<b>1 943 847.31</b>	<b>233 550.75</b>
Dépenses réelles		389 986.66	14 024.34	33 588.51	1 940 389.91	212 581.75
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					171 769.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 140.00			12 871.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			10 000.00	266 914.32	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	189 260.11	1 362.00	19 391.99	288 928.99	40 812.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 008.72	12 662.34	4 196.52	41 173.68	
26	TITRES ET VALEURS					
Opérations d'équipement		127 577.83				
20120087	STADE - NOUVELLE SALLE DE SPORT	127 577.83				
Opérations pour compte de tiers					1 330 501.72	
45811	DEPENSES FONT VOIRIE ET E PLUV REDELEGUE				129 737.26	
45812	DEPENSES INVT VOIRIE ET E PLUV REDELEGUE				1 177 497.30	
45818	DEPENSES VOIRIE HORS ALM REFAC A DES TIE				23 267.16	
Dépenses d'ordre		49 761.64		1 131.03	3 457.40	20 969.00
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>4 503.48</i>		<i>1 131.03</i>	<i>3 457.40</i>	<i>20 969.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>45 258.16</i>				
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>		<b>30 418.45</b>	<b>1 848.00</b>		<b>1 166 160.71</b>	<b>221 798.45</b>
Recettes réelles		29 990.45			1 166 160.71	720.45
024	PRODUITS DES CESSIIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 990.45			16 800.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					720.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Opérations pour compte de tiers					1 149 360.71	
45811	DEPENSES FONT VOIRIE ET E PLUV REDELEGUE				4 386.18	
45821	AVANCES FONCT VOIRIE ET EAUX PLUV RECUES				98 087.96	
45822	AVANCES INVT VOIRIE ET EAUX PLUV RECUES				1 023 619.41	
45828	RECETTES VOIRIE HORS ALM REFAC A DES TIE				23 267.16	
Recettes d'ordre		428.00	1 848.00			221 078.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>					
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>428.00</i>	<i>1 848.00</i>			<i>221 078.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

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 rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/ N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 619 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					16 519 500,00									
87.060451 (290)	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2006	25/06/2007	25/06/2008	2 000 000,00	C	Si LIBORC HF12M compris entre - 100 et 0 alors 0 Si LIBORC HF12M compris entre 0 et 100 alors 2*LIBO RCHF12 M-1,3	0,000	1,149	EURO	A	P	O	A-1
MIN262591EUR/0279320 (291)	DEXIA	13/10/2008	04/05/2009	01/09/2009	1 500 000,00	F	FIXE	3,910	3,967	EURO	T	P	O	A-1
MIN262591EUR/0279320 (292)	DEXIA	13/10/2008	31/03/2010	01/06/2010	1 500 000,00	V	TAG03 M + 0,44000	1,236	0,823	EURO	T	P	O	A-1
MON270273EUR/0288676/001 (293)	DEXIA	24/06/2010	06/08/2010	01/12/2010	375 000,00	F	FIXE	2,820	2,850	EURO	T	P	O	A-1
8169913 (295)	CAISSE D'EPARGNE	24/05/2012	24/05/2012	01/02/2013	1 800 000,00	F	FIXE	4,740	4,689	EURO	T	P	O	A-1
0 025 185 P (297)	Crédit Foncier de France	25/07/2013	03/08/2013	05/11/2013	3 000 000,00	F	FIXE	3,930	4,075	EURO	T	P	O	A-1
5043796 (298)	Caisse des Dépôts et Consignation	05/03/2014	30/09/2014	01/04/2015	2 050 000,00	V	LIVRET A + 1,00000	2,250	2,279	EURO	T	P	O	A-1
5033978 (299-1)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/02/2014	30/04/2015	01/08/2015	444 500,00	V	LIVRET A + 1,00000	2,250	2,228	EURO	T	P	O	A-1
5033977 (299-2)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/02/2014	03/11/2014	01/03/2015	200 000,00	V	LIVRET A + 1,00000	2,250	2,192	EURO	T	P	O	A-1
5138858 (301-1)	Caisse des Dépôts et Consignation	10/05/2016	15/07/2016	01/12/2016	425 000,00	V	LIVRET A + 1,00000	1,750	2,302	EURO	T	P	O	A-1



## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

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 rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/ N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>25 200,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>25 200,00</b>									
(296)	Caisse d'Allocation Familiale	14/09/2012	14/09/2012	01/01/2013	25 200,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>21 644 700,00</b>									

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

## A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>14 234 459,45</b>					<b>940 624,78</b>	<b>322 187,76</b>		<b>68 538,17</b>
1641 Emprunts en euros (total)				<b>12 469 159,45</b>					<b>668 044,78</b>	<b>267 139,47</b>		<b>40 616,77</b>
87.060451 (290)	N		A-1	1 046 697,80	8,42	C	EURIBO R12M+0, 1		100 029,56			
MIN262591EUR/0279320 (291)	N		A-1	653 600,24	5,42	F	FIXE	3,910	104 526,87	28 122,57		2 200,63
MIN262591EUR/0279320 (292)	N		A-1	872 980,89	11,17	V	TAG03M + 0.44000	0,073	73 886,32	691,05		73,87
MON270273EUR/0288676/001 (293)	N		A-1	245 274,04	11,67	F	FIXE	2,820	17 372,21	7 223,99		595,61
8169913 (295)	N		A-1	1 424 480,27	13,83	F	FIXE	4,740	70 183,91	69 611,81		11 192,23
0 025 185 P (297)	N		A-1	2 423 581,39	14,58	F	FIXE	3,930	119 106,59	99 545,41		15 080,73
5043796 (298)	N		A-1	1 719 160,63	16,00	V	LIVRETA + 1.00000	1,750	90 791,85	30 878,59		7 472,47
5033978 (299-1)	N		A-1	377 514,15	16,33	V	LIVRETA + 1.00000	1,750	19 590,55	6 776,93		1 087,98
5033977 (299-2)	N		A-1	165 484,45	15,92	V	LIVRETA + 1.00000	1,750	8 896,23	2 974,05		247,76
5138858 (301-1)	N		A-1	384 212,76	17,67	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	18 324,36	6 879,60		575,23
5138859 (301-2)	N		A-1	382 443,62	17,67	F	FIXE	1,290	19 065,54	5 063,06		422,79
4721398 (302)	N		A-1	2 000 000,00	1,67	F	FIXE	0,800				1 174,22
10000697809 (303)	N		A-1	773 729,21	19,17	F	FIXE	1,350	26 270,79	9 372,41		493,25
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>												
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>				<b>1 765 300,00</b>					<b>272 580,00</b>	<b>55 048,29</b>		<b>27 921,40</b>
030248 (283)	N		A-1			F	FIXE	4,450	124 000,00	5 594,64		

84





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

### 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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>				<b>3 600,00</b>					<b>3 600,00</b>			
1681 Autres emprunts (total)				<b>3 600,00</b>					<b>3 600,00</b>			
(296)	N		A-1	3 600,00		F	FIXE		3 600,00			
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>				<b>14 238 059,45</b>					<b>944 224,78</b>	<b>322 187,76</b>		<b>68 538,17</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

**IV - ANNEXES**

**IV**

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

**A2.4**

**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
<b>Structure</b>							
	(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	16				
	% de l'encours	93,36 %					
	Montant en euros	13 292 889,45					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>		Nombre de produits					
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>		Nombre de produits					
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>		Nombre de produits					
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>		Nombre de produits					
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>		Nombre de produits					1
	% de l'encours						6,64 %
	Montant en euros						945 170,00

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																		
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>11 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>											<b>20 119,07</b>	<b>797 101,85</b>
ALTER Cités (ex-SODEMEL)	2013	P	ZAC des grandes Maisons	Crédit Agricole	1 200 000,00			A	F	FIXE	2,928	F	FIXE	2,890	A-1		11 894,22	411 448,66
ALTER Cités (ex-SODEMEL)	2018	C	ZAC Mazerier-Waldeck Rousseau	Société Générale	1 600 000,00	1 300 000,00	3,17	T	F	FIXE	0,743	F	FIXE	0,730	A-1		7 231,07	300 000,00
ALTER Cités (ex-SODEMEL)	2013	P	ZA de Sorges - DCM 04 02 2013	Caisse d'Epargne	800 000,00			T	F	FIXE	3,187	F	FIXE	3,090	A-1		993,78	85 653,19
ALTER Public (ex SPLA DE L'ANJOU)	2016	P	ZAC des Hauts de Loire - DCM 21/04/2016	Caisse des Dépôts et Consignation	2 800 000,00			A	V	LIVRETA + 0,6000	1,339	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1			
ALTER Public (ex SPLA DE L'ANJOU)	2013	P	ZAC Hauts de Loire - DCM 08/10/12	Caisse des Dépôts et Consignation	4 800 000,00			A	V	LIVRETA + 0,6000	1,870	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-			
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>45 883 332,42</b>	<b>35 806 334,46</b>											<b>425 551,41</b>	<b>3 773 356,12</b>
ANGERS LOIRE HABITAT (OPH)	2013	P	19 logements les Ducats - DCM 12/09/2011	Caisse des Dépôts et Consignation	42 000,00	38 424,28	44,92	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,050	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		215,46	750,77
ANGERS LOIRE HABITAT (OPH)	2013	P	19 logements les Ducats - DCM 12/09/2011	Caisse des Dépôts et Consignation	217 000,00	193 052,91	34,92	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,050	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		1 089,23	4 989,59
ANGERS LOIRE HABITAT (OPH)	2013	P	19 logements les Ducats - DCM 12/09/2011	Caisse des Dépôts et Consignation	185 000,00	172 045,54	44,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,850	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		2 359,96	2 766,42
ANGERS LOIRE HABITAT (OPH)	2013	P	19 logements les Ducats - DCM 12/09/2011	Caisse des Dépôts et Consignation	948 000,00	825 690,27	34,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,850	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		11 394,72	18 363,10

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANGERS LOIRE HABITAT (OPH)	2010	P	3 logts rue Desjardins - DCM 06/09/2010	Caisse des Dépôts et Consignation	8 000,00	7 216,07	41,83	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,942	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		99,13	127,09
ANGERS LOIRE HABITAT (OPH)	2010	P	3 logts rue Desjardins - DCM 06/09/2010	Caisse des Dépôts et Consignation	137 000,00	117 950,01	31,83	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,959	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		1 631,90	2 931,79
ANGERS LOIRE HABITAT (OPH)	2010	P	3 logts rue Desjardins - DCM 06/09/2010	Caisse des Dépôts et Consignation	50 000,00	41 937,22	31,83	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,162	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		237,23	1 195,61
ANJOU CASTORS (ESH)	2003	P	9 logts le St Maurille rue du Cdt Bourgeois	Comité Interprofessionnel du logement	34 000,00	14 622,23	10,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		160,06	1 383,76
ANJOU CASTORS (ESH)	2003	P	9 logts Le Saint Maurille rue du Commandant Bourgeois	Comité Interprofessionnel du logement	20 000,00	8 902,04	10,00	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		145,82	819,44
ESH LOGI OUEST	2015	P	Logi Ouest 20 logements, 17 rue Pasteur - Contrat n° 13529	Caisse des Dépôts et Consignation	214 721,00	187 942,62	30,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,377	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		2 807,19	4 856,96
ESH LOGI OUEST	2014	P	Logi-Ouest 14 logements 26-28 rue Pasteur - Contrat n°12928	Caisse des Dépôts et Consignation	515 192,00	480 695,66	36,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,352	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		6 623,95	9 967,24
ESH LOGI OUEST	2014	P	Logi-Ouest 14 logements 26-28 rue Pasteur - Contrat n°12928	Caisse des Dépôts et Consignation	148 302,00	141 928,69	46,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,531	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		1 945,10	2 152,99
ESH LOGI OUEST	2014	P	Logi-Ouest 14 logements 26-28 rue Pasteur - Contrat n°12928	Caisse des Dépôts et Consignation	96 117,00	91 063,20	46,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,768	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		510,16	1 693,85
ESH LOGI OUEST	2014	P	Logi-Ouest 14 logements 26-28 rue Pasteur - Contrat n°12928	Caisse des Dépôts et Consignation	308 287,00	286 803,57	36,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,761	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		1 615,77	6 972,34
ESH LOGI OUEST	2014	P	Logi-Ouest 6 logements rue A Defois - Contrat n°15851	Caisse des Dépôts et Consignation	63 288,00	58 903,91	45,92	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,559	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		330,15	1 122,68
ESH LOGI OUEST	2014	P	Logi-Ouest 6 logements rue A Defois- Contrat n°15851	Caisse des Dépôts et Consignation	180 569,00	164 428,11	35,92	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,561	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		927,01	4 120,03

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ESH LOGI OUEST	2014	P	Logi-Ouest 6 logements rue A Defois - Contrat n°15851	Caisse des Dépôts et Consignation	124 617,00	117 538,35	45,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,358	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		1 611,54	1 835,29
ESH LOGI OUEST	2014	P	Logi-Ouest 6 logements rue A Defois - Contrat n°15851	Caisse des Dépôts et Consignation	355 549,00	328 274,78	35,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,359	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		4 526,84	7 046,77
ESH LOGI OUEST	2014	P	ZAC Monnaie – Rue Toussaint Louverture -28 logts – DCM 15/05/2014	Caisse des Dépôts et Consignation	126 745,00	118 220,07	45,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,810	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		662,60	2 253,22
ESH LOGI OUEST	2014	P	ZAC Monnaie – Rue Toussaint Louverture -28 logts – DCM 15/05/2014	Caisse des Dépôts et Consignation	583 392,00	532 425,81	35,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,813	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		3 001,72	13 340,85
ESH LOGI OUEST	2014	P	ZAC Monnaie – Rue Toussaint Louverture -28 logts – DCM 15/05/2014	Caisse des Dépôts et Consignation	322 928,00	305 144,19	45,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,608	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		4 183,77	4 764,62
ESH LOGI OUEST	2014	P	ZAC Monnaie – Rue Toussaint Louverture -28 logts – DCM 15/05/2014	Caisse des Dépôts et Consignation	1 486 402,00	1 375 071,13	35,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,614	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		18 961,94	29 517,37
ESH LOGI OUEST	1981	P	18 logements rue pasteur	Caisse des Dépôts et Consignation	4 741,16	649,81	2,50	A	F	FIXE	3,098	F	FIXE	3,600	-		30,66	201,73
ESH LOGI OUEST	1981	P	88 logements pre bouvet	Caisse des Dépôts et Consignation	41 100,26	5 633,31	2,50	A	F	FIXE	3,098	F	FIXE	3,600	-		265,76	1 748,78
ESH LOGI OUEST	1979	P	pret compl. 20 logements avenue pasteur	Caisse des Dépôts et Consignation	61 589,40	2 913,98	0,50	A	F	FIXE	3,115	F	FIXE	3,600	-		206,16	2 812,66
ESH LOGI OUEST	1979	P	pret compl. 85 logements pre bouvet	Caisse des Dépôts et Consignation	322 399,18	15 253,35	0,50	A	F	FIXE	3,115	F	FIXE	3,600	-		1 079,16	14 723,34
ESH LOGI OUEST	1973	P	32 logements p.l.r. la chesnaie	Caisse des Dépôts et Consignation	19 543,96			A	F	FIXE	0,831	F	FIXE	1,000	-		5,72	566,44

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ESH LOGI OUEST	2010	P	Ex 713 réaménagé - 80 logts jardins de Dumnac (02/05/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	226 978,19	63 253,69	2,42	T	V	LIVRETA + 0,4300	0,768	V	LIVRETA + 0,4300	0,101	-	80,17	24 007,41	
ESH LOGI OUEST	2010	P	Ex 681 et 628 réaménagés - 20 logts rue Pasteur + plan insertion : acqu logt 5 rue du Cdt Bourgeois	Caisse des Dépôts et Consignation	109 187,69	16 523,54	12,42	T	V	LIVRETA + 0,4300	0,726	V	LIVRETA + 0,4300	0,101	-	17,60	1 074,17	
ESH LOGI OUEST	2010	P	Ex 682 réaménagé - 20 logts rue Pasteur (DCM 02/05/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	619 625,81	32 705,10	12,42	T	V	LIVRETA + 0,4300	0,726	V	LIVRETA + 0,4300	0,101	-	34,85	2 126,09	
ESH LOGI OUEST	2015	P	Waldeck Rousseau : Construction de 17 logements, rue Toussaint Louverture - Contrat n°8962	Caisse des Dépôts et Consignation	36 885,50	34 404,57	45,42	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,810	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1	192,83	655,74	
ESH LOGI OUEST	2015	P	Waldeck Rousseau : Construction de 17 logements, rue Toussaint Louverture - Contrat n°8962	Caisse des Dépôts et Consignation	189 826,00	173 242,46	35,42	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,813	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1	976,71	4 340,89	
ESH LOGI OUEST	2015	P	Waldeck Rousseau : Construction de 17 logements, rue Toussaint Louverture - Contrat n°8962	Caisse des Dépôts et Consignation	93 641,00	88 484,14	45,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,618	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	1 213,19	1 381,62	
ESH LOGI OUEST	2015	P	Waldeck Rousseau : Construction de 17 logements, rue Toussaint Louverture - Contrat n°8962	Caisse des Dépôts et Consignation	481 910,50	445 815,62	35,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,622	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	6 147,71	9 569,91	
Immobilière PODELIHA	2000	P	Logement locatif 6 place Mirabeau	Caisse des Dépôts et Consignation	42 685,72	21 036,11	13,75	A	V	LIVRETA + 0,7000	2,884	V	LIVRETA + 0,7000	1,450	-	328,57	1 623,66	
Immobilière PODELIHA	2017	P	Les Perrins (prêt n°60686)	Caisse des Dépôts et Consignation	35 000,00	33 813,65	23,25	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,325	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1	364,50	1 186,96	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilier PODELIHA	2014	P	Le Val de Loire - 77 logements résidence Aragon - Contrat n°12497	Caisse des Dépôts et Consignation	248 601,00	236 125,76	46,33	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,795	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		1 322,83	4 388,56
Immobilier PODELIHA	2014	P	Le Val de Loire - 77 logements résidence Aragon - Contrat n°12497	Caisse des Dépôts et Consignation	1 981 399,00	1 852 074,92	36,33	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,795	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		10 433,90	44 997,34
Immobilier PODELIHA	2016	P	9 logements ZAC des Grandes Maisons" - DCM du 06/02/2015	Caisse des Dépôts et Consignation	16 373,50	12 790,53	48,17	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,526	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		71,50	209,48
Immobilier PODELIHA	2016	P	9 logements ZAC des Grandes Maisons" - DCM du 06/02/2015	Caisse des Dépôts et Consignation	59 838,50	48 943,70	38,17	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,523	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		275,00	1 056,31
Immobilier PODELIHA	2016	P	9 logements ZAC des Grandes Maisons" - DCM du 06/02/2015	Caisse des Dépôts et Consignation	63 202,50	62 403,51	48,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,302	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		853,24	798,99
Immobilier PODELIHA	2016	P	9 logements ZAC des Grandes Maisons" - DCM du 06/02/2015	Caisse des Dépôts et Consignation	207 538,00	203 888,77	38,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,293	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		2 801,77	3 649,24
Immobilier PODELIHA	2013	P	1 logement 3 rue des Dames (DCM 01 07 13)	Caisse des Dépôts et Consignation	80 650,00	72 986,15	34,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,605	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		1 007,23	1 623,19
Immobilier PODELIHA	1989	P	18 Logements P.S.R.	Caisse des Dépôts et Consignation	43 255,27			A	F	FIXE		F	FIXE		-			1 334,10
Immobilier PODELIHA	1973	P	166 logements avenue Amiral Chauvin	Caisse des Dépôts et Consignation	80 706,51			A	F	FIXE	0,833	F	FIXE	1,000	-		23,47	2 339,25
Immobilier PODELIHA	1969	P	18 logements 11 à 19 avenue de la Chesnaie	Caisse des Dépôts et Consignation	3 803,60	273,94	3,00	A	F	FIXE		F	FIXE		-			68,46
Immobilier PODELIHA	1980	P	54 logts Zac de la Guillebotte	Caisse des Dépôts et Consignation	42 990,62	4 022,75	1,00	A	F	FIXE	2,867	F	FIXE	3,600	-		213,48	1 907,19
Immobilier PODELIHA	1978	P	Construction de 54 logts, ZAC de la Guillebotte	Caisse des Dépôts et Consignation	94 198,25			A	F	FIXE	3,101	F	FIXE	3,600	-		160,35	4 456,80

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilier PODELIHA	2013	P	Construction de 58 logements, Les Ponts de Cé - Résidence Aragon	Caisse des Dépôts et Consignation	3 770 000,00	3 541 452,96	36,25	A	V	INF_FHT + 0,85000	0,883	V	INF_FHT + 0,85000	1,450	-		52 394,44	71 956,94
Immobilier PODELIHA	2012	P	Réaménagement de 6 emprunts - DCM 08/04/2013	Caisse des Dépôts et Consignation	242 002,17			T	V	LIVRETA + 1,1300	2,437	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	-			213 414,66
Immobilier PODELIHA	2012	P	Réaménagement de 6 emprunts - DCM 08/04/2013	Caisse des Dépôts et Consignation	248 156,26	209 596,20	20,67	T	V	LIVRETA + 0,8000	2,108	V	LIVRETA + 0,8000	1,541	-		3 306,50	7 916,47
Immobilier PODELIHA	2012	P	Réaménagement de 6 emprunts - DCM 08/04/2013	Caisse des Dépôts et Consignation	50 839,70	40 624,45	14,42	T	F	FIXE	3,197	F	FIXE	3,270	-		1 370,07	2 034,37
Immobilier PODELIHA	2012	P	Réaménagement de 6 emprunts - DCM 08/04/2013	Caisse des Dépôts et Consignation	48 914,12	39 085,85	14,42	T	F	FIXE	3,197	F	FIXE	3,270	-		1 318,20	1 957,28
Immobilier PODELIHA	2012	P	Réaménagement de 6 emprunts - DCM 08/04/2013	Caisse des Dépôts et Consignation	440 893,63	203 571,77	4,17	T	V	LIVRETA + 1,1000	1,225	V	LIVRETA + 1,1000	0,774	-		1 815,05	44 256,78
Immobilier PODELIHA	2012	P	22 logements Les Gabares place Aimé Césaire (DCM 23/04/2012)	Caisse des Dépôts et Consignation	115 330,00	108 932,09	45,17	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,034	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		610,55	2 076,19
Immobilier PODELIHA	2012	P	22 logements Les Gabares place Aimé Césaire (DCM 23/04/2012)	Caisse des Dépôts et Consignation	345 990,00	319 753,55	35,17	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,031	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		1 802,71	8 011,98
Immobilier PODELIHA	2012	P	22 logements Les Gabares place Aimé Césaire (DCM 23/04/2012)	Caisse des Dépôts et Consignation	417 377,00	402 539,13	45,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,813	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		5 519,13	6 285,38
Immobilier PODELIHA	2014	P	22 logements Les Gabares place Aimé Césaire (DCM 23/04/2012)	Caisse des Dépôts et Consignation	1 252 132,00	1 167 224,21	35,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,850	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		16 095,78	25 055,70
Immobilier PODELIHA	2013	P	6 logements La Vicomté - DCM 30/01/2012	Caisse des Dépôts et Consignation	42 979,12	39 969,55	44,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,850	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		548,27	642,69
Immobilier PODELIHA	2013	P	6 logements La Vicomté - DCM 30/01/2012	Caisse des Dépôts et Consignation	362 843,38	328 363,85	34,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,850	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		4 531,50	7 302,71



## IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilier PODELIHA	2013	P	6 logements La Vicomté - DCM 30/01/2012	Caisse des Dépôts et Consignation	331 967,84	295 333,43	34,92	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,050	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	1 666,32	7 633,10	
Immobilier PODELIHA	2013	P	Acquisition VEFA 8 logements MILPIED - DCM 15/11/2011	Caisse des Dépôts et Consignation	59 000,00	54 202,11	44,33	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,071	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	303,94	1 059,04	
Immobilier PODELIHA	2013	P	Acquisition VEFA 8 logements MILPIED - DCM 15/11/2011	Caisse des Dépôts et Consignation	180 000,00	160 830,59	34,33	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,076	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	907,43	4 156,78	
Immobilier PODELIHA	2013	P	Acquisition VEFA 8 logements MILPIED - DCM 15/11/2011	Caisse des Dépôts et Consignation	207 000,00	193 192,23	44,33	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,873	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	2 650,03	3 106,45	
Immobilier PODELIHA	2013	P	Acquisition VEFA 8 logements MILPIED - DCM 15/11/2011	Caisse des Dépôts et Consignation	510 000,00	463 312,14	34,33	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,878	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	6 393,82	10 303,92	
Immobilier PODELIHA	2012	P	7 logements Lamarck 2 (DCM 15/11/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	259 238,00			A	V	LIVRETA + 1,0700	2,393	V	LIVRETA + 1,0700	1,820	-		244 993,61	
Immobilier PODELIHA	2012	P	7 logements Lamarck 2 (DCM 15/11/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	682 922,00			A	V	LIVRETA + 1,0700	2,407	V	LIVRETA + 1,0700	1,820	-		628 991,02	
Immobilier PODELIHA	2011	P	7 logements rue Lamarck (DCM 12/09/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	61 000,00	54 242,17	42,92	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,128	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	304,47	1 115,47	
Immobilier PODELIHA	2011	P	7 logements rue Lamarck (DCM 12/09/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	255 000,00	217 712,87	32,92	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,145	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	1 230,43	6 001,82	
Immobilier PODELIHA	2011	P	7 logements rue Lamarck (DCM 12/09/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	169 000,00	153 526,03	42,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,931	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	2 108,00	2 621,76	
Immobilier PODELIHA	2011	P	7 logements rue Lamarck (DCM 12/09/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	333 987,00	291 682,47	32,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,947	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	4 031,94	6 980,05	
Immobilier PODELIHA	2011	P	13 logements place du champ des Vignes (DCM 28/03/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	60 148,00	55 087,47	42,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,087	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	309,21	1 132,85	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilier PODELIHA	2011	P	13 logements place du champ des Vignes (DCM 28/03/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	144 083,00	127 964,68	32,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,095	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	723,21	3 527,67	
Immobilier PODELIHA	2011	P	13 logements place du champ des Vignes (DCM 28/03/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	254 449,00	236 817,15	42,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,862	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	3 251,63	4 044,13	
Immobilier PODELIHA	2011	P	13 logements place du champ des Vignes (DCM 28/03/2011)	Caisse des Dépôts et Consignation	622 456,00	562 223,53	32,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,864	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	7 771,65	13 454,16	
Immobilier PODELIHA	2011	P	29 logements résidence Gwendoline (DCM 08/11/10)	Caisse des Dépôts et Consignation	63 247,00	57 836,43	42,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,087	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	324,64	1 189,39	
Immobilier PODELIHA	2011	P	29 logements résidence Gwendoline (DCM 08/11/10)	Caisse des Dépôts et Consignation	423 269,00	375 360,64	32,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,094	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	2 121,40	10 347,78	
Immobilier PODELIHA	2011	P	29 logements résidence Gwendoline (DCM 08/11/10)	Caisse des Dépôts et Consignation	281 593,00	261 634,74	42,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,862	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	3 592,39	4 467,94	
Immobilier PODELIHA	2011	P	29 logements résidence Gwendoline (DCM 08/11/10)	Caisse des Dépôts et Consignation	1 884 505,00	1 649 050,76	32,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,864	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	22 794,93	39 462,24	
Immobilier PODELIHA	2010	P	7 logements La Dube - DCM 14/09/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	78 949,00	66 777,79	31,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,133	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	377,75	1 903,80	
Immobilier PODELIHA	2010	P	7 logements La Dube - DCM 14/09/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	55 000,00	50 067,99	41,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,905	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	687,82	881,82	
Immobilier PODELIHA	2010	P	7 logements la Dube - DCM 14/09/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	298 653,00	259 407,75	31,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,915	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	3 589,05	6 447,89	
Immobilier PODELIHA	2010	P	Square de la Dube - DCM 26/03/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	447 400,00	378 426,38	31,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,133	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-	2 140,68	10 788,73	
Immobilier PODELIHA	2010	P	Square de la Dube - DCM 26/03/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	261 360,00	237 923,11	41,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,905	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-	3 268,53	4 190,40	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilier PODELIHA	2010	P	Square de la Dube - DCM 26/03/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	1 311 452,00	1 139 117,27	31,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,915	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		15 760,32	28 314,11
Immobilier PODELIHA	2011	P	10 logements impasse Lamartine - DCM 14/09/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	245 000,00	215 831,99	32,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,172	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		1 219,78	5 946,77
Immobilier PODELIHA	2011	P	22 logements La Petite Perrière - DCM 14/09/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	320 000,00	281 903,02	32,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,172	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		1 593,19	7 767,20
Immobilier PODELIHA	2011	P	22 logements Les Petites Perrières - DCM 14/09/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	146 000,00	137 240,91	42,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,956	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		1 884,32	2 338,15
Immobilier PODELIHA	2011	P	22 logements La Petite Perrière - DCM 14/09/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	984 000,00	888 230,11	32,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,978	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		12 277,59	21 220,98
Immobilier PODELIHA	2011	P	10 logements impasse Lamartine - DCM 14/09/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	114 000,00	107 160,72	42,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,956	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		1 471,32	1 825,68
Immobilier PODELIHA	2011	P	10 logements impasse Lamartine - DCM 14/09/2009	Caisse des Dépôts et Consignation	766 000,00	691 447,42	32,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,978	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		9 557,55	16 519,59
Immobilier PODELIHA	2009	P	Villa Aquarelle - 15-17 Allée des Arts - 4 logements	Caisse des Dépôts et Consignation	37 300,00			A	V	LIVRETA + 1,1600	2,516	V	LIVRETA + 1,1600	1,910	-			30 372,43
Immobilier PODELIHA	2008	P	6 logts 46 rue David d'Angers	Caisse des Dépôts et Consignation	180 978,00			A	V	LIVRETA + 1,1300	2,548	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	-			165 976,20
Immobilier PODELIHA	2008	P	54 Logts rue A. Briand et F. Villon	Caisse des Dépôts et Consignation	720 000,00	264 512,32	4,58	A	V	LIVRETA + 0,4500	2,026	V	LIVRETA + 0,4500	1,200	-		3 786,57	51 035,52
Immobilier PODELIHA	2008	P	6 logts rue Rouget de L. isle	Caisse des Dépôts et Consignation	101 700,00			A	V	LIVRETA + 1,3800	2,867	V	LIVRETA + 1,3800	2,130	-		985,93	92 575,88
Immobilier PODELIHA	2008	P	6 logts rue Rouget de L. isle	Caisse des Dépôts et Consignation	295 675,00			A	V	LIVRETA + 1,3800	2,974	V	LIVRETA + 1,3800	2,130	-			232 907,21

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilière PODELIHA	2008	P	2 Logts. rue Adolphe Girardeau	Caisse des Dépôts et Consignation	15 000,00	5 713,57	4,00	A	V	LIVRETA + 0,8000	2,847	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	-		105,47	1 090,93
Immobilière PODELIHA	2006	P	Halls d'entrée 197 Logts Petit Pouille	Caisse des Dépôts et Consignation	250 000,00			A	V	LIVRETA + 1,0000	2,927	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	-			79 350,80
Immobilière PODELIHA	2006	P	197 Logts Petit Pouille - Résidentialisation espaces extérieurs	Caisse des Dépôts et Consignation	210 000,00			A	V	LIVRETA + 1,0000	3,157	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	-		1 170,40	66 879,98
Immobilière PODELIHA	2004	P	2 logts 52 rue des Perrins	Caisse des Dépôts et Consignation	90 000,00	63 577,64	20,50	A	V	LIVRETA + 0,7000	2,454	V	LIVRETA + 0,7000	1,450	-		964,50	2 939,76
Immobilière PODELIHA	2003	P	6 logts ZAC Guillebotte - Réaménagement du prêt 0271607	Caisse des Dépôts et Consignation	224 050,17			A	V	LIVRETA + 1,3000	3,232	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	-			109 844,07
Immobilière PODELIHA	2005	P	9 logts le St Maurille rue du Commandant Bourgeois	Caisse des Dépôts et Consignation	240 000,00			A	V	LIVRETA + 1,2000	2,933	V	LIVRETA + 1,2000	1,950	-			186 108,68
Immobilière PODELIHA	2017	P	Acqu. et rénovation 1 logt 9 rue Adolphe Girardeau - DCM 26/01/2017	Caisse des Dépôts et Consignation	52 500,00	51 501,51	38,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,396	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		548,70	998,50
Immobilière PODELIHA	2016	P	2 logements rue Abel Boutin Desvignes	Caisse des Dépôts et Consignation	10 000,00	9 858,67	48,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,327	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		135,00	141,34
Immobilière PODELIHA	2016	P	2 logements rue Abel Boutin Desvignes	Caisse des Dépôts et Consignation	50 000,00	49 049,06	38,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,322	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		675,00	950,95
Immobilière PODELIHA	2016	P	2 logements rue Abel Boutin Desvignes	Caisse des Dépôts et Consignation	10 000,00	9 825,70	48,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,541	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		55,00	174,31
Immobilière PODELIHA	2016	P	2 logements rue Abel Boutin Desvignes	Caisse des Dépôts et Consignation	60 000,00	58 654,85	38,50	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,539	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		330,00	1 345,15

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilière PODELIHA	2017	P	René Cassin - ZAC Monnaie - 28 logts - DCM 10 11 16	Caisse des Dépôts et Consignation	370 000,00	370 000,00	39,33	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,537	V	LIVRETA - 0,2000		A-1			
Immobilière PODELIHA	2017	P	René Cassin - ZAC Monnaie - 28 logts - DCM 10 11 16	Caisse des Dépôts et Consignation	65 000,00	65 000,00	49,33	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,539	V	LIVRETA - 0,2000		A-1			
Immobilière PODELIHA	2017	P	René Cassin - ZAC Monnaie - 28 logts - DCM 10 11 16	Caisse des Dépôts et Consignation	710 000,00	710 000,00	39,33	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,270	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1			
Immobilière PODELIHA	2017	P	René Cassin - ZAC Monnaie - 28 logts - DCM 10 11 16	Caisse des Dépôts et Consignation	165 000,00	165 000,00	49,33	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,339	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		2 522,66	
Immobilière PODELIHA	2016	P	Les Gabarres 2 - ZAC Monnaie - 16 logts - DCM 09 06 16	Caisse des Dépôts et Consignation	43 000,00	42 250,49	48,25	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,549	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		236,50	749,51
Immobilière PODELIHA	2016	P	Les Gabarres 2 - ZAC Monnaie - 16 logts - DCM 09 06 16	Caisse des Dépôts et Consignation	40 000,00	39 434,66	48,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,346	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		540,00	565,34
Immobilière PODELIHA	2016	P	Les Gabarres 2 - ZAC Monnaie - 16 logts - DCM 09 06 16	Caisse des Dépôts et Consignation	145 000,00	142 242,25	38,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,345	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 957,50	2 757,75
Immobilière PODELIHA	2017	P	LA CHESNAIE: Réhabilitation de 64 logts	Caisse des Dépôts et Consignation	125 000,00	120 763,02	23,83	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 687,50	4 236,98
Immobilière PODELIHA	2017	P	LA CHESNAIE: Réhabilitation de 64 logts	Caisse des Dépôts et Consignation	384 000,00	369 541,69	23,83	A	V	LIVRETA - 0,2500	0,500	V	LIVRETA - 0,2500	0,500	A-1		1 920,00	14 458,32
Immobilière PODELIHA	2015	P	Le Val de Loire - 77 logements résidence Aragon - Contrat n°12497	Caisse des Dépôts et Consignation	756 569,00	725 928,87	46,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,599	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		9 948,30	10 982,45
Immobilière PODELIHA	2015	P	Le Val de Loire - 77 logements résidence Aragon - Contrat n°12497	Caisse des Dépôts et Consignation	1 333 431,00	1 259 563,44	36,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,584	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		17 356,02	26 067,42
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1250894	Caisse des Dépôts et Consignation	213 414,66	205 740,75	20,67	T	V	LIVRETA + 0,9000	1,650	V	LIVRETA + 0,9000	1,650	A-1		3 143,16	7 673,91

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1209012	Caisse des Dépôts et Consignation	244 993,61	241 342,69	43,17	A	V	LIVRETA + 0,9700	1,720	V	LIVRETA + 0,9700	1,720	A-1		676,29	3 650,92
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1209009	Caisse des Dépôts et Consignation	628 991,02	615 740,11	33,17	A	V	LIVRETA + 0,9700	1,720	V	LIVRETA + 0,9700	1,720	A-1		1 736,29	13 250,91
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1141552	Caisse des Dépôts et Consignation	30 372,43	29 216,08	20,75	A	V	LIVRETA + 0,90000	1,650	V	LIVRETA + 0,90000	1,650	A-1		374,05	1 156,35
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1114624	Caisse des Dépôts et Consignation	165 976,20	163 192,71	39,58	A	V	LIVRETA + 1,0300	1,780	V	LIVRETA + 1,0300	1,780	A-1		1 709,62	2 783,49
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1110399	Caisse des Dépôts et Consignation	92 575,88	91 064,01	39,50	A	V	LIVRETA + 1,1500	1,900	V	LIVRETA + 1,1500	1,900	A-1		868,10	1 511,87
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1110398	Caisse des Dépôts et Consignation	232 907,21	223 778,60	19,50	A	V	LIVRETA + 1,1500	1,900	V	LIVRETA + 1,1500	1,900	A-1		2 184,02	9 128,61
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1060253	Caisse des Dépôts et Consignation	79 350,80	59 997,39	2,58	A	V	LIVRETA + 0,90000	1,650	V	LIVRETA + 0,90000	1,650	A-1		757,85	19 353,41
Immobilière PODELIHA	2018	P	Réaménagement du prêt n° 1052058	Caisse des Dépôts et Consignation	50 592,54	50 592,54	2,00	A	V	LIVRETA + 0,90000	1,652	V	LIVRETA + 0,90000	1,650	A-1			
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1030181	Caisse des Dépôts et Consignation	109 844,07	98 247,66	8,92	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		1 356,18	11 596,41
Immobilière PODELIHA	2018	P	Refinancement du prêt n° 1029492	Caisse des Dépôts et Consignation	186 108,68	179 154,26	21,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		1 035,32	6 954,42
Immobilière PODELIHA	2015	P	Financement Les Ponts de Cé - Les Gabares II	Caisse des Dépôts et Consignation	57 000,00	54 062,65	46,25	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,792	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		302,88	1 005,60
Immobilière PODELIHA	2015	P	Financement Les Ponts de Cé - Les Gabares II	Caisse des Dépôts et Consignation	298 000,00	278 161,52	36,25	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,791	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		1 567,08	6 762,25

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilière PODELIHA	2015	P	Financement Les Ponts de Cé - Les Gabares II	Caisse des Dépôts et Consignation	225 000,00	215 532,95	46,25	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,584	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		2 953,83	3 269,53
Immobilière PODELIHA	2015	P	Financement Les Ponts de Cé - Les Gabares II	Caisse des Dépôts et Consignation	685 000,00	643 473,55	36,25	A	V	INF_FHT + 0,85000	0,840	V	INF_FHT + 0,85000	1,450	A-1		9 519,95	13 074,40
LES CASTORS ANGEVINS (SCIC)	2015	P	SCIC HLM Les Castors Angevins 6 logements, ZAC les Grandes Maisons (ancien n°7731627)	Crédit Foncier de France	1 010 000,00			T	V	EURIBO R03M + 1,95000	1,736	V	EURIBO R03M + 1,95000	1,621	A-1		5 736,54	700 000,00
OPD HLM MAINE ET LOIRE	1996	P	15 logements Chemin Perrins (OPD HLM)	Crédit Foncier de France	1 216 085,81	244 590,46	2,75	A	F	FIXE	5,084	F	FIXE	5,500	A-1		17 477,43	73 180,98
SOCLOVA	2012	P	48 logements rue A Boutin Desvignes (DCM 26/03/2012)	Caisse des Dépôts et Consignation	2 300 000,00	2 045 553,00	33,67	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,782	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	-		28 251,76	47 169,83
SOCLOVA	2012	P	48 logements 43 rue Abel Boutin Desvignes - DCM 26/03/12	Caisse des Dépôts et Consignation	850 000,00	744 298,26	33,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	1,073	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	-		4 202,86	19 858,81
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>57 083 332,42</b>	<b>37 106 334,46</b>											<b>445 670,48</b>	<b>4 570 457,97</b>

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.7</b>

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION**

Nom de l'organisme	Montant de la subvention	Objet
ASPC Aikido	582,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Badminton	3 525,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Basket	3 698,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Cyclisme compétition	72,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Cyclotourisme	1 250,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Football	7 657,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Gym Sport	7 514,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Gym Sport	150,00	Subvention excep. – Championnat de France
ASPC Gym'Form	1 320,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Judo Jujitsu et Taïso	4 688,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Karaté	2 092,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Pétanque	200,00	Challenge de la ville
ASPC Pétanque	1 111,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Run Cotrail	423,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Tennis	6 921,00	Subvention de fonctionnement
ASPC Tennis	400,00	Tournoi handisport
<b>Sous-total ASPC</b>	<b>41 603,00</b>	
<b>Comité des festivités</b>	<b>23 953,00</b>	<b>Subvention de fonctionnement</b>
AAEEC générale	21,00	Subvention de fonctionnement
AAEEC Handball	11 402,00	Subvention de fonctionnement
AAEEC Kinball	797,00	Subvention de fonctionnement
AAEEC section Culturelle	120,00	Subvention de fonctionnement
AAEEC Sport, santé et bien être (Plurisports)	957,00	Subvention de fonctionnement
AAEEC Tennis de table	1 865,00	Subvention de fonctionnement
<b>Sous-total AAEEC</b>	<b>15 162,00</b>	
Ecole Saint Aubin	3 678,20	classe de découverte
Ecole Malraux	2 478,00	classe de découverte
Ecole R Renard	49,96	classe de découverte
<b>Sous-total classes de découverte</b>	<b>6 206,16</b>	
SPA	3 897,00	Subvention de fonctionnement
Amicale du personnel ville CCAS	2 881,00	Subvention de fonctionnement
Les amis du château	1 188,00	Transport des œuvres
Les amis du château	600,00	Organisation expositions
Les amis du château	432,00	Organisation des visites
Les amis du château	289,00	Subvention de fonctionnement
	<b>2 509,00</b>	
Groupement des artistes ligériens	2 000,00	Concours de peinture
Groupement des artistes ligériens	77,00	Subvention de fonctionnement
	<b>2 077,00</b>	
Les Habitants de la Chesnaie	1 334,00	Subvention de fonctionnement
Canoe Kayak des Ponts-de-Cé	1 312,00	Subvention de fonctionnement
Comité de jumelage Bad Emstal	960,00	Subvention de fonctionnement
OMS	850,00	Subvention de fonctionnement
Rando activités ligériennes	785,00	Subvention de fonctionnement
Association « Du bruit dans les radis »	642,00	Subvention de fonctionnement
UNC - AFN	453,00	Subvention de fonctionnement
Comité départemental Volley ball	450,00	Tournoi beach volley "tournée des bords de Loire"
Solidarité Burkina 49	419,00	Subvention de fonctionnement
Comité des fêtes du quartier ST. Maurille-Théâtre	394,00	Subvention de fonctionnement
Chorale Chanteloire	369,00	Subvention de fonctionnement
Challenge de la ville des Ponts de Cé	350,00	Subvention challenge des Ponts de Cé
Association sportive collège François Villon	300,00	Subvention de fonctionnement
La fontaine aux ânes	264,00	Subvention de fonctionnement
Challenges boule de fort des Ponts de Cé	250,00	Trophée des Césars
Scouts et Guides de France	235,00	Subvention de fonctionnement
Association sportive Lycée Jean Bodin	200,00	Subvention de fonctionnement



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.7</b>
Bibliothèque les amis du livre	176,00 Subvention de fonctionnement
Goût de scrap	176,00 Subvention de fonctionnement
Photo club des Ponts-de-Cé	143,00 Subvention de fonctionnement
Association sportive collège Saint-Laud	100,00 Subvention de fonctionnement
Le jardin de la gare	84,00 Subvention de fonctionnement
Yedele Compagnie	80,00 Subvention de fonctionnement
Mutualité Française Anjou Mayenne	345 292,88 Compensation pour contraintes de service public
CCAS	379 000,00 Subvention de fonctionnement

**832 907,04**

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS</b>		<b>1</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
Directeur général des services	A	1		1,00	1,00		1,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>40</b>	<b>0,74</b>	<b>40,74</b>	<b>37,44</b>	<b>1,90</b>	<b>39,34</b>
Attaché territorial principal	A	5		5,00	4,00	1,00	5,00
Attaché territorial	A	5		5,00	5,00		5,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1		1,00	1,00		1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1		1,00	1,00		1,00
Rédacteur	B	5		5,00	4,00	0,90	4,90
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	5		5,00	4,90		4,90
Adjoint administratif principal 2 <sup>ème</sup> classe	C	14	0,74	14,74	14,04		14,04
Adjoint administratif	C	4		4,00	3,50		3,50
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>52</b>	<b>18,06</b>	<b>70,06</b>	<b>66,80</b>	<b>3,26</b>	<b>70,06</b>
Ingénieur principal	A	1		1,00	1,00		1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1		1,00	1,00		1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2		2,00	2,00		2,00
Technicien	B	1		1,00	1,00		1,00
Agent de maîtrise principal	C	4		4,00	4,00		4,00
Agent de maîtrise	C	6		6,00	5,00	1,00	6,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6		6,00	6,00		6,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	17	6,21	23,21	23,21		23,21
Adjoint technique	C	14	11,85	25,85	23,59	2,26	25,85
<b>FILIERE SOCIALE</b>		<b>8</b>	<b>1,74</b>	<b>9,74</b>	<b>9,34</b>		<b>9,34</b>
Educatrice jeunes enfants	B	2		2,00	2,00		2,00
Assistant socio-éducatif principal	B	1		1,00	1,00		1,00
ATSEM Principal de 1ère classe	C	1		1,00	0,80		0,80
ATSEM Principal de 2ème classe	C	3	1,74	4,74	4,74		4,74
Agent social	C	1		1,00	0,80		0,80
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE</b>		<b>6</b>		<b>6,00</b>	<b>5,50</b>		<b>5,50</b>
Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe	C	6		6,00	5,50		5,50
<b>FILIERE CULTURELLE</b>		<b>6</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		<b>6,00</b>
Bibliothécaire	A	1		1,00	1,00		1,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1		1,00	1,00		1,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1		1,00	1,00		1,00
Assistant de conservation	B	1		1,00	1,00		1,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1		1,00	1,00		1,00
Adjoint du patrimoine	C	1		1,00	1,00		1,00
<b>FILIERE ANIMATION</b>		<b>10</b>	<b>5,77</b>	<b>15,77</b>	<b>15,57</b>		<b>15,57</b>
Animateur principal de 1ère classe	B	1		1,00	1,00		1,00
Animateur	B	3		3,00	2,80		2,80
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	2		2,00	2,00		2,00
Adjoint d'animation	C	4	5,77	9,77	9,77		9,77
<b>FILIERE POLICE MUNICIPALE</b>		<b>3</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
Brigadier-chef principal	C	1		1,00	1,00		1,00
Brigadier	C	2		2,00	2,00		2,00
<b>EMPLOIS NON CITES</b>			<b>0,07</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
Médecin territorial	A		0,07	0,07		0,07	0,07
<b>TOTAL EFFECTIFS PERMANENTS</b>		<b>125</b>	<b>26,38</b>	<b>151,38</b>	<b>143,65</b>	<b>5,23</b>	<b>148,88</b>

<b>IV – ANNEXE – BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>C3.1</b>

<b>Désignation des organismes</b>	<b>Montant du financement</b>
Ecole intercommunale de Musique Henri Dutilleux – Trélazé, les Ponts-de-Cé et Bouchemaine	89 712,00
Entente Interdépartementale Maine-et-Loire & Indre-et-Loire pour l'aménagement de la Vallée de l'Authion	15 630,72
Syndicat Layon Aubance Louet (Ex SIVALOUET)	2 714,38
<b>TOTAL</b>	<b>108 057,10</b>

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**1 - Budget principal :** BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-648 909.72</b>	<b>-496 267.40</b>	<b>1 145 177.12</b>
DEPENSES	6 613 277.12	4 963 156.30	841 297.25	808 823.57
RECETTES	6 613 277.12	4 314 246.58	345 029.85	1 954 000.69
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>915 299.72</b>	<b>1 803 209.99</b>		<b>-887 910.27</b>
DEPENSES	12 925 800.00	12 229 967.45		695 832.55
RECETTES	13 841 099.72	14 033 177.44		-192 077.72

**2 - Budget annexe :** SPECTACLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-3 992.58</b>		<b>3 992.58</b>
DEPENSES	22 085.37	21 817.66		267.71
RECETTES	22 085.37	17 825.08		4 260.29
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>31 328.37</b>		<b>-31 328.37</b>
DEPENSES	290 615.83	266 420.70		24 195.13
RECETTES	290 615.83	297 749.07		-7 133.24

**2 - Budget annexe :** CAMPING ILE DU CHATEAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>6 941.93</b>	<b>7 337.93</b>		<b>-396.00</b>
DEPENSES	400.00			400.00
RECETTES	7 341.93	7 337.93		4.00
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>137 573.12</b>	<b>130 523.11</b>		<b>7 050.01</b>
DEPENSES	4 400.00	3 950.01		449.99
RECETTES	141 973.12	134 473.12		7 500.00

**2 - Budget annexe :** ATHLETIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>16 539.04</b>	<b>69 702.20</b>	<b>-23 564.00</b>	<b>-29 599.16</b>
DEPENSES	86 933.33	33 729.37	23 564.00	29 639.96
RECETTES	103 472.37	103 431.57		40.80
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>286 908.58</b>	<b>311 765.76</b>		<b>-24 857.18</b>
DEPENSES	204 000.00	199 514.60		4 485.40
RECETTES	490 908.58	511 280.36		-20 371.78

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

### 3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>23 480.97</b>	<b>-575 862.17</b>	<b>-519 831.40</b>	<b>1 119 174.54</b>
DEPENSES	6 722 695.82	5 018 703.33	864 861.25	839 131.24
RECETTES	6 746 176.79	4 442 841.16	345 029.85	1 958 305.78
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 339 781.42</b>	<b>2 276 827.23</b>		<b>-937 045.81</b>
DEPENSES	13 424 815.83	12 699 852.76		724 963.07
RECETTES	14 764 597.25	14 976 679.99		-212 082.74
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>20 147 511.65</b>	<b>17 718 556.09</b>	<b>864 861.25</b>	<b>1 564 094.31</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>21 510 774.04</b>	<b>19 419 521.15</b>	<b>345 029.85</b>	<b>1 746 223.04</b>

Mise à disposition aux associations - Estimé des coûts 2017

ASSOCIATION	Domaine	Salles Municipales	Equipements sportifs	Minibus	CCVM	Maison des associations	Théâtre des Dames	Autres Locaux	Prêt de matériel	TOTAL AVANT SUBVENTIONS	Subventions Ville+CCAS	TOTAL 2017 (Après Subventions)
SAAS	Culture						12 025 €	10 147 €		22 171 €		22 171 €
Intérieur Moquette	Culture	1 973 €						11 733 €		13 706 €		13 706 €
Yedele	Culture	8 €			8 122 €	1 587 €				9 717 €	144 €	9 861 €
Les amis de l'atelier du Grand Large	Culture							9 677 €	180 €	9 857 €		9 857 €
Sorges Théâtre	Culture	3 282 €					1 585 €	1 613 €		6 480 €		6 480 €
JUGAAD	Culture	271 €					4 058 €			4 328 €		4 328 €
Association les amis du livre	Culture							3 545 €		3 545 €	220 €	3 765 €
Les Artistes Ligériens	Culture	51 €				1 618 €			685 €	2 355 €	481 €	2 836 €
Guillaume G	Culture						2 775 €			2 775 €		2 775 €
Compagnie Plumes	Culture						2 312 €			2 312 €		2 312 €
Titi Zaro	Culture						2 312 €			2 312 €		2 312 €
Chorale Chanteloire	Culture	1 466 €	138 €			24 €			147 €	1 774 €	343 €	2 117 €
Tchorba	Culture						1 850 €			1 850 €		1 850 €
Petit chœur dilettante	Culture							1 613 €		1 613 €		1 613 €
Les amis du château, Musée des Coiffes	Culture			44 €						44 €	1 368 €	1 412 €
AAEEC Section culturelle	Culture	896 €							123 €	1 018 €	310 €	1 328 €
Les plantagenêts	Culture	980 €								980 €	144 €	1 124 €
Résidence Markus	Culture						925 €			925 €		925 €
Théâtre Amateur St Maurille	Culture						925 €			925 €		925 €
Club Photo	Culture	306 €				69 €				375 €	144 €	519 €
Failla	Culture						462 €			462 €		462 €
Jusqu'au bout	Culture						462 €			462 €		462 €
Arts et Loisirs	Culture	89 €							28 €	118 €	144 €	262 €
La Fontaine aux ânes	Culture	34 €				21 €				56 €	144 €	200 €
<b>SOUS-TOTAL CULTURE</b>		<b>9 354 €</b>	<b>138 €</b>	<b>44 €</b>	<b>8 122 €</b>	<b>3 319 €</b>	<b>29 692 €</b>	<b>38 327 €</b>	<b>1 163 €</b>	<b>90 160 €</b>	<b>3 442 €</b>	<b>93 602 €</b>
A.P.E. Ecole Raymond Renard	Ecole	292 €							147 €	439 €	5 400 €	5 839 €
A.P.E Ecole André Malraux	Ecole								213 €	213 €	4 802 €	5 015 €
A.P.E.L. Ecole Saint Maurille	Ecole								1 159 €	1 159 €		1 159 €
A.P.E. Ecole Raoul Corbin	Ecole	307 €							754 €	1 061 €		1 061 €
A.P.E.L. Ecole Saint Aubin	Ecole	438 €							464 €	902 €		902 €
<b>SOUS-TOTAL ÉCOLE</b>		<b>1 038 €</b>							<b>2 736 €</b>	<b>3 774 €</b>	<b>10 202 €</b>	<b>13 976 €</b>
Solidarité Burkina 49	Social	160 €		11 €		1 877 €	735 €			2 783 €	1 444 €	4 227 €
ADOT49	Social	256 €				1 619 €	925 €			2 800 €	294 €	3 094 €
Club d'animation des champs Fleuri	Social										600 €	600 €
Secours catholique	Social	164 €								164 €	410 €	574 €
Les copains d'Elsa	Social	10 €								10 €	469 €	479 €
SOS Femme	Social										325 €	325 €
Le Club de l'amitié	Social	297 €								297 €		297 €
Le jardin solidaire des Ponts-de-Cé	Social										250 €	250 €
<b>SOUS-TOTAL SOCIAL</b>		<b>887 €</b>		<b>11 €</b>		<b>3 496 €</b>	<b>1 660 €</b>			<b>6 054 €</b>	<b>3 792 €</b>	<b>9 846 €</b>

Mise à disposition aux associations - Estimé des coûts 2017

ASSOCIATION	Domaine	Salles Municipales	Equipements sportifs	Minibus	CCVM	Maison des associations	Théâtre des Dames	Autres Locaux	Prêt de matériel
AAEEC Handball	Sport	584 €	40 025 €	211 €		21 €			211 €
ASPC Tennis	Sport		28 031 €	98 €					73 €
ASPC Gym Sport	Sport		25 570 €	12 €					958 €
Association sportive collège François Villon	Sport		31 863 €						
ASPC Football	Sport		26 897 €	37 €					
ASPC Badminton	Sport		17 466 €	44 €		1 208 €			
ASPC Basket	Sport		19 470 €	1 €					28 €
ASPC Judo Jujitsu Taiso Ne-waza	Sport		16 421 €	140 €					
AAEEC Tennis de Table	Sport		14 991 €	16 €					
AAEEC Kinball	Sport		12 108 €	54 €					
CKPC Canoë kayak	Sport		12 066 €						
AAEEC Administration Générale	Sport	91 €	7 654 €						
ASPC Gym/Form	Sport	38 €	2 794 €		2 174 €	1 541 €			
ASPC Cyclotourisme	Sport	167 €	1 759 €	0 €		56 €			3 285 €
Anjou Mini Racing Team	Sport		5 773 €						28 €
AAEEC sport santé bien-être	Sport		3 220 €						
ASPC Karaté	Sport		3 141 €	99 €					
ASPC Kyudo Kai	Sport		3 062 €						
ASPC Aikido	Sport		1 689 €						
AAEEC Canoë kayak	Sport			226 €					388 €
ASPC Pétanque	Sport	10 €	243 €	3 €					315 €
Office Municipal des sports	Sport	46 €	141 €			604 €			
Angers Killers Rugby	Sport		1 776 €	71 €					
Football Loisirs	Sport	60 €	1 032 €						
ASPC Run Cotrail	Sport	69 €	18 €	30 €					
C.D. Volley ball	Sport								187 €
Gymnastique volontaire	Sport	383 €				32 €			
LPCC Cyclisme Compétition	Sport	286 €							
Challenge des Ponts-de-Cé	Sport								
Société de l'Ordre	Sport	63 €							184 €
ASPC Cyclisme	Sport								
Association sportive du Lycée Jean Bodin	Sport								
Société La bienvenue	Sport	35 €							151 €
Association sportive collège st Laud	Sport								
<b>SOUS-TOTAL SPORT</b>		<b>1 833 €</b>	<b>277 211 €</b>	<b>1 044 €</b>	<b>2 174 €</b>	<b>3 462 €</b>			<b>5 810 €</b>

TOTAL AVANT SUBVENTIONS	Subventions Ville+CCAS
41 054 €	11 162 €
28 203 €	6 578 €
26 540 €	7 517 €
31 863 €	300 €
26 934 €	6 596 €
18 718 €	5 450 €
19 499 €	3 120 €
16 561 €	4 307 €
15 008 €	2 444 €
12 162 €	733 €
12 066 €	
7 745 €	904 €
6 547 €	1 651 €
5 268 €	1 370 €
5 801 €	
3 220 €	846 €
3 240 €	
3 062 €	
1 689 €	836 €
615 €	1 782 €
572 €	1 531 €
791 €	600 €
1 847 €	
1 092 €	
117 €	323 €
187 €	235 €
415 €	
286 €	
	250 €
247 €	
	240 €
	200 €
186 €	
	100 €
291 535 €	59 075 €

TOTAL 2017 (Après Subventions)
52 216 €
34 781 €
34 057 €
32 163 €
33 530 €
24 168 €
22 619 €
20 868 €
17 452 €
12 895 €
12 066 €
8 649 €
8 198 €
6 638 €
5 801 €
4 066 €
3 240 €
3 062 €
2 525 €
2 397 €
2 103 €
1 391 €
1 847 €
1 092 €
440 €
422 €
415 €
286 €
250 €
247 €
240 €
200 €
186 €
100 €
350 610 €

Mise à disposition aux associations - Estimé des coûts 2017

ASSOCIATION	Domaine	Salles Municipales	Equipements sportifs	Minibus	CCVM	Maison des associations	Théâtre des Dames	Autres Locaux	Prêt de matériel
Comité des festivités	Vie associative	1 514 €	2 029 €			2 199 €			5 187 €
Les Habitants de la Chesnaie	Vie associative	6 259 €	2 021 €	5 €		3 866 €			599 €
Unis Cité	Vie associative	195 €	450 €	1 €		53 €		12 853 €	
Comité des fêtes du quartier St Maurille	Vie associative	4 876 €						4 707 €	
Vivacité	Vie associative	5 443 €				35 €			
Association Paroissiale St Aubin-Maurille- J. de la croix	Vie associative	125 €						5 387 €	
Amicale Italiana Angio	Vie associative	3 701 €		50 €		930 €			
Amicale de Sorges Loisirs	Vie associative	3 274 €							1 231 €
Société Protectrice des Animaux	Vie associative								
Randos Activités Ligériennes	Vie associative	3 331 €	75 €			16 €			
Associations extérieures	Vie associative		3 460 €						
Amicale du personnel	Vie associative	71 €							
Union des Professionnels du Bâtiment	Vie associative		3 187 €						
Les rives de l'Authion	Vie associative	532 €				11 €			2 073 €
Les Genêts	Vie associative	1 740 €							
Comité de Jumelage Bad Emstal	Vie associative	493 €		20 €		48 €			
Union Nationale des Combattants d'Afrique du Nord	Vie associative	437 €				604 €			90 €
Loire & Loisirs	Vie associative	146 €							
Ch'ti 49 Les Gens du Nord en Anjou	Vie associative	1 051 €				21 €			
Bridge Club	Vie associative	877 €							
Goûts de Scrap	Vie associative	556 €							
Jardins Familiaux Georges Maillard	Vie associative	39 €							488 €
Club Loisirs 49 et Grand Ouest	Vie associative	496 €				16 €			
Du Bruit dans les radis	Vie associative	74 €							
Comité organisateur du Challenge des Ponts de Cé	Vie associative								
Cezam Pays de Loire	Vie associative	292 €							
Jardiniers de la Treille	Vie associative	219 €							
Les Ponts-de-Cé Passion	Vie associative	219 €							
Vie à Domicile	Vie associative	219 €							
Anciens salariés des Fonderies de l'Authion	Vie associative	158 €							
Brosse Perrière	Vie associative	132 €							
CCQ Brosse-Monnaie	Vie associative	126 €							
Jardins de la Gare	Vie associative	16 €							90 €
<b>SOUS-TOTAL VIE ASSOCIATIVE DIVERSE</b>		<b>36 608 €</b>	<b>11 222 €</b>	<b>77 €</b>		<b>7 799 €</b>		<b>22 947 €</b>	<b>9 758 €</b>
<b>SOUS-TOTAL ASSOCIATION</b>	<b>ASSO</b>	<b>49 721 €</b>	<b>288 570 €</b>	<b>1 176 €</b>	<b>10 296 €</b>	<b>18 076 €</b>	<b>31 352 €</b>	<b>61 275 €</b>	<b>19 467 €</b>

TOTAL AVANT SUBVENTIONS	Subventions Ville+CCAS
10 928 €	23 953 €
12 750 €	834 €
13 553 €	
9 583 €	753 €
5 478 €	353 €
5 512 €	
4 680 €	
4 505 €	
	3 813 €
3 422 €	322 €
3 460 €	
71 €	3 221 €
3 187 €	
2 616 €	
1 740 €	397 €
562 €	960 €
1 131 €	242 €
146 €	1 175 €
1 072 €	
877 €	
556 €	
527 €	
512 €	
74 €	336 €
	350 €
292 €	
219 €	
219 €	
219 €	
219 €	
158 €	
132 €	
126 €	
105 €	
88 411 €	36 709 €
<b>479 933 €</b>	<b>113 220 €</b>

TOTAL 2017 (Après Subventions)
34 881 €
13 584 €
13 553 €
10 336 €
5 831 €
5 512 €
4 680 €
4 505 €
3 813 €
3 744 €
3 460 €
3 292 €
3 187 €
2 616 €
2 137 €
1 522 €
1 373 €
1 321 €
1 072 €
877 €
556 €
527 €
512 €
410 €
350 €
292 €
219 €
219 €
219 €
219 €
158 €
132 €
126 €
105 €
<b>125 121 €</b>
<b>593 154 €</b>