

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE LORMONT

Numéro SIRET : 21330249000015

POSTE COMPTABLE : CENON

M. 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

Sommaire

Pages	I - Informations générales (5)
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
8	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes (6)
	A - Eléments du bilan
17	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
20	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
37	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes
50	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
51	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
52	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
53	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
57	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	A4 - Etat des provisions
	A5 - Etalement des provisions
58	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
59	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)

	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
	A8 - Etat des charges transférées
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
60	A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
68	A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	A10.3 - Opérations liées aux cessions
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	A11 - Etat des travaux en régie
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
	B - Engagements hors bilan
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	B1.6 - Etat des engagements reçus
69	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'informations
136	C1.1 - Etat du personnel
144	C1.2 - Actions de formation des élus
145	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
146	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
	C3.2 - Liste des établissements publics créés
147	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
154	C3.5-Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	C3.6-Identification des flux croisés
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
155	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
	D2 - Arrêté et signatures

Code INSEE : 21 330 249 0000 15

COMPTE
ADMINISTRATIF
2018

I - INFORMATIONS GENERALES

1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)			22 690
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)			5
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :			BORDEAUX METROPOLE
Potentiel fiscal et financier (1)			Valeurs par hab. (population DGF)
Fiscal	Financier		
27 407 622	30 366 369	1207	1338
			1 071
			1 182

Informations financières - ratios (2)			Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		1 346	1 107
2	Produit des impositions directes/population		544	690
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		1 512	1 218
4	Dépenses d'équipement brut/population		237	264
5	Encours de la dette/population (*)		1 286	1 054
6	DGF/population		137	231
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement		56,80 %	53,60 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonctionnement		93,82 %	94,30 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement		15,67 %	21,60 %
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (*)		85,03 %	77,10 %

(*) 33 % de l'encours de dette est couvert par l'aide du Fonds de Soutien

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	34 903 348,92	36 206 984,31
Section d'investissement	16 677 973,43	16 102 521,27
	+	+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		5 048 942,10
	Report en section d'investissement (001)	883 791,92	
		=	=

TOTAL (réalisations + reports)	52 465 114,17	57 358 447,68
--------------------------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	737 041,39	885 416,32
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	737 041,39	885 416,32

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	34 903 348,92	41 255 926,41
	Section d'investissement	18 298 806,84	16 987 937,59
	TOTAL CUMULE	53 202 155,56	58 243 864,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	737 041,39	885 416,32
1321	SUBVENTIONS D'EQUIP NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		885 416,32
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		338 788,32
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		106 000,00
13251	SUBVENTION CUB		35 000,00
1328	AUTRES SUBVENT D'EQUIP NON TRANSFERAB		347 630,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	283 852,60	60 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	219 525,60	
2051	CONCESSIONS LICENCES	64 327,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	453 188,79	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	287 374,55	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	74 599,18	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	81 449,05	
2184	AUTRES IMMOBILISAT CORPOR MOBILIER	21 109,74	
2188	AUTRES IMMOBILISAT CORPOR AUTRES	8 656,27	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 292 000,00	7 670 403,61	194 343,73		1 427 252,66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 900 000,00	17 237 561,71			2 662 438,29
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	345 000,00	342 552,00			2 448,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 663 781,10	4 166 058,86	349,60		497 372,64
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	34 200 781,10	29 416 576,18	194 693,33		4 589 511,59
66	CHARGES FINANCIERES	830 000,00	824 960,97	2 491,00		2 548,03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	230 000,00	93 082,08			136 917,92
68	DOTATIONS AUX AMORTIS ET AUX PROVIS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	35 260 781,10	30 334 619,23	197 184,33		4 728 977,54
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENTS	610 000,00				
042	OPERAT D ORDRE DE TRANSF ENTRE SECTIONS	2 696 771,00	3 100 545,36			403 774,36
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)	1 271 000,00	1 271 000,00			
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	4 577 771,00	4 371 545,36			206 225,64
	TOTAL	39 838 552,10	34 706 164,59	197 184,33		4 935 203,18

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	87 000,00	136 656,70			-49 656,70
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 035 000,00	1 238 176,44			-203 176,44
73	IMPOTS ET TAXES	14 914 605,00	15 008 378,96			-93 773,96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	15 796 734,00	15 768 294,28	680 000,00		-651 560,28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 000,00	75 576,84			27 423,16
	Total des recettes de gestion courante	31 936 339,00	32 227 083,22	680 000,00		-970 744,22
76	PRODUITS FINANCIERS	944 000,00	952 956,06			-8 956,06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00	457 967,83			-437 967,83
78	REPRISES SUR AMORTIS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	32 900 339,00	33 638 007,11	680 000,00		-1 417 668,11
042	OPERAT ORDRE DE TRANSF ENTRE SECT	618 271,00	617 977,20			293,80
043	OPERAT ORDRE A INTERIEUR S.FONCT	1 271 000,00	1 271 000,00			
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 889 271,00	1 888 977,20			293,80
	TOTAL	34 789 610,00	35 526 984,31	680 000,00		-1 417 374,31

Pour information
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

5 048 942,10

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES			A.3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 355 924,15	712 121,59	283 852,60	359 949,96
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 699 690,78	4 520 376,70	453 168,79	728 123,29
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	701 784,04	146 586,16		555 177,88
	Total des dépenses d'équipement	7 757 378,97	5 379 086,45	737 041,39	1 641 261,13
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 669 000,00	1 667 410,58		1 589,42
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIP ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 669 000,00	1 667 410,58		1 589,42
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 426 378,97	7 046 497,03	737 041,39	1 642 840,55
040	OPERAT ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	618 271,00	617 977,20		293,80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	9 007 912,00	9 013 499,20		-5 587,20
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 626 183,00	9 631 476,40		-5 293,40
	TOTAL	19 052 561,97	16 677 973,43	737 041,39	1 637 647,15
Pour information					
R001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		883 791,82			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 693 312,75	1 089 831,33	885 416,32	718 065,10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000,00	13 299,30		986 700,70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		40 235,86		-40 235,86
	Total des recettes d'équipement	3 693 312,75	1 143 366,49	885 416,32	1 664 529,94
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	930 000,00	842 339,38		87 660,62
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	2 008 358,04	2 008 358,04		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIP ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000,00			600 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	390 000,00			
	Total des recettes financières	3 928 358,04	2 850 697,42		1 077 660,62
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	7 621 670,79	3 994 063,91	885 416,32	2 742 190,56
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	610 000,00	3 100 545,36		-403 774,36
040	OPERAT ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 696 771,00	9 007 912,00		206 225,64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	9 007 912,00	12 108 457,36		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 314 683,00	16 102 521,27	885 416,32	2 948 416,20
	TOTAL	19 936 353,79			
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 864 747,34		7 864 747,34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 237 561,71		17 237 561,71
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	342 552,00		342 552,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 166 408,46		4 166 408,46
656	FRAIS DE FONCTIONN DES GROUPES DELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	827 451,97	1 661 000,00	2 488 451,97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 082,08	405 065,00	498 147,08
68	DOTATIONS AUX AMORTISS ET AUX PROVISIONS		2 305 480,36	2 305 480,36
Dépenses de fonctionnement - Total		30 531 803,56	4 371 545,36	34 903 348,92

Pour information				
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		25 706,20	25 706,20
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 667 410,58	8 989 432,00	10 656 842,58
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
198	Total des opérations d'équipement			
20	NEUTRALISATION AMORTISSEMENT ACI (5)	276 016,70	202 271,00	202 271,00
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	436 104,89	5 587,20	281 603,90
21	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	4 520 378,70	18 480,00	4 538 858,70
22	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
23	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
26	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	146 586,16		146 586,16
27	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
28	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
29	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVIS POUR DEPRECIAT DES IMMOBILISAT			
45...	PROVIS DEPRECIAT DES STOCKS ET EN-COURS			
4817	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PENALITES RENEGOCIATION DETTE		390 000,00	390 000,00
59	PROVIS POUR DEPRECIAT DES COMPTES TIERS			
3...	PROVIS POUR DEPRECIAT DES COMPTES FINANCIERS			
Dépenses d'investissement - Total		7 046 497,03	9 631 476,40	16 677 973,43

Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				883 791,82

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	136 656,70		136 656,70
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	1 238 176,44		1 238 176,44
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	15 008 378,96		15 008 378,96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 448 294,28		16 448 294,28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 576,84		75 576,84
76	PRODUITS FINANCIERS	952 956,06		952 956,06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	457 967,83	227 677,20	685 645,03
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		1 661 000,00	1 661 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	34 318 007,11	1 888 677,20	36 206 684,31

Pour l'information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

5 048 942,10

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	842 339,38		842 339,38
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 008 358,04		2 008 358,04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 089 831,33		1 089 831,33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	13 299,30	9 379 432,00	9 392 731,30
18	COMPTE DE LAISON : AFFECTATIONS			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
20	DIMMOBILISATIONS			
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		18 480,00	18 480,00
21	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		405 065,00	405 065,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	40 235,86		40 235,86
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		846 797,06	846 797,06
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE			
4818	CHARGES A ETALER			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)		1 163 294,61	1 163 294,61
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)		295 388,69	295 388,69
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	3 994 063,91	12 108 457,36	16 102 521,27

Pour l'information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

7

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annués
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 292 000,00	7 670 403,61	194 343,73		1 427 252,66
6042	ACHATS DE PRESTAT DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	180 400,00	165 665,91			14 734,09
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	300 000,00	196 430,71			103 569,29
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 950 000,00	998 789,55			951 210,45
60613	CHAUFFAGE URBAIN	450 000,00	295 125,02			154 874,98
60622	CARBURANTS	100 000,00	100 873,37			-873,37
60623	ALIMENTATION	742 530,00	687 851,25	688,75		53 990,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 000,00	3 285,62	350,25		-635,87
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	90 000,00	57 217,29	227,66		32 555,03
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	52 000,00	42 288,91	4 321,84		5 389,25
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	36 400,00	23 264,41	1 176,26		11 959,33
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	95 000,00	93 246,49	655,20		1 098,31
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	112 500,00	105 532,88	99,00		6 868,12
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	75 000,00	60 938,75	955,11		13 106,14
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	289 100,00	266 605,46	8 932,07		15 562,47
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 163 000,00	1 288 175,65	33 561,60		-158 737,25
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	15 000,00	21 509,63			-6 509,63
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	300 000,00	182 997,29	90 000,00		27 002,71
6135	LOCATIONS MOBILIERES	222 000,00	161 124,27	4 127,14		56 748,59
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 000,00	25 827,98			-827,98
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	554 000,00	479 619,27	5 910,00		68 470,73
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	18 000,00	-1 771,42			19 771,42
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	300 000,00	247 850,32	11 957,87		40 191,81
615232	PRESTATIONS ENTRETIEN RESEAUX	13 000,00				13 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	72 000,00	61 763,37	53,64		10 182,99
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	29 100,00	35 269,96	1 545,72		-7 715,68
6156	MAINTENANCE	255 000,00	275 646,74	1 416,00		-22 062,74
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	250 000,00	235 803,21			14 196,79
6168	ASSURANCES AUTRES	20 000,00	25 122,44			-5 122,44
617	ETUDES ET RECHERCHES	15 000,00	19 699,80	708,00		-5 407,80
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	15 500,00	18 057,16	249,00		-2 806,16
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	75 000,00	26 751,05	3 217,00		45 031,95
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	85 430,00	75 000,47			10 429,53
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		5 371,49			-5 371,49
6226	HONORAIRES	9 000,00	7 810,00			1 190,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	20 000,00	16 939,09			3 060,91
6228	DIVERS	42 300,00	43 498,41	120,00		-1 318,41
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	16 500,00	17 330,94	1 186,80		-2 017,74
6232	FETES ET CEREMONIES	100 000,00	107 519,55			-7 519,55
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	40 000,00	33 480,62	2 059,38		4 460,00
6237	PUBLICATIONS	20 000,00	18 649,40			1 350,60
6238	DIVERS	41 500,00	49 738,24	2 652,60		-10 890,84
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	338 300,00	331 216,07	12 291,94		-5 208,01

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 000,00	7 921,75			78,25
6256	MISSIONS		79,22			-79,22
6257	RECEPTIONS	9 000,00	11 196,17			-2 196,17
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	65 000,00	84 761,51			-19 761,51
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	180 000,00	184 644,50			-4 644,50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	478,92			21,08
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	115 000,00	122 620,70			-7 620,70
6288	AUTRES	286 240,00	222 642,16	7 880,88		55 716,96
63512	TAXES FONCIERES	40 000,00	73 119,33			-33 119,33
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	57 700,00	55 822,73			1 877,27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 900 000,00	17 237 561,71			2 662 438,29
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	185 000,00	287 318,37			-102 318,37
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	200 000,00	202 853,19			-2 853,19
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	50 000,00	52 463,98			-2 463,98
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	100 000,00	100 181,45			-181,45
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TTITULAIRE	9 530 000,00	6 639 436,29			2 890 563,71
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	220 000,00	238 061,77			-18 061,77
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 450 000,00	1 517 667,06			-67 667,06
64131	REMUNERATION	3 000 000,00	3 128 646,82			-128 646,82
64138	AUTRES INDEMNITES NT		5 486,58			-5 486,58
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	500 000,00	398 067,69			101 932,31
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 150 000,00	2 058 948,71			91 051,29
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 150 000,00	2 293 663,25			-143 663,25
6454	COTISATIONS AUX CASSEES DE RETRAITE	220 000,00	160 425,09			59 574,91
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	140 000,00	143 492,58			-3 492,58
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL		5 287,00			-5 287,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 282,19			-1 282,19
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 000,00	3 459,93			1 540,07
64831	INDEMNITES AUX AGENTS		819,76			-819,76
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	345 000,00	342 552,00			2 448,00
739211	ATTRIBUTION COMPENSATION	345 000,00	342 552,00			2 448,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 663 781,10	4 166 058,86	349,60		497 372,64
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	220 000,00	216 448,32			3 551,68
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		4 722,51	349,60		-5 072,11
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	10 000,00	9 833,04			166,96
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	13 000,00	13 687,08			-687,08
6535	FORMATIONS ELUS	5 000,00	4 003,16			996,84
6541	CREANCES EN NON VALEUR	20 000,00	8 860,13			11 139,87
6542	CREANCES ETEINTES		9 305,98			-9 305,98
65548	CONTRIBUTION	1 286 000,00	1 260 052,05			25 947,95
65736	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 149 000,00	1 149 000,00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIAT ET AUTRES ORGANISMES	1 960 781,10	1 480 146,59			470 634,51
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		34 200 781,10	29 416 576,18	194 693,33		4 589 511,59

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

III
A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	830 000,00	824 960,97	2 491,00		2 548,03
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANGE		828 872,97			1 127,03
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	830 000,00	-3 912,00	2 491,00		1 421,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	230 000,00	93 082,08			136 917,92
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		6 976,53			-6 976,53
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	200 000,00	83 843,31			116 156,69
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000,00	2 262,24			17 737,76
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00				10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		35 260 781,10	30 334 619,23	197 184,33		4 728 977,54

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	610 000,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	2 696 771,00	3 100 545,36			-403 774,36
6681	IRA EMPRUNT A RISQUE	390 000,00	390 000,00			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		405 065,00			-405 065,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	844 271,00	846 797,06			-2 526,06
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	1 462 500,00	1 458 683,30			3 816,70
D'INVESTISSEMENT		3 306 771,00	3 100 545,36			206 225,64
043	OPERATION ORDRE AL INTERIEUR DE LA S.FONCT (7)	1 271 000,00	1 271 000,00			
6682	INDEMNITE REAMENAGEMENT EMPRUNT	1 271 000,00	1 271 000,00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 577 771,00	4 371 545,36			206 225,64

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		39 838 552,10	34 706 164,59	197 184,33		4 935 203,18
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	87 000,00	136 656,70			-49 656,70
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		135 447,43			-48 447,43
6459	REBOURS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	87 000,00	1 209,27			-1 209,27
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	1 035 000,00	1 238 176,44			-203 176,44
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 000,00	3 933,53			-933,53
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	10 000,00	18 360,00			-8 360,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES DIVERSES	53 500,00	46 312,10			7 187,90
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	70 000,00	102 038,76			-32 038,76
70632	REDEVANCES A CARACTERE CULTUREL	10 000,00	17 312,64			-7 312,64
7067	REDEVANC A CARACTERE DE LOISIRS	2 500,00				2 500,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	661 000,00	696 271,65			-36 271,65
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM	100 000,00	104 289,59			-4 289,59
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES		600,00			-600,00
70876	REMBT FRAIS PAR BM		135 327,78			-135 327,78
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		8 030,11			-8 030,11
73	IMPOTS ET TAXES	125 000,00	105 700,28			19 299,72
73111	TH - TF	14 914 605,00	15 008 378,96			-93 773,96
7318	ROLES SUPPLEMENTAIRES	12 300 000,00	12 349 618,09			-49 618,09
73212	DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		44 297,00			-44 297,00
73221	FNGIR	1 300 000,00	1 351 687,82			-51 687,82
7336	DROITS DE PLACE	133 905,00	133 761,00			144,00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	1 000,00	2 209,96			-1 209,96
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	4 700,00	4 736,00			-36,00
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES	350 000,00	351 597,08			-1 597,08
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES		168,00			-168,00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	250 000,00	250 376,09			-376,09
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	575 000,00	519 928,01			55 071,99
7411	DOTATION FORFAITAIRE	15 796 734,00	15 768 294,28			-651 560,28
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	3 030 000,00	3 100 874,00		680 000,00	-70 874,00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	9 766 339,00	9 766 339,00			
74712	PARTICIPATION EAV		18 634,46			-18 634,46
74718	AUTRES	100 000,00	49 262,09			50 737,91
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	315 000,00	383 980,68			-68 980,68
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		5 000,00			-5 000,00
74751	PARTICIPATIONS CUB	5 000,00	59 680,62			-54 680,62
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	416 000,00	27 000,00			-27 000,00
7482	COMPENSAT PIPERTE TAXE ADDITONNNDROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		466 573,43			-50 573,43
748313	DCRTP		839,00			-839,00
748314	DUICSTP	58 400,00	70 408,00			-12 008,00
74832	ATTRIBUT DU FONDS DEPART DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	41 000,00				41 000,00
74834	ATTRIBUT ETAT COMPENSAT AU TITRE DES EXONERAT DES TAXES FONG	11 860,00	11 937,00			-77,00
74835	ATTRIB ETAT COMPENSAT AU TITRE DES EXONERAT DE TAXE D'HABITAT DPV	225 956,00	235 244,00			-9 288,00
748372	DPV	860 579,00	905 503,00			-44 924,00
7484	DOTATION RECENSEMENT	732 000,00	415 876,00		680 000,00	-363 876,00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	4 540,00	3 953,00			587,00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 060,00	24 280,00			-14 200,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	220 000,00	222 930,00			-2 930,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	103 000,00	75 576,84			27 423,16
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	103 000,00	68 674,24			34 325,76
7588	NON VALIDE 2		5 975,00			-5 975,00
			927,80			-927,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		31 936 339,00	32 227 083,22	680 000,00		-970 744,22

III - VOTE DU BUDGET							III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES							A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	944 000,00	952 956,06			-8 956,06	
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	4 000,00				4 000,00	
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		229,41			-229,41	
76811	SORTIE EMPRUNT A RISQUE	940 000,00	952 726,65			-12 726,65	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	20 000,00	457 967,83			-437 967,83	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		173,62			-173,62	
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		71,00			-71,00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		13 968,09			-13 968,09	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		33 649,77			-33 649,77	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		405 065,00			-405 065,00	
7788	PRODUIT EXCEPTIONNEL DIVERS	20 000,00	5 040,35			14 959,65	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		32 900 339,00	33 638 007,11	680 000,00		-1 417 668,11	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	618 271,00	617 977,20			293,80	
7768	NEUTRALISATION AMORT ACI	202 271,00	202 271,00				
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	26 000,00	25 706,20			293,80	
7961	TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	390 000,00	390 000,00				
043	TRANSFERT CHARGES FINANCIERES	1 271 000,00	1 271 000,00				
796	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT	1 271 000,00	1 271 000,00				
	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	1 271 000,00	1 271 000,00				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 889 271,00	1 888 977,20			293,80	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		34 789 610,00	35 526 984,31	680 000,00		-1 417 374,31	
Pour information							
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 048 942,10					

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

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

III
B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 355 924,15	712 121,59	283 852,60	359 949,96
2031	FRAIS D'ETUDES	500 000,00	162 425,40	219 525,60	118 049,00
2041511	AC INVESTISSEMENT	205 000,00			205 000,00
20422	SUBV EQUIP PERS PRIVEES BATIME	467 590,19	233 833,89		233 756,30
2046	AC INVESTISSEMENT		202 271,00		-202 271,00
2051	CONCESSIONS LICENCES	183 333,96	113 591,30	64 327,00	5 415,66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	5 699 690,78	4 520 378,70	453 188,79	726 123,29
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 257 382,16	895 324,77		362 057,39
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	450 000,00	412 194,09		37 805,91
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 086 080,91	1 923 964,25	267 374,55	-105 257,89
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	300 000,00	202 986,89		97 013,11
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX				
21578	DIELECTRIFICATION	389 750,00	143 141,57		246 608,43
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 000,00	11 303,05		3 696,95
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	140 460,41	55 085,54	74 599,18	10 775,69
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	389 951,48	293 310,01	81 449,05	15 192,42
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	119 500,00	75 050,28	21 109,74	23 339,98
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	551 565,82	508 018,25	8 656,27	34 891,30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	701 764,04	146 586,16		555 177,88
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	600 000,00	34 559,15		565 440,85
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	101 764,04	112 027,01		-10 262,97
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		7 757 378,97	5 379 086,45	737 041,39	1 641 251,13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 669 000,00	1 667 410,58		1 589,42
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 669 000,00	1 667 410,58		1 589,42
Total des dépenses financières		1 669 000,00	1 667 410,58		1 589,42
45...	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		9 426 378,97	7 046 497,03	737 041,39	1 642 840,55

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

III
B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	618 271,00	617 977,20		293,80
	Reprises sur autofinancement antérieur	228 271,00	227 977,20		293,80
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	26 000,00	25 706,20		293,80
198	NEUTRALISATION AMORTISSEMENT ACI	202 271,00	202 271,00		
	Charges transférées (6)	390 000,00	390 000,00		
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	390 000,00	390 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	9 007 912,00	9 013 499,20		-5 587,20
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 494 716,00	4 494 716,00		
166	REFINANCEMENT DE DETTES	4 494 716,00	4 494 716,00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES		5 587,20		-5 587,20
21311	MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL HOTEL DE VILLE	18 480,00	18 480,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 626 183,00	9 631 476,40		-5 293,40

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		19 052 561,97	16 677 973,43	737 041,39	1 637 547,15
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		883 791,82			

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

Chap/ art	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 693 312,75	1 089 831,33	885 416,32	718 065,10
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	914 682,75	384 680,33	336 786,32	193 216,10
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	256 000,00		106 000,00	150 000,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	880 000,00	669 039,00	35 000,00	175 961,00
1325	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	145 000,00			145 000,00
13251	SUBVENTION CUB	212 630,00	36 112,00	347 630,00	-171 112,00
1327	COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	225 000,00			225 000,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	60 000,00		60 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000,00	13 299,30		986 700,70
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000,00			1 000 000,00
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		13 299,30		-13 299,30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		40 235,86		-40 235,86
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		40 235,86		-40 235,86
Total des recettes d'équipement		3 693 312,75	1 143 366,49	885 416,32	1 664 529,94
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 938 358,04	2 850 697,42		87 660,62
10222	F.C.T.V.A.	750 000,00	785 990,00		-35 990,00
10226	TAXE AMENAGEMENT	180 000,00	56 349,38		123 650,62
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 008 358,04	2 008 358,04		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000,00			600 000,00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	600 000,00			600 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	390 000,00			
Total des recettes financières		3 928 358,04	2 850 697,42		1 077 660,62
45...	Opé. pour compte de tiers n°....(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 621 670,79	3 994 063,91	885 416,32	2 742 190,56

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	610 000,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	2 696 771,00	3 100 545,36		-403 774,36
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 525 000,00	390 000,00		1 135 000,00
2111	TERRAINS NUS		6 165,00		-6 165,00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		398 900,00		-398 900,00
280422	AMORTISSEMENT SUBVENTION	5 000,00	7 951,00		-2 951,00
28046	AMORTISSEMENT ACI	202 271,00	202 271,00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	50 000,00	35 764,47		14 235,53
28051	CONCESSIONS DROITS		24 622,00		-24 622,00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	50 000,00	48 538,00		1 462,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ESPACES VERTS	20 000,00	15 941,06		4 058,94
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	90 000,00	653,11		-653,11
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	220 000,00	78 621,53		11 378,47
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	145 000,00	224 792,13		-4 792,13
28184	MOBILIER	70 000,00	128 103,94		16 896,06
28188	AUTRES	19 500,00	79 538,82		-9 538,82
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	300 000,00	1 163 294,61		-1 143 794,61
4818	CHARGES A ETALER		295 388,69		4 611,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 306 771,00	3 100 545,36		206 225,64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	9 007 912,00	9 007 912,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 494 716,00	4 494 716,00		
166	REFINANCEMENT DE DETTES	4 494 716,00	4 494 716,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	18 480,00	18 480,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 314 683,00	12 108 457,36		206 225,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		19 936 353,79	16 102 521,27	885 416,32	2 948 416,20

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

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)							A1
Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	
INVESTISSEMENT							
Dépenses réelles	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
- Equipements municipaux (2)	2 235 989,64	879 885,72		544 491,74	149,00	1 782 470,42	
- Equipements non municipaux (c/204) (3)	568 579,06	879 885,72		544 491,74	149,00	1 782 470,42	
- Opérations financières							
Dépenses d'ordre	1 667 410,58						
Soide d'exécution reporté de N-1	9 612 996,40	18 480,00					
	883 791,82						
Total dépenses	12 732 777,86	898 365,72		544 491,74	149,00	1 782 470,42	
Total recettes	16 000 118,06	273 997,56			10 695,30	148 061,67	
Soide d'investissement	2 267 340,20	-624 368,16		-644 491,74	10 546,30	-1 634 408,75	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses	135 711,65	439 900,83		21 109,74		140 319,17	
Total RAR recettes		369 847,99				455 568,33	
Soide RAR Investissement	-135 711,65	-70 052,84		-21 109,74		315 249,16	
FONCTIONNEMENT							
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)							
Total dépenses	5 645 820,99	11 369 173,40	337 536,49	5 269 704,97	2 598 945,22	3 225 140,15	
Total recettes	38 553 841,68	771 047,54		1 048 980,23	123 623,22	275 142,62	
Soide de fonctionnement	32 908 020,69	-10 598 125,86	-337 536,49	-4 220 724,74	-2 475 322,00	-2 949 997,53	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Soide RAR fonctionnement							

IV - ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)						A1
Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 AMENAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
Dépenses réelles	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
- Equipements municipaux (2)				1 603 510,51		7 046 497,03
- Equipements non municipaux (c/204) (3)				1 603 510,51		5 379 086,45
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						1 667 410,58
Solde d'exécution reporté de N-1						9 631 476,40
						883 791,82
Total dépenses				1 603 510,51		17 561 765,25
Total recettes		13 289,30		656 349,38		16 102 521,27
Solde d'investissement		13 289,30		-947 161,13		-1 459 243,98
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						737 041,39
Total RAR recettes				60 000,00		885 416,32
Solde RAR Investissement				60 000,00		148 374,93
FONCTIONNEMENT						
Total dépenses	1 351 645,21	2 653 333,74	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)			
Total recettes				2 355 871,60	96 177,15	34 903 348,92
				376 791,57	2 209,96	41 255 926,41
Solde de fonctionnement	-1 351 645,21	-2 653 333,74	376 791,57	-2 251 582,01	-93 967,19	6 352 577,49
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

IV - ANNEXES									
PRESENTATION GROSEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE					IV - ANNEXES				
Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Total des dépenses investissement		12 732 777,86	898 986,72		644 491,74	148,00	1 782 470,42		
Dépenses réelles		2 235 898,64	879 083,72		544 491,74	148,00	1 782 470,42		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 897 410,58							1 897 785,25
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		202 271,00	276 016,70						7 046 497,03
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		365 308,06	603 889,02		544 491,74	148,00	1 782 470,42		1 897 410,58
23 IMMOBILISATIONS EN COURS									172 121,59
Opérations d'équipement									4 520 378,70
Opérations pour compte de tiers									146 588,16
Dépenses d'ordre		9 612 896,40	18 490,00						
040 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		617 977,20							9 631 476,40
041 ENTRE SECTIONS									617 977,20
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		8 895 019,20	18 490,00						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		883 791,82							9 013 499,20
Total recettes investissement		15 000 118,06	273 997,56			10 695,30	148 061,67		883 791,82
Recettes réelles		2 891 660,70	273 997,56			10 695,30	148 061,67		15 102 621,127
10 DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES		2 794 348,04				10 695,30			3 894 083,91
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									56 349,38
1321 RECUES		43 777,50	273 997,56						2 850 697,42
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON LIQUEFIEES EN VUE D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIAL						10 695,30			1 078 136,03
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		13 289,30							10 695,30
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		40 235,86							13 289,30
Opérations pour compte de tiers									40 235,86
Recettes d'ordre									
040 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		12 108 457,36							12 108 457,36
041 ENTRE SECTIONS		3 100 545,36							3 100 545,36
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		9 007 912,00							9 007 912,00
001 Solde d'exécution reporté de N-1									

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses fonctionnement		5 845 829,89	41 389 173,40	337 536,49	5 269 704,97	2 598 945,22	3 228 140,16	1 361 645,21	2 683 393,74
Dépenses réelles		1 274 275,63	11 399 173,40	337 536,49	5 269 704,97	2 598 945,22	3 228 140,16	1 361 645,21	2 683 393,74
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL				73 128,85	912 642,42	716 567,50	138 982,87		38 873,20
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			5 000 750,71	284 406,04	4 308 062,55	1 781 177,72	2 041 568,28	251 645,21	1 441 391,64
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS		342 552,00							
85 AUTRES CHARGES DE GESTION		18 168,11	401 629,30		48 000,00	101 200,00	1 043 811,00	1 100 000,00	1 173 069,00
86 COURANTE									
86 CHARGES FINANCIERES		827 451,97							279 833,06
87 CHARGES EXCEPTIONNELLES		88 105,55	6 578,83						
Dépenses d'ordre									
042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		4 371 545,36							83 082,08
043 ENTRE SECTIONS		3 100 545,36							4 371 545,36
043 OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.O.M.C.T		1 271 000,00							3 100 545,36
002 Déficit de fonctionnement reporté									1 271 000,00
Total recettes fonctionnement		38 635 841,84	771 047,54		1 048 980,23	123 623,22	276 142,62		
Recettes réelles		31 615 922,38	771 047,54		1 048 980,23	123 623,22	276 142,62		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES									376 791,67
013 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		8 030,11	138 595,70		617 231,55	102 038,76	276 142,62		104 289,59
73 IMPORTS ET TAXES		13 006 189,00							2 208,96
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		15 180 973,00	427 198,67		431 748,66	21 594,46			104 289,59
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			76 576,84						
76 PRODUITS FINANCIERS		892 959,06							104 289,59
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		457 784,21							2 208,96
Recettes d'ordre		1 868 977,20	173,92						
042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		617 977,20							1 868 977,20
043 ENTRE SECTIONS									
043 OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.F.O.M.C.T		1 271 000,00							1 271 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 048 942,10							5 048 942,10

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT						A1.1
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES						
(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES	5 645 820,99	11 369 173,40			17 014 994,39
	Realisations	5 645 820,99	11 369 173,40			17 014 994,39
0171	CHARGES A CARACTERE GENERAL		196 330,71			196 330,71
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		989 789,55			989 789,55
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		295 125,02			295 125,02
60613	CHAUFFAGE URBAIN		100 943,89			100 943,89
60622	CARBURANTS		61 434,87			61 434,87
60623	ALIMENTATION		57 233,53			57 233,53
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		14 439,15			14 439,15
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		13 892,05			13 892,05
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		93 901,69			93 901,69
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		115 946,01			115 946,01
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		711 356,89			711 356,89
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		21 509,63			21 509,63
6122	CREDIT BAL MOBILIER		272 997,29			272 997,29
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		98 701,81			98 701,81
6135	LOCATIONS MOBILIERES		25 827,98			25 827,98
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CORRESPONTE		-1 771,42			-1 771,42
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS		259 808,19			259 808,19
61521	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		61 817,01			61 817,01
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROLANT		15 000,36			15 000,36
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILERS		284 004,19			284 004,19
6168	MAINTENANCE		235 803,21			235 803,21
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES		25 122,44			25 122,44
6166	ASSURANCES AUTRES		20 407,80			20 407,80
617	ETUDES ET RECHERCHES		17 758,80			17 758,80
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		29 988,05			29 988,05
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		4 424,85			4 424,85
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISTREURS		16 839,09			16 839,09
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENUENTUX		18 517,74			18 517,74
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		107 519,55			107 519,55
6232	FETES ET CEREMONIES		19 388,20			19 388,20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		18 649,40			18 649,40
6237	PUBLICATIONS		52 800,84			52 800,84
6238	DIVERS		285 959,34			285 959,34
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		7 921,75			7 921,75
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		79,22			79,22
6256	MISSIONS		5 808,51			5 808,51
6257	RECEPTIONS		84 781,51			84 781,51
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		166 273,32			166 273,32
6282	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		478,92			478,92
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		122 285,70			122 285,70
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		110 706,31			110 706,31
6288	AUTRES		73 119,33			73 119,33
63512	TAXES FONCIERES		51 828,71			51 828,71
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSIS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		5 808 790,71			5 808 790,71
0172	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		136 277,77			136 277,77
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		65 509,74			65 509,74
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		19 232,30			19 232,30
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		31 848,25			31 848,25
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		2 285 511,50			2 285 511,50
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TTULAIRE		83 515,81			83 515,81
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		618 315,34			618 315,34
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TTULAIRE		672 220,23			672 220,23
64131	REMUNERATION		3 486,58			3 486,58
64138	AUTRES INDEMNITES NT		327 891,28			327 891,28
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		594 890,56			594 890,56
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		771 609,59			771 609,59
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		45 242,26			45 242,26
6454	COTISATIONS AUX ASSEDEC		143 492,58			143 492,58
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		5 287,00			5 287,00
6456	VERSEMENT AU FNCD DU SUPPLEMENT FAMILIAL		3 459,93			3 459,93
6459	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					
0174	ATTENUATIONS DE PRODUITS		342 552,00			342 552,00
739211	ATTRIBUTION COMPENSATION		342 552,00			342 552,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 100 545,36			3 100 545,36
6681	RA EMPRUNT A RISQUE		390 000,00			390 000,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		405 095,00			405 095,00

N - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		A1.1

8611	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	846 797,06	846 797,06
8662	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	1 458 693,30	1 458 693,30
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT	1 271 000,00	1 271 000,00
6862	INDEMNITE REMBOURSEMENT EMPLOI	1 271 000,00	1 271 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 165,11	401 528,30
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		216 448,32
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		5 072,11
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		9 833,04
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		13 887,08
6535	FORMATIONS ELUS		4 003,16
6541	CREANCES EN NON VALEUR	8 860,13	8 860,13
6542	CREANCES ETENUES	9 305,98	9 305,98
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	152 485,59	152 485,59
65	CHARGES FINANCIERES	827 451,97	827 451,97
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	828 872,97	828 872,97
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-1 421,00	-1 421,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 105,55	83 082,08
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		6 876,53
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	83 843,31	83 843,31
673	ITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 282,24	2 282,24
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	38 553 841,58	38 324 889,22
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	38 553 841,58	38 324 889,22
6418	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	5 048 942,10	5 048 942,10
6459	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE A PREVOYANCE	136 858,70	136 858,70
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	135 447,43	135 447,43
7768	NEUTRALISATION MARGOT AOI	1 208,27	1 208,27
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFERES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	617 817,20	617 817,20
7861	TRANSFERT CHARGES FINANCIERES	202 271,00	202 271,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT	25 708,20	25 708,20
7961	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	380 000,00	380 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 271 000,00	1 271 000,00
70311	CONCESSION DANS LES CHAIETIERES (PRODUIT NET)	1 271 000,00	1 271 000,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	8 030,11	131 443,81
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		3 893,53
70871	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		18 380,00
70876	REMBT FRAIS PAR BM		2 850,00
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		600,00
73	IMPTS ET TAXES	8 030,11	8 030,11
73111	IF - IF		105 700,28
7318	ROLES SUPPLEMENTAIRES	15 008 168,00	15 008 168,00
73212	DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	12 349 618,00	12 349 618,00
73221	FINCIR	44 287,00	44 287,00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	1 351 687,82	1 351 687,82
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	133 781,00	133 781,00
7383	IMPTS SUR LES SPECIQUES	4 726,00	4 726,00
73881	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	351 597,08	351 597,08
73881	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	168,00	168,00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	250 376,09	250 376,09
74	DOTATION, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	519 828,01	519 828,01
741	DOTATION FORMATAIRE	15 190 973,00	15 190 973,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAIN	3 100 874,00	3 100 874,00
74712	PARTICIPATION ENV	9 766 338,00	9 766 338,00
74718	AUTRES		48 282,09
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		175 162,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		5 000,00
74751	PARTICIPATIONS CLUB		56 680,82
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		27 000,00
7482	COMPENSATION PEPERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		88 831,88
748313	DORTP	839,09	839,09
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	70 408,00	70 408,00
		11 937,00	11 937,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		
		A1.1

74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	235 244,00				235 244,00								
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	905 503,00				905 503,00								
74832	DPV	1 085 876,00				1 085 876,00								
7484	DOTATION RECENSEMENT	3 953,00				3 953,00								
7485	DOTATION TITRES SECOURSIS		24 280,00			24 280,00								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE													
752	REVENUS DES IMMEUBLES		75 576,44			75 576,44								
756	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		86 674,24			86 674,24								
7588	NON VALEUR 2		5 975,00			5 975,00								
76	PRODUITS FINANCIERS	582 956,06	927,60			582 956,06								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	229,41				229,41								
76811	SORTIE EMPRUNT A RISQUE	692 726,65				692 726,65								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	467 794,31	173,62			467 967,93								
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		173,62			173,62								
7714	RECOURSSEMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	71,00				71,00								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	13 966,06				13 966,06								
773	MANDATS ANNUELS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	33 649,77				33 649,77								
775	PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	405 065,00				405 065,00								
7788	PRODUIT EXCEPTIONNEL DIVERS	5 040,35				5 040,35								
Restes à réaliser au 31/12		32 908 020,69	-10 596 125,66			22 309 894,83								
SOL DE (3)														
(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE											Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020	021	022	023	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	48				
	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	9 157 758,44	17 650,24	238 450,32	767 422,00	956 161,83	177 322,67	64 357,90						
071	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 157 758,44	17 650,24	238 450,32	767 422,00	956 161,83	177 322,67	64 357,90						
Réalisations														
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 768 759,22												
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	186 450,71												
60613	CHAUFFAGE URBAIN	690 789,55												
60622	CARBURANTS	285 125,02												
60623	ALIMENTATION	100 845,86												
60631	Fournitures d'entretien	57 233,53												
60632	Fournitures de petit équipement	14 436,15												
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	13 682,05												
6064	Fournitures administratives	93 801,89												
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	96 303,60												
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	711 556,96												
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	21 509,63												
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	272 997,29												
6135	LOCATIONS MOBILIERES	25 181,87												
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 827,98												
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	-1 771,42												
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	269 806,19												
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROLANT	61 617,01												
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000,36												
6156	MAINTENANCE	284 004,18												
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	235 603,21												
6166	ASSURANCES AUTRES	25 122,44												
617	ETUDES ET RECHERCHES	20 407,60												
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 756,60												
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	29 966,05												
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISTREURS	4 276,13		73,36		73,36								
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	16 536,09												
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 172,54												
6232	PETES ET CEREMONIES													
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES													
6237	PUBLICATIONS													
6238	DIVERS			5 084,98										
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	285 869,34												
6261	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 921,75												
6266	MISSIONS	79,22												
6267	RECEPTIONS													

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES									
6281	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	84 761,51							
6282	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	166 273,32							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	478,92							
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	122 285,70							
6288	AUTRES	80 706,31							
63512	TAXES FONCIERES	73 119,33							30 000,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERBIS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	51 629,71							
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 116 660,22		233 312,10	688 597,25	745 840,24		34 357,90	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					135 277,17			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	48 874,26		2 500,04	8 228,98	7 532,01		373,44	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	13 573,73		824,96	2 031,45	1 882,77		83,36	
6338	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG	22 530,60		1 250,00	4 115,08	3 765,65		186,72	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 694 460,38		129 219,46	195 402,68	247 759,88		18 669,00	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	65 882,30		4 967,10	5 821,76	6 159,17		955,48	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	474 672,56		28 719,67	48 800,16	61 029,21		5 285,74	
64131	REMUNERATION	324 107,04		1 876,70	214 541,47	131 895,02			
64138	AUTRES INDEMNITES NT	5 486,58							
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	327 881,28							
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	392 577,46		20 813,12	88 086,30	80 334,25		3 087,44	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	967 322,65		43 265,02	71 830,29	83 394,90		5 796,72	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	29 064,88		76,00	10 062,07	8 008,31			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	143 482,58							
6456	VERSEMENT AU FND DU SUPLEMENT FAMILIAL	5 287,00							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 459,83							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275 363,47	17 690,24				108 485,59		
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	216 446,32							
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	5 072,11							
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	9 833,04	13 687,08						
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		4 003,18						
6535	FORMATIONS ELUS								
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	44 000,00					108 485,59		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 976,53							
6711	MARCHES	6 976,53							
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	771 847,54							
	Réalisations	771 047,84							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	138 656,70							
6418	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	135 447,43							
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	1 209,27							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	131 443,81							
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	3 633,53							
70323	REDEBRANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	18 360,00							
70398	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	2 650,00							
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	800,00							
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	105 700,26							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	427 196,67							
74712	PARTICIPATION EAV	49 262,09							
74718	AUTRES	175 162,00							
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	5 000,00							
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	59 680,62							
74751	PARTICIPATIONS CLUB	27 000,00							
7476	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	86 831,86							
7485	DOTATION TITRES SECURISES	24 280,00							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 676,84							
752	REVENUS DES IMMEUBLES	68 674,24							
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 975,00							
77	NON VALIDE 2	927,80							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	173,62							
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	173,62							
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-8 386 720,90	-17 690,24	-238 450,32	-757 432,00	-896 161,63	-177 322,67	-64 357,90	

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN					
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT					A.1.1
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES					
(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total	
	DEPENSES	293 780,25	43 756,24	337 536,49	
	Réalisations				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	293 780,25	43 756,24	337 536,49	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	29 373,71	43 756,24	73 129,95	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	6 315,99		6 315,99	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		43 756,24	43 756,24	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 883,92		5 883,92	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 173,80		17 173,80	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	264 406,54		264 406,54	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 910,02		2 910,02	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	727,44		727,44	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 454,87		1 454,87	
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	140 160,29		140 160,29	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	5 342,05		5 342,05	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	44 802,26		44 802,26	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	23 852,72		23 852,72	
	Restes à réaliser au 31/12	45 156,89		45 156,89	
	RECETTES				
	Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	-293 780,25	-43 756,24	-337 536,49	
(2)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE		
	DEPENSES		111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113
	Réalisations				114
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		5 883,92	287 896,33	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		5 883,92	287 896,33	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		5 883,92	23 489,79	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		5 883,92	6 315,99	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			17 173,80	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			264 406,54	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			2 910,02	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			727,44	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			1 454,87	
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			140 160,29	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			5 342,05	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			44 802,26	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			23 852,72	
	Restes à réaliser au 31/12			45 156,89	
	RECETTES				
	Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)		-5 883,92	-287 896,33	

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATIO N SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SCES ANNEXES DE L'ENSEIGNEME NT
	DEPENSES	1 332 348,68	1 591 031,54		1 334 064,42	5 458,85			
	Réalisations	1 332 348,68	1 591 031,54		1 334 064,42	5 458,85			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 435,70		697 490,71				
60623	ALIMENTATION				616 168,10				
60631	FOURNITURES D'ENTRETEN				211,44				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				4 432,63				
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		3 435,70						
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				23 656,47				
6135	LOCATIONS MOBILIERES				33 216,06				
6156	MAINTENANCE				13 058,55				
6228	DIVERS				6 745,46				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 332 348,68	1 587 595,84		636 583,71	5 458,85			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 187,46	20 075,27		7 524,72				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 046,94	4 914,39		1 881,12				
6336	COTISATIONS AU CINPT ET AU CIG	8 094,38	9 831,80		3 761,26				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	686 396,62	717 729,21		298 726,38				
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	25 185,20	13 860,68		8 063,72				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	83 282,97	100 502,93		61 963,26				
64131	REMUNERATION	155 652,55	271 795,51		79 995,07	5 458,85			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	150 148,82	197 865,72		73 315,97				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	217 904,08	238 070,49		97 520,73				
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	5 449,85	12 030,08		3 831,48				
64831	INDEMNITES AUX AGENTS		819,76						
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations				615 690,55				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				615 690,55				
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT				615 690,55				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-1 332 348,68	-1 591 031,54		-718 363,87	-5 458,85			

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

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHI QUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE S	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES								
	Réalisations								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	694 561,56	92 361,78		5 798,10	1 132 985,86		89 035,85	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	694 561,56	92 361,78		5 798,10	1 132 985,86		89 035,85	
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	56 024,48	8 319,58		5 798,10	397 066,91		5 427,50	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		4 810,30						
6111	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	7 674,92	3 402,74		1 089,37	105 831,88		1 367,66	
6135	LOCATIONS MOBILIERES				4 708,73	16 486,43			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	26 766,81				258 357,24			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 229,00							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							547,56	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		106,64			73,36		3 512,38	
6228	DIVERS	20 353,95				16 518,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	537 337,18	84 042,10			735 918,95		83 608,25	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 793,49	1 764,03			8 813,46		966,12	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 698,64	291,01			2 203,41		241,56	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 394,62	582,05			4 396,75		483,12	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	147 809,36				365 835,45		46 898,16	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	541,56				18 702,12		2 386,80	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	17 039,14				80 243,31		9 750,71	
64131	REMUNERATION	208 541,11	58 548,27			63 721,91		7 906,98	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	84 787,05	18 257,88			81 344,99			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	57 240,81	2 444,48			117 925,92		14 992,80	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	9 481,30	2 754,38			2 931,63			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	101 200,00							
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	101 200,00							
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	84 554,51				39 068,71			
	Réalisations	84 554,51				39 068,71			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	84 554,51				17 484,25			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	84 554,51				21 584,46			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					18 634,46			
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					2 950,00			
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-610 007,16	-92 361,78		-5 798,10	-1 093 917,15		-89 035,85	

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	1 572 592,41	435 626,94	1 216 920,80	3 225 140,15
	Réalisations	1 572 592,41	435 626,94	1 216 920,80	3 225 140,15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 087,08	80,00	97 795,79	139 962,87
60622	CARBURANTS			29,51	29,51
60623	ALIMENTATION			9 351,97	9 351,97
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			6 203,64	6 203,64
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 469,74			20 469,74
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERS	13 720,18			13 720,18
	INDENNITES AU COMPTABLE ET AUX				
6225	REGISSEURS		80,00		80,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		11 159,64		11 159,64
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		18 371,18		18 371,18
6288	AUTRES	7 897,16		52 679,85	60 577,01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 123 594,33	435 646,94	482 425,01	2 041 566,28
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 916,19	5 359,28	5 886,49	24 161,96
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 228,91	1 389,76	1 471,63	6 040,30
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	6 458,60	2 679,49	2 943,40	12 081,49
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	517 039,11	170 754,23	141 951,71	829 745,05
	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	19 510,13	5 548,82	13 333,74	38 392,69
64118	REMUNERATION	108 454,37	31 260,31	33 686,33	173 403,01
64131	COTISATIONS A L'URSSAF	151 246,61	99 418,32	157 370,88	408 035,81
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	128 319,07	57 640,64	70 170,80	256 130,51
6454	COTISATIONS AUX CASSEDES	169 311,33	57 121,58	48 478,72	274 911,63
	AUTRES CHARGES DE GESTION	7 110,01	4 424,51	7 129,31	18 663,83
65	CHARGES DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	406 911,00		636 700,00	1 043 611,00
6574	Restes à réaliser au 31/12	406 911,00		636 700,00	1 043 611,00
	RECETTES	152 640,42	43 462,10	79 040,10	275 142,62
	Réalisations	152 640,42	43 462,10	79 040,10	275 142,62
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	152 640,42	43 462,10	79 040,10	275 142,62
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES				
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	17 312,64	43 462,10		43 462,10
7067	PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT			79 040,10	79 040,10
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	135 327,78			135 327,78
	Restes à réaliser au 31/12				

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

SOLDE (3)		-1 419 951,99	-392 164,84	-1 137 880,70	-2 949 997,53				
(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLES DE SPORT	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRE DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIE DE VACANCES
	DEPENSES			435 626,94			389 059,27	804 151,79	23 709,74
	Réalisations			435 626,94			389 059,27	804 151,79	23 709,74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			80,00			1 356,70	78 067,91	18 371,18
60622	CARBURANTS							29,51	
60632	ALIMENTATION							9 351,97	
	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							6 203,64	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			80,00				11 159,64	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS							51 323,15	18 371,18
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS								
6268	AUTRES								
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			435 546,94			1 356,70		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			5 359,28					
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL			1 339,76			29 002,57	448 083,88	5 338,56
6336	COTISATIONS AU CNPT ET AU CIG			2 679,49			357,38	5 529,11	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			170 754,23			89,31	1 382,32	
	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						178,69	2 764,71	
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			5 548,82			17 859,12	124 092,59	
64118	REMUNERATION			31 260,31				7 895,18	5 338,56
64131	COTISATIONS A L'URSSAF			99 418,32			2 110,47	31 577,86	
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			57 840,64			2 859,37	157 370,88	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC			57 121,58			5 548,23	67 311,43	
				4 424,51				42 930,49	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION							7 129,31	
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES						358 700,00	278 000,00	
6574							358 700,00	278 000,00	
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES			43 462,10					
	Réalisations			43 462,10					79 040,10
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			43 462,10					79 040,10
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES			43 462,10					79 040,10
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT			43 462,10					
	Restes à réaliser au 31/12								79 040,10
	SOLDE (3)			-392 164,84			-389 059,27	-804 151,79	65 330,36

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total	
	DEPENSES				
	Réalisations				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		1 351 645,21	1 351 645,21	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		251 645,21	251 645,21	
6336	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG		2 979,48	2 979,48	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		744,83	744,83	
64112	RESIDENCE		1 504,89	1 504,89	
64118	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		79 426,52	79 426,52	
64131	REMUNERATION		2 575,98	2 575,98	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		18 102,16	18 102,16	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		67 705,88	67 705,88	
6454	COTISATIONS AUX ASSÉDIC		35 874,72	35 874,72	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		39 573,68	39 573,68	
65736	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS ET CAISSE DES ECOLES		3 157,07	3 157,07	
	Restes à réaliser au 31/12		1 100 000,00	1 100 000,00	
	RECETTES				
	Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)		-1 351 645,21	-1 351 645,21	
(2)	Libellé	510 SERVICES COMMUNS	Sous-fonction 51	512	Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES		511	512	520 SERVICES COMMUNS
	Réalisations				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		1 351 645,21		1 351 645,21
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		251 645,21		251 645,21
6336	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG		2 979,48		2 979,48
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		744,83		744,83
64112	RESIDENCE		1 504,89		1 504,89
64118	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		79 426,52		79 426,52
64131	REMUNERATION		2 575,98		2 575,98
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		18 102,16		18 102,16
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		67 705,88		67 705,88
6454	COTISATIONS AUX ASSÉDIC		35 874,72		35 874,72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		39 573,68		39 573,68
65736	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX CCAS ET CAISSE DES ECOLES		3 157,07		3 157,07
	Restes à réaliser au 31/12		1 100 000,00		1 100 000,00
	RECETTES				
	Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)		-1 351 645,21		-1 351 645,21

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 EAUX ET ASSAINISSEMENT	62	63 TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	13 358,65				2 639 975,09	2 653 333,74
	Réalisations	13 358,65				2 639 975,09	2 653 333,74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 358,65				25 514,55	38 873,20
60623	ALIMENTATION					1 584,06	1 584,06
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					15 785,49	15 785,49
6226	HONORAIRES					7 810,00	7 810,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)					335,00	335,00
6288	AUTRES	13 358,65					13 358,65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					1 441 391,54	1 441 391,54
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					150 478,20	150 478,20
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT					17 361,61	17 361,61
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL					4 340,42	4 340,42
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					8 680,77	8 680,77
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					110 574,82	110 574,82
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE					2 882,50	2 882,50
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE					25 474,08	25 474,08
64131	REMUNERATION					763 941,16	763 941,16
6451	COTISATIONS A L'URSSAF					255 449,28	255 449,28
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE					66 602,82	66 602,82
6454	COTISATIONS AUX ASSEDEC					35 605,88	35 605,88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					1 173 069,00	1 173 069,00
65548	CONTRIBUTION					1 173 069,00	1 173 069,00
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						
	Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-13 358,65				-2 639 975,09	-2 653 333,74

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

FONCTION 7 - AMENAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL

(2)	Libellé	70	71	72	73 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES					
	Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES					
	Réalisations				376 791,57	376 791,57
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				376 791,57	376 791,57
74/8	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				376 791,57	376 791,57
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)				376 791,57	376 791,57

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS			83 ENVIRONNEMENT	Total
		81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT		
	DEPENSES	175 467,94	2 180 403,66			2 355 871,60
	Réalisations	175 467,94	2 180 403,66			2 355 871,60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 758,57	775 523,25			816 281,82
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		9 358,00			9 358,00
6042	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 914,10			1 914,10
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	40 758,57	42 719,62			83 478,19
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		230 895,20			230 895,20
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		485 529,27			485 529,27
6288	AUTRES		5 107,06			5 107,06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	134 709,37	1 126 047,36			1 260 756,73
	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 478,32	12 686,67			14 163,99
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	921,86	2 619,31			3 541,17
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	743,87	6 342,76			7 086,63
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	74 945,92	455 932,89			530 878,81
64112	RESIDENCE	449,22	19 455,27			19 904,49
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	20 572,13	146 599,15			167 171,28
64131	REMUNERATION		171 328,90			171 328,90
6451	COTISATIONS AL URSSAF	12 152,28	129 265,18			141 417,46
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	23 445,77	172 769,14			196 214,91
6454	COTISATIONS AUX CASSEDI		8 049,09			8 049,09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		279 833,05			279 833,05
65548	CONTRIBUTION		86 983,05			86 983,05
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		192 850,00			192 850,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		104 289,59			104 289,59
	Réalisations		104 289,59			104 289,59
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		104 289,59			104 289,59
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		104 289,59			104 289,59
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-175 467,94	-2 076 114,07			-2 251 582,01

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS				
		810	811	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
	DEPENSES				134 709,37	40 758,57
	Réalisations				134 709,37	40 758,57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				134 709,37	40 758,57
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				40 758,57	40 758,57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				134 709,37	40 758,57
	VERSEMENT DE TRANSPORT				1 478,32	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL				921,86	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				743,87	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				74 945,92	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				449,22	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				20 572,13	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				12 152,28	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				23 445,77	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES						
Réalizations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE (3)					-134 709,37	-40 758,57

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT				
		820 SERVICES COMMUNS URBANISME	821	822	823 ESPACES VERTS URBAINS	824	830 AMENAGEMENT DES EAUX	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	1 166 177,76			1 015 225,90					
	Réalisations	1 166 177,76			1 015 225,90					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	240 253,20			536 270,05					
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	9 358,00								
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				1 914,10					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				42 719,62					
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	230 895,20			485 529,27					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				5 107,06					
6288	AUTRES				287 105,85					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	837 941,51			3 439,07					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	9 246,60								
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 619,31								
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	4 623,22								
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	343 855,67			1 719,54					
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				112 077,22					
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	13 560,51			5 894,76					
64131	REMUNERATION	120 022,54			26 576,61					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	111 281,17			60 047,73					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	92 189,18			37 076,00					
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	135 265,91			37 503,23					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 277,40			2 771,69					
65548	CONTRIBUTION	86 983,05			192 850,00					
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	86 983,05			192 850,00					
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	104 289,59								
	Réalisations	104 289,59								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	104 289,59								
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	104 289,59								
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-1 060 886,17			-1 015 225,90					

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 ACTIONS POUR L'EMPLOI	92 AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRE S	93 ENERGI E	94 INDUSTRIE	95	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	13 705,00	82 472,15						96 177,15
	Réalisations	13 705,00	82 472,15						96 177,15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 705,00	1 707,72						15 412,72
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		1 707,72						1 707,72
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	13 705,00							13 705,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		80 764,43						80 764,43
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		1 403,08						1 403,08
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		350,68						350,68
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		561,33						561,33
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		70 176,41						70 176,41
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		1 873,12						1 873,12
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		2 946,57						2 946,57
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		3 453,24						3 453,24
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-13 705,00	-82 472,15						-96 177,15

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		A1.2

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	12 668 488,51	1 338 266,66			14 206 755,08
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION					
	D'INVESTISSEMENT REPORTE	12 732 777,86	898 366,72			13 831 143,68
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	883 791,82				883 791,82
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE	617 977,20				617 977,20
198	RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	25 708,20				25 708,20
4817	NEUTRALISATION AMORTISSEMENT ACI	202 271,00				202 271,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	390 000,00				390 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		18 480,00			9 013 488,20
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 998 018,20				4 494 716,00
166	REFINANCEMENT DE DETTES	4 494 716,00				4 494 716,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS					5 587,20
21311	LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL	5 587,20				18 480,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 687 410,58	18 480,00			1 687 410,58
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 687 410,58				1 687 410,58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 271,00	276 016,70			478 287,70
2031	FRAIS D'ETUDES		162 425,40			162 425,40
2046	AC INVESTISSEMENT	202 271,00				202 271,00
2051	CONCESSIONS LICENCES		113 591,30			970 177,08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	366 308,06	603 868,02			383 892,86
21318	AUTRES BATIMENTS POUELOS	366 308,06	17 584,80			29 665,82
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		29 665,82			55 085,54
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL		55 085,54			283 310,01
2182	DE TRANSPORT					19 458,84
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL		283 310,01			188 764,01
2184	DE BUREAU ET INFORMATIQUE		19 458,84			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		188 764,01			
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)	136 711,66	439 900,83			576 612,48
	Réalisations	16 000 118,06	643 846,66			16 643 963,61
		16 000 118,06	273 997,56			16 274 116,62
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 100 646,36				3 100 646,36
1641	EMPRUNTS EN EUROS	390 000,00				390 000,00
2111	TERRAINS NUS	6 165,00				6 165,00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	398 900,00				398 900,00
280422	AMORTISSEMENT SUBVENTION	7 951,00				7 951,00
28046	AMORTISSEMENT ACI	202 271,00				202 271,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS	35 764,47				35 764,47
28051	LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	24 622,00				24 622,00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	48 538,00				48 538,00
281578	CORPORELLES PLANTATIONS	15 941,06				15 941,06
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ESPACES VERTS					653,11
28168	TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	78 621,53				78 621,53
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	224 792,13				224 792,13
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	128 103,94				128 103,94
28184	MOBILIER	79 538,82				79 538,82
28188	AUTRES	1 163 294,81				1 163 294,81
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	295 388,89				295 388,89
4818	CHARGES A ETALER	9 007 912,00				9 007 912,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					4 484 716,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 484 716,00				

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

166	REFINANCEMENT DE DETTES	4 494 716,00	4 494 716,00					
2031	FRAIS D'ETUDES	18 480,00				18 480,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 794 348,04				2 794 348,04		
10222	F.C.T.V.A.	785 990,00				785 990,00		
1088	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 008 358,04				2 008 358,04		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	43 777,80	273 987,86			317 776,06		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES							
1321	ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	43 777,50	168 846,56			212 624,06		
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES							
1323	DEPARTEMENTS		69 039,00			69 039,00		
13251	SUBVENTION CUB		36 112,00			36 112,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 298,30				13 298,30		
16879	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	13 298,30				13 298,30		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 235,86				40 235,86		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 235,86				40 235,86		
Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12		369 847,99			369 847,99		
	SOLDES (2)	2 131 628,55	-884 421,00			1 437 207,56		

(1)		Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
Libellé		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINIST RATION GENERAL E DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	48
DEPENSES (2)		1 338 286,55								
Réalisations		898 385,72								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 480,00								
21311	HOTEL DE VILLE	18 480,00								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	276 018,70								
2031	FRAIS D'ETUDES	162 425,40								
2051	CONCESSIONS LICENCES	113 591,30								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	603 869,02								
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	17 584,80								
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	29 865,82								
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	55 085,54								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	293 310,01								
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	18 458,84								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	188 784,01								
Opérations d'équipement										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser au 31/12		439 900,83								
RECETTES (2)		643 846,55								
Réalisations		273 987,86								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	273 987,86								
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	168 846,56								
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	69 039,00								
13251	SUBVENTION CLUB	36 112,00								
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser au 31/12		369 847,99								
SOLDES (2)		-684 421,00								

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total	
	DEPENSES (2)				
	Réalisations				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)				
	Réalisations				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)				
(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE			
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113
	DEPENSES (2)				114
	Réalisations				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)				
	Réalisations				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)				

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

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

IV - ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN								IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT								A1.2	
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION									
(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total	
	DEPENSES (2)	488 895,27				50 208,13	26 498,08	566 601,48	
	Réalisations	467 785,53				50 208,13	26 498,08	544 491,74	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	467 785,53				50 208,13	26 498,08	544 491,74	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	412 194,09						412 194,09	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					50 208,13		50 208,13	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	55 591,44						55 591,44	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						26 498,08	26 498,08	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	21 109,74						21 109,74	
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-488 895,27				-50 208,13	-26 498,08	-665 601,48	
		Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT							
(1)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213	251 HERBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SCES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)				26 498,08				
	Réalisations				26 498,08				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				26 498,08				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				26 498,08				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)				-26 498,08				

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

FONCTION 3 - CULTURE									
(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total			
	DEPENSES (2)	149,00				149,00			
	Réalisations	149,00				149,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149,00				149,00			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	149,00				149,00			
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)			10 695,30		10 695,30			
	Réalisations			10 695,30		10 695,30			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			10 695,30		10 695,30			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX			10 695,30		10 695,30			
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-149,00		10 695,30		10 546,30			
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE									
(1)	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
						321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)								

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total		
	DEPENSES (2)	22 057,32	1 900 732,27		1 922 789,59		
	Réalisations						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 057,32	1 760 413,10		1 782 470,42		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		1 760 413,10		1 782 470,42		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	22 057,32	1 489 863,26		1 489 863,26		
	Opérations d'équipement		270 549,84		292 607,16		
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12		140 319,17		140 319,17		
	RECETTES (2)		603 630,00		603 630,00		
	Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		148 061,67		148 061,67		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		148 061,67		148 061,67		
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12		455 568,33		455 568,33		
	SOLDES (2)	-22 057,32	-1 297 102,27		-1 319 159,59		
Sous-fonction 41 SPORTS							
(1)	Libellé	411 SALLES DE SPORT	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	
	DEPENSES (2)	1 900 732,27					
	Réalisations						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 760 413,10					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 760 413,10					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 489 863,26					
	Opérations d'équipement	270 549,84					
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	140 319,17					
	RECETTES (2)	603 630,00					
	Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	148 061,67					
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	148 061,67					
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	455 568,33					
	SOLDES (2)	-1 297 102,27					
Sous-fonction 42 JEUNESSE							
			421 CENTRE DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIE DE VACANCES		
	DEPENSES (2)						
	Réalisations						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)						

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 EAUX ET ASSAINISSEMENT	62	63 TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Réalisations						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)						
	Réalisations					13 299,30	13 299,30
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					13 299,30	13 299,30
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					13 299,30	13 299,30
	Opérations pour compte de tiers					13 299,30	13 299,30
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)					13 299,30	13 299,30

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

FONCTION 7 - AMENAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL

(1)	Libellé	70	71	72	73 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)					

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	143 141,57	1 460 368,94		1 603 510,51
	Réalisations	143 141,57	1 460 368,94		1 603 510,51
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		233 833,89		233 833,89
20422	SUBV EQUIP PERS PRIVES BATIME		233 833,89		233 833,89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143 141,57	1 079 948,89		1 223 090,46
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		895 324,77		895 324,77
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		173 321,07		173 321,07
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21578	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	143 141,57			143 141,57
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		11 303,05		11 303,05
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS		146 586,16		146 586,16
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		34 559,15		34 559,15
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		112 027,01		112 027,01
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)		716 349,38		716 349,38
	Réalisations		716 349,38		716 349,38
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		656 349,38		656 349,38
10226	TAXE AMENAGEMENT		56 349,38		56 349,38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		56 349,38		56 349,38
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		600 000,00		600 000,00
1323	DEPARTEMENTS		600 000,00		600 000,00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12		60 000,00		60 000,00
	SOLDES (2)	-143 141,57	-744 019,56		-887 161,13

(1)	Libellé	810	811	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815	816
	DEPENSES (2)							
	Réalisations					143 141,57		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					143 141,57		
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					143 141,57		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					143 141,57		
	Opérations d'équipement					143 141,57		
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT									
RECETTES (2)									
Réalizations									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDES (2)								-143 141,57	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT				
		820 SERVICES COMMUNS URBANISME	821	822	823 ESPACES VERTS URBAINS	824	830	831 AMENAGEMENTEN T DES EAUX	832	833 PRESERVATIC N DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)	1 460 368,94								
	Réalisations	1 460 368,94								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	233 833,89								
20422	SUBV EQUIP PERS PRIVEES BATIME	233 833,89								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 079 948,89								
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	895 324,77								
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	173 321,07								
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	11 303,05								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	146 586,16								
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	34 559,15								
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	112 027,01								
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES (2)	716 349,38								
	Réalisations	656 349,38								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	56 349,38								
10226	TAXE AMENAGEMENT	56 349,38								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	600 000,00								
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	600 000,00								
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12	60 000,00								
	SOLDES (2)	-744 019,56								

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 ACTIONS POUR L'EMPLOI	92 AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENT AIRES	93 ENERGIE	94 INDUSTRIE	95	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)								

IV. ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

A2. 1	Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme :	SANS OBJET
A2. 2	Autres dettes :	SANS OBJET
A2. 3	Répartition des emprunts par structure de taux	RENSEIGNE
A2. 4	Répartition des emprunts par nature de dette	RENSEIGNE
A2. 5	Remboursement anticipé d'emprunt avec refinancement :	SANS OBJET
A2. 6	Détail des opérations de couverture	SANS OBJET
A2. 7	Détail des crédits de trésorerie :	SANS OBJET
A2. 8	Typologie de la répartition de l'encours	RENSEIGNE
A2. 9	Emprunts renégociés au cours de l'année	RENSEIGNE

IV. ANNEXES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

Ventilation par degré de risque	Organisme prêteur	Dettes en capital à l'origine	Capital restant au 31/12/2018	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie (*)	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux payé sur l'exercice	Remboursement Capital	Remboursement Intérêts	% par type de taux selon le CRD
Taux fixe	CREDIT AGRICOLE	152 449,00	11 475,45	1	1		4,80	4,80			4,80	10 949,90	1 076,42	0,04%
Taux fixe	CREDIT AGRICOLE	500 000,00	123 527,00	1	3		3,80	3,80			3,80	38 198,36	6 145,56	0,41%
Taux fixe	CAFFIL	4 386 547,50	3 738 796,09	1	20		3,63	3,63			3,63	179 613,41	144 213,80	12,27%
Taux fixe	CAFFIL	5 336 786,00	5 090 927,94	1	22		3,10	3,10			3,10	125 918,08	163 968,37	16,71%
Taux fixe	CAFFIL	2 580 000,00	2 420 046,87	1	22		3,10	3,10			3,10	81 927,16	78 636,44	7,94%
Taux fixe	CAFFIL	10 810 000,00	9 417 757,51	1	22		0,70	0,70			0,70	713 099,81	71 900,85	30,92%
Taux fixe	CAFFIL	5 879 602,00	4 884 716,00	1	20		3,88	3,88			3,88	217 191,00	186 316,86	16,04%
Taux variable	CAISSE DES DEPOTS	1 000 000,00	0,00	1	0		tx livret A				1,00	78 437,08	784,37	0,00%
Taux variable	CAISSE DES DEPOTS	933 000,00	146 763,62	1	2		tx livret A	3,98			1,25	72 025,70	2 734,67	0,46%
Contrats A		31 578 366,50	25 834 010,48									1 617 360,50	655 779,44	88,53%
Taux structuré	CAFFIL	4 386 547,50	3 348 359,47	1	20	2009-2010	4,88	6,58	1 330 465,36		4,88	150 050,08	173 083,53	11,47%
Contrats B		4 386 547,50	3 348 359,47									150 050,08	173 083,53	11,47%
Total Contrats		36 964 914,00	29 182 369,95						1 330 465,36			1 667 410,58	828 872,97	100,00%

(*) : selon la valorisation des contrats calculés par la SFIL au 18/03/19

NB : il faut indiquer que l'emprunt de la liste à l'encours de 9 417 757 € devrait logiquement être neutralisé et non compris dans le total de l'encours, puisque couvert intégralement par l'aide du Fonds de Soutien.

IV. ANNEXES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

A2.4

Nature	Organisme prêteur	Date de signature	Date de mobilisation	Date du premier remboursement	Dette en capital à l'origine	Type de taux d'intérêt	Index	Taux Initial	Devise	Périodicité remboursement	Profil d'amortissement	Possibilité anticipée remboursement	Catégorie d'emprunt	Couverture	Capital restant dû au 31/12/2018	Devise en entrées	Niveau du taux payé sur l'exercice	Codé de scdés (*)	Remboursement Capital	Remboursement Intérêts
1641 – Emprunts auprès d'établissements de crédit en euros																				
1014547	CASSE DES DEPOTS	06/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	1 000 000,00	Taux variable	tx livret A	3,25	€	Annuelle	Constant	Oui	A-1	Non	0,00	0	1,00		78 437,08	774,37
36100309240	CREDIT AGRICOLE	28/11/1988	18/12/1988	04/02/2000	152 449,00	Taux fixe	fixe	4,90	€	Annuelle	Constant	Oui	A-1	Non	11 475,45	1	4,80		10 949,80	1 076,42
36450688001	CREDIT AGRICOLE	24/10/2008	01/10/2008	01/12/2008	500 000,00	Taux fixe	fixe	3,90	€	Annuelle	Constant	Oui	A-1	Non	123 827,00	3	3,80		38 188,36	8 143,56
1051740	CASSE DES DEPOTS	18/11/2006	01/10/2006	01/12/2006	833 000,00	Taux variable	taux livret A	2,50	€	Annuelle	Constant	Oui	A-1	Non	148 783,82	2	1,25		72 025,70	2 734,87
283157	CAFIL	22/07/2016	22/07/2016	01/05/2009	4 388 547,50	Taux fixe	fixe	4,09	€	Annuelle	Progressif	Oui	A-1	Non	3 738 708,08	20	3,63	1 330 465,36	179 613,41	144 213,80
865573	CAFIL	13/11/2008	13/11/2008	01/08/2008	5 679 602,00	Taux structuré	Euribor 1 an	4,98	€	Annuelle	Progressif	Oui	B-1	Non	3 948 859,47	20	4,88		150 050,08	173 083,53
510108-1	CAFIL	18/06/2007	01/08/2008	01/02/2009	5 539 786,00	Taux fixe	fixe	3,98	€	Annuelle	Progressif	Oui	A-1	Non	4 884 776,00	20	3,88		217 181,00	188 316,66
510108-2	CAFIL	22/07/2016	22/07/2016	01/11/2017	2 880 000,00	Taux fixe	fixe	3,10	€	Annuelle	Progressif	Oui	A-1	Non	5 080 827,84	22	3,10		125 918,08	163 868,37
510108-3	CAFIL	22/07/2016	22/07/2016	01/11/2017	10 810 000,00	Taux fixe	fixe	3,10	€	Annuelle	Progressif	Oui	A-1	Non	2 420 046,87	22	3,10		81 827,16	79 638,44
								0,70	€	Annuelle	Progressif	Oui	A-1	Non	9 417 757,51	22	0,70		773 698,81	71 800,55
Total Contrats					34 864 914,00										29 182 386,95			1 330 466,36	1 697 410,68	528 872,87

NB : Il faut indiquer que le dernier emprunt de la liste (encours de 9 417 757,51 €) devrait logiquement être neutralisé et non compté dans le total de l'encours, puisque couvert intégralement par l'actif du Fonds de Garantie.

IV. ANNEXES - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A 2.8

		1	2	3	4	5	6
	Indices	zone euro	inflation ou zone euro ou écart d'indices	écart d'indices zone euro	indices hors zone euro et écart d'indices	écart d'indices hors zone euro	autres indices
					dont l'un est hors zone euro		
	Structure						
A	Taux fixe simple	Nombre de produits					
	Taux variable simple	% de l'encours					
		Montant en euros	25 834 010,48				
B	Barrière simple	Nombre de produits	1				
	Pas d'effet de levier	% de l'encours	11,47%				
		Montant en euros	3 348 359,47				
C	Option d'échange	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
D	Multiplicateur jusqu'à 3 ou jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
E	Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
F	Autres types de structure	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local version CG-CAFFIL-2017-08

Références :

Numéro de client : 0023730

Numéro du contrat de prêt : MON519388EUR

Date d'émission des conditions particulières : 17 janvier 2018

Prêteur

CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL

société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 350 000 000 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 318 064, ayant son siège social au 1-3 rue du Passeur de Boulogne, 92130 Issy-les-Moulineaux, société régie par les articles L. 513-2 à L. 513-27 du Code monétaire et financier,

représentée par SFIL, société anonyme au capital de 130 000 150 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 782 585, ayant son siège social au 1-3 rue du Passeur de Boulogne, 92130 Issy-les-Moulineaux, agissant en qualité d'établissement gestionnaire du prêteur,

représentée par le Directeur de la Gestion de l'Encours dûment habilité à cet effet

Emprunteur

VILLE DE LORMONT

HOTEL DE VILLE
RUE ANDRE DUPIN
33310 LORMONT
SIREN n°213302490

représenté(e) par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet

MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRÊT

Score Gissler	:	1A
Montant du contrat de prêt	:	4 884 716,00 EUR
Durée du contrat de prêt	:	20 ans, soit un terme du contrat de prêt fixé au 01/02/2038
Objet du contrat de prêt	:	Le prêteur consent à l'emprunteur un contrat de prêt d'un montant total de 4 884 716,00 EUR ayant pour objet : <ul style="list-style-type: none"> - de refinancer, en date du 01/02/2018, à hauteur de 4 494 716,00 EUR, le capital restant dû du contrat de prêt refinancé ci-dessous ; et - de refinancer, en date du 01/02/2018, à hauteur de 390 000,00 EUR, une partie de l'indemnité compensatrice dérogatoire due au titre du contrat de prêt refinancé n°MIN255780EUR.

Numéro du contrat de prêt refinancé	Numéro de prêt	Score Gissler	Capital refinancé	Montant de l'indemnité compensatrice dérogatoire, dû par l'emprunteur, intégré dans le capital du contrat de prêt de refinancement	Montant de l'indemnité compensatrice dérogatoire, dû par l'emprunteur, pris en compte dans les conditions financières du contrat de prêt de refinancement
MIN255780EUR	001	3E	4 494 716,00 EUR	390 000,00 EUR	1 271 000,00 EUR
TOTAL DES SOMMES REFINANCÉES			4 884 716,00 EUR		

Merci de parapher cette page

Le présent contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par ses stipulations.

Sommes dues au titre du contrat de prêt refinancé :

L'emprunteur est redevable au titre du contrat de prêt refinancé des sommes ci-après exigibles, à régler, le 01/02/2018 :

Numéro du contrat de prêt refinancé	Numéro de prêt	Montant de l'indemnité compensatrice dérogatoire autofinancée
MIN255780EUR	001	0,00 EUR
TOTAL DÙ À RÉGLER LE 01/02/2018		0,00 EUR

Aux sommes indiquées dans le tableau ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, les commissions, les échéances et plus généralement toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt refinancé, conformément à ce qui est stipulé dans le contrat de prêt refinancé.

En signant le présent contrat, l'emprunteur accepte et reconnaît que :

- le refinancement emporte le remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé à hauteur du capital refinancé. Ce remboursement n'étant pas effectué selon les conditions prévues par le contrat de prêt refinancé, la clause de remboursement anticipé de ce dernier, prévoyant notamment les modalités de détermination de l'indemnité de remboursement anticipé, n'est donc pas applicable ;
- le prêteur accepte néanmoins le remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé à hauteur du capital refinancé dans le cadre du présent contrat et détermine une indemnité compensatrice dérogatoire destinée à maintenir entre les parties l'équilibre financier du contrat de prêt refinancé ; et
- le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire, ainsi calculé par le prêteur, est égal à la somme de 1 661 000,00 EUR. La prise en charge de cette indemnité par l'emprunteur est détaillée dans les conditions indiquées ci-dessus.

TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 01/02/2018 AU 01/02/2038

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.

Montant	: 4 884 716,00 EUR						
Versement des fonds	: 4 884 716,00 EUR réputés versés automatiquement le 01/02/2018						
Taux d'intérêt annuel	: taux fixe de 3,88 %						
Base de calcul des intérêts	: nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours						
Echéances d'amortissement et d'intérêts	: périodicité annuelle						
Date de 1ère échéance	: 01/02/2019						
Jour de l'échéance d'amortissement et d'intérêts	: 1er d'un mois						
Mode d'amortissement	: personnalisé (cf. tableau d'amortissement ci-joint)						
Remboursement anticipé	<table> <tr> <th>En fonction de la date d'échéance d'intérêts de la tranche</th><th>Remboursement anticipé</th></tr> <tr> <td>jusqu'au 01/02/2036</td><td>autorisé pour le montant total du capital restant dû avec une indemnité sur cotation de marché</td></tr> <tr> <td>au delà du 01/02/2036 jusqu'au 01/02/2038</td><td>autorisé pour le montant total du capital restant dû sans indemnité</td></tr> </table>	En fonction de la date d'échéance d'intérêts de la tranche	Remboursement anticipé	jusqu'au 01/02/2036	autorisé pour le montant total du capital restant dû avec une indemnité sur cotation de marché	au delà du 01/02/2036 jusqu'au 01/02/2038	autorisé pour le montant total du capital restant dû sans indemnité
En fonction de la date d'échéance d'intérêts de la tranche	Remboursement anticipé						
jusqu'au 01/02/2036	autorisé pour le montant total du capital restant dû avec une indemnité sur cotation de marché						
au delà du 01/02/2036 jusqu'au 01/02/2038	autorisé pour le montant total du capital restant dû sans indemnité						
Préavis	: 35 jours calendaires						

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Taux effectif global : 3,94 % l'an
soit un taux de période : 3,936 %, pour une durée de période de 12 mois

Notification	Etablissement gestionnaire du Prêteur	Emprunteur
	SFIL Centre de gestion 66 rue de la Villette CS 33865 69425 Lyon Cedex 03 Fax : 04 26 83 32 90	VILLE DE LORMONT HOTEL DE VILLE RUE ANDRE DUPIN 33310 LORMONT Fax : 05 57 77 63 28

SIGNATURES

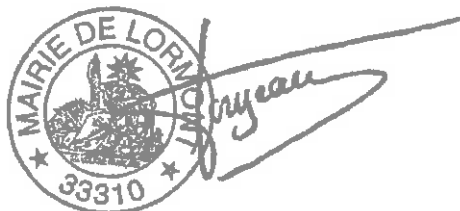
Fait en 2 exemplaires originaux.

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu, joint à la lettre d'offre indicative, un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local version CG-CAFFIL-2017-08 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris connaissance à la date de signature des présentes de toutes les stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.

Pour l'emprunteur :
A LORMONT, le 19 / 01 / 2018
Nom et qualité du signataire :
Cachet et signature :

Le Maire,

Seigneur TOUZEAU



Pour le prêteur :
A Issy-les-Moulineaux, le 17 janvier 2018
Le Directeur de la Gestion de l'Encours

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stéphane Costa de Beauregard'.

Stéphane COSTA DE BEAUREGARD
Directeur de la gestion de l'encours

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Montant du prêt	: 4 884 716,00 EUR	Durée du prêt	: 20 ans
		Date de versement	: 01/02/2018

TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 01/02/2018 AU 01/02/2038

Périodicité	: annuelle
Mode d'amortissement	: personnalisé
Taux d'intérêt annuel	: taux fixe de 3,88 %
Base de calcul des intérêts	: nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en EUR	Amortissement en EUR	Intérêts en EUR	Montant dû en EUR
1	01/02/2019	4 884 716,00	260 309,66	192 159,30	452 468,96
2	01/02/2020	4 624 406,34	242 561,14	181 919,01	424 480,15
3	01/02/2021	4 381 845,20	255 658,37	172 849,19	428 507,56
4	01/02/2022	4 126 186,83	269 135,49	162 319,61	431 455,10
5	01/02/2023	3 857 051,34	282 902,53	151 732,11	434 634,64
6	01/02/2024	3 574 148,81	297 011,72	140 603,04	437 614,76
7	01/02/2025	3 277 137,09	311 457,62	129 272,13	440 729,75
8	01/02/2026	2 965 679,47	326 319,21	116 666,54	442 985,75
9	01/02/2027	2 639 360,26	341 552,74	103 829,50	445 382,24
10	01/02/2028	2 297 807,52	357 199,34	90 393,19	447 592,53
11	01/02/2029	1 940 608,18	277 479,56	76 550,52	354 030,08
12	01/02/2030	1 663 128,62	296 331,99	65 425,63	361 757,62
13	01/02/2031	1 366 796,63	323 498,14	53 768,26	377 266,40
14	01/02/2032	1 043 298,49	128 204,01	41 042,20	169 246,21
15	01/02/2033	915 094,48	134 585,82	36 097,43	170 683,25
16	01/02/2034	780 508,66	141 288,44	30 704,34	171 992,78
17	01/02/2035	639 220,22	148 324,39	25 146,21	173 470,60
18	01/02/2036	490 895,83	155 709,68	19 311,30	175 020,98
19	01/02/2037	335 186,15	163 463,79	13 221,98	176 685,77
20	01/02/2038	171 722,36	171 722,36	6 755,37	178 477,73

TOTAL	4 884 716,00	1 809 766,86	6 694 482,86
--------------	--------------	--------------	--------------

Amortissement contractuel. Merci de parapher chaque page du tableau d'amortissement.

4) METHODES UTILISEES		
PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Sauil d'amortissement à 100 % Catégories de biens amorties : Subventions d'équipement Mobilier Matériel Biens en faible valeur (-de 600 €) Durée 30 ans 10 ans 5 ans 1 an	24/06/2016 06/12/1996 06/12/1996 16/10/2009
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui : Catégories de biens amorties : Durée	
PROVISIONS OBLIGATOIRES	Constitution : (table) Reprise : (mois)	
PROVISIONS FACULTATIVES	Constitution : Reprise :	
Nature		
CHARGES A ETALER :		
Nature	Durée de l'étallement Objet : Pénalités de refinancement de la dette de 6 à 22 ans	
AUTRES PROCEDURES :		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 696 000,00	1 693 116,78
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 669 000,00	1 667 410,58
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 669 000,00	1 667 410,58
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		26 000,00	25 706,20
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	26 000,00	25 706,20
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 693 116,78	737 041,39	883 791,82	3 313 949,99

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

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

RESSOURCES PROPRES			
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R.N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 701 771,00	3 147 819,74
Ressources propres externes de l'année (a)		1 530 000,00	842 339,38
10222	F.C.T.V.A.	750 000,00	785 990,00
10226	TAXE AMENAGEMENT	180 000,00	56 349,38
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	600 000,00	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 171 771,00	2 305 480,36
280422	AMORTISSEMENT SUBVENTION	5 000,00	7 951,00
28046	AMORTISSEMENT ACI	202 271,00	202 271,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	50 000,00	35 764,47
28051	CONCESSIONS DROITS		24 622,00
28121	AMORTISS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	50 000,00	48 538,00
281578	AMORTISSMENT MATERIEL ESPACES VERTS	20 000,00	15 941,06
28158	AMORTISS D'IMPOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		653,11
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	90 000,00	78 621,53
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	220 000,00	224 792,13
28184	MOBILIER	145 000,00	128 103,94
28188	AUTRES	70 000,00	79 538,82
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	19 500,00	1 163 294,61
4818	CHARGES A ETALER	300 000,00	295 388,69
024	Produits de cessions	390 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	610 000,00	

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	3 147 819,74	885 416,32	2 008 358,04	6 041 594,10

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	3 313 949,99
Ressources propres disponibles IV	6 041 594,10
Solde V=IV-II (3)	+2 727 644,11

Collectivité : MAIRIE DE LORMONT

Date Edition: 20/03/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ETAT DES ENTREES

Nature : 20422 Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LORMONT / Tous ant / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUTVILLE_18_0022	Travaux OPAH Appel de Fonds 3 Sub aides spécifiques travaux	30	23 965,00	0,00
AUTVILLE_18_0023	OPAH RU ORI	30	500,00	0,00
AUTVILLE_18_0024	OPAH 1 IMPASSE MONTESQUIEU	30	1 295,00	0,00
AUTVILLE_18_0025	PIG 7 RUE DES PLACES	30	500,00	0,00
AUTVILLE_18_0026	5 RUE DES PLACES	30	500,00	0,00
AUTVILLE_18_0027	2 RUE COPPINGER	30	500,00	0,00
AUTVILLE_18_0028	OPAH 7 AVENUE GERARD PHILIPPE	30	1 676,00	0,00
AUTVILLE_18_0029	OPAH RU ORI PIG	30	500,00	0,00
AUTVILLE_18_0030	PIG 2015021012B2b APT 179	30	500,00	0,00
AUTVILLE_18_0031	OPAH 20 RUE JULES FERRY	30	2 302,00	0,00
AUTVILLE_18_0032	OPAH RU ORI 3 PLACE AUBERNY	30	9 000,00	0,00
AUTVILLE_18_0033	OPAH 22 RUE DE L ARCHEVEQUE	30	509,36	0,00
AUTVILLE_18_0034	OPAH 25 RUE G CARPENTIER	1	434,00	0,00
AUTVILLE_18_0035	TX LOCAL ARC EN CIEL	30	167 590,19	0,00
AUTVILLE_18_0036	OPAH 37 RUE MAURICE PIALAT	30	1 934,74	0,00
AUTVILLE_18_0037	OPAH 12 IMPASSE DES JOUAILLES	30	1 658,60	0,00
AUTVILLE_18_0038	OPAH 12 RUE FONTAINEBLEAU	30	2 500,00	0,00
AUTVILLE_18_0039	OPAH RU ORI 20 RUE DES COLOMBES	30	2 236,00	0,00
AUTVILLE_18_0040	OPAH 11 RUE MIREPORT	30	1 541,00	0,00
AUTVILLE_18_0041	OPAH 28 RUE GEORGES VITRAC	30	2 361,00	0,00
AUTVILLE_18_0042	OPAH 19 RUE GABRIEL DEDIEU	30	1 943,00	0,00
AUTVILLE_18_0043	OPAH 9 RUE SAINT VALENTIN	30	2 152,00	0,00
AUTVILLE_18_0044	OPAH 73 ROUTE DE BORDEAUX	30	1 822,00	0,00
AUTVILLE_18_0045	OPAH 48 RUE JEAN DE LA VILLE DE MIREMONT	30	1 226,00	0,00
AUTVILLE_18_0046	OPAH 3 RUE COPPINGER	30	500,00	0,00
AUTVILLE_18_0047	OPAH 15 PLACE MAGENDIE	30	948,00	0,00
AUTVILLE_18_0048	OPAH 1 RUE J BREL	30	740,00	0,00
AUTVILLE_18_0049	OPAH 17 RUE ANDRE DUPIN	30	2 500,00	0,00
Total par Nature : 20422			233 833,89	0,00

Collectivité : MAIRIE DE LORMONT

Date Edition: 20/03/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2051 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018*

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LORMONT / Tous ant / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUTVILLE_18_0003	MAESTRO OPUS 2 LICENCES	5	1 476,00	0,00
AUTVILLE_18_0004	Préparation et accompagnement AMO	5	3 090,00	0,00
AUTVILLE_18_0005	Marché : 1617S, Société : I	5	5 988,00	0,00
AUTVILLE_18_0006	Mission complémentaire socle de base	5	4 830,00	0,00
AUTVILLE_18_0007	Préparation et accompagnement AMO	5	4 350,00	0,00
AUTVILLE_18_0008	1 TEAMVIEWER MIGRATION 1 YR	5	1 650,00	0,00
AUTVILLE_18_0009	100 LICENCES BASIQUES	5	2 820,00	0,00
AUTVILLE_18_0010	licences microsoft	5	8 328,10	0,00
AUTVILLE_18_0011	Marché : 1810F, Société : SYS1	5	34 590,00	0,00
AUTVILLE_18_0012	8 LICENCES MICROSOFT RH	5	2 016,00	0,00
AUTVILLE_18_0013	Marché : 17-38S, Société : OLKOA	5	26 568,00	0,00
AUTVILLE_18_0014	MAINT MAESTRO OPUS du 01 09 2018 au 31 12 2018	1	78,40	0,00
AUTVILLE_18_0015	Marché : 17-38S, Société : OLKOA	5	11 808,00	0,00
AUTVILLE_18_0016	LICENCES APPLE	5	0,00	0,00
AUTVILLE_18_0017	EVOLUT VERS MELODIE OPUS	5	5 998,80	0,00
Total par Nature : 2051			113 591,30	0,00

Collectivité : MAIRIE DE LORMONT

Date Edition: 20/03/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

ETAT DES ENTREES

Nature : 21578 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018*

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LORMONT / Tous ant / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUTVILLE_18_0001	Caisson de rangement batterie Pellenc	5	706,80	0,00
AUTVILLE_18_0002	SYSTEME D ARROSAGE TOUT PATRIMOINE	5	10 596,25	0,00
Total par Nature : 21578			11 303,05	0,00

63

Collectivité : MAIRIE DE LORMONT

Date Edition: 20/03/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ETAT DES ENTREES

Nature : 2182 Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LORMONT / Tous ant / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUTVILLE_18_0018	REMORQUE UNIVERT	10	990,00	0,00
AUTVILLE_18_0019	TRANSIT CHASSIS CABINE	10	39 470,64	0,00
AUTVILLE_18_0020	Achat scooter 50 cm3	10	3 116,90	0,00
AUTVILLE_18_0021	ACQUISITION FIAT FIORINO ER 496 SB	10	11 508,00	0,00
Total par Nature : 2182			55 085,54	0,00

Collectivité : MAIRIE DE LORMONT

Date Edition: 20/03/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LORMONT

ETAT DES ENTREES

Nature : 2183 Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LORMONT / Tous ant / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUTVILLE_18_0050	Marché : 1716S, Société : SYS1	5	131 394,00	0,00
AUTVILLE_18_0051	MATERIEL APPLE	5	15 471,30	0,00
AUTVILLE_18_0052	AUDIT SITE INTERNET COM INTERNE	5	1 800,00	0,00
AUTVILLE_18_0053	9 boitiers SOPHOS	5	4 860,00	0,00
AUTVILLE_18_0054	EC ELEM équipement pr pratique numérique	5	900,00	0,00
AUTVILLE_18_0055	EC ELEM équipement pr pratique numérique	1	179,00	0,00
AUTVILLE_18_0056	EC ELEM équipement pr pratique numérique	5	3 004,68	0,00
AUTVILLE_18_0057	1 EPSON	1	511,01	0,00
AUTVILLE_18_0058	EC ELEM équipement pr pratique numérique	1	471,75	0,00
AUTVILLE_18_0059	Cablage réseau Centre d'Arts	5	1 609,37	0,00
AUTVILLE_18_0060	CENTRE ARTS Ipad et accessoires	5	6 113,76	0,00
AUTVILLE_18_0061	CENTRE ARTS Ipad et accessoires	1	222,94	0,00
AUTVILLE_18_0062	EC MAT 14 stn dux 1 meuble lockncharge	5	1 055,78	0,00
AUTVILLE_18_0063	TELEPHONE AVEC COQUE ET ECRAN	5	990,00	0,00
AUTVILLE_18_0064	1 ARUBA 2930 F	5	739,20	0,00
AUTVILLE_18_0065	DEPLACEMENT LIGNE TELEPHONE	1	358,43	0,00
AUTVILLE_18_0066	ORDINATEUR PORTABLE	5	618,00	0,00
AUTVILLE_18_0067	1 platine prestation installation	5	3 234,00	0,00
AUTVILLE_18_0068	PT ALPILLES 1 TELEVISEUR SAMSUNG	5	787,20	0,00
AUTVILLE_18_0069	1 HPLASERJET PRO	1	193,20	0,00
AUTVILLE_18_0070	2 ordinateurs portable plus livraison	5	1 216,80	0,00
AUTVILLE_18_0071	CENTRE ARTS Ipad et accessoires	5	1 155,05	0,00
AUTVILLE_18_0072	MATERIEL INFORMATIQUE	1	205,82	0,00
AUTVILLE_18_0073	Marché : 1816F, Société : 1	5	19 761,72	0,00
AUTVILLE_18_0074	10 ECRANS PC	5	1 440,00	0,00
AUTVILLE_18_0075	DEPLACEMENT POINT INFORMATIQUE MAIRIE	1	210,88	0,00
AUTVILLE_18_0076	1 INSTALLATION VPI	5	1 388,00	0,00
AUTVILLE_18_0077	1 EPSON	5	944,95	0,00
AUTVILLE_18_0078	1 EPSON DIVERS MATERIEL	5	3 884,86	0,00
AUTVILLE_18_0079	Marché : 1816F, Société : 1	1	282,00	0,00
AUTVILLE_18_0080	ESP CULTUREL MISE EN PLACE FICHE RESEAU	5	777,41	0,00
AUTVILLE_18_0081	ECG MISE EN PLACE FICHE RESEAU	1	313,64	0,00
AUTVILLE_18_0082	RECUPERATION DONNEES THUNDERBIRD	5	2 700,00	0,00
AUTVILLE_18_0083	EC MAT 14 ipad et 14 gravures laser	5	5 361,26	0,00
AUTVILLE_18_0084	1 EPSON DIVERS MATERIEL	5	0,00	0,00
AUTVILLE_18_0085	1 EPSON 1 TBN DIVERS MATERIELS	5	3 884,86	0,00
AUTVILLE_18_0086	1 EPSON DIVERS MATERIEL	5	2 917,58	0,00
AUTVILLE_18_0087	RENOUV ANNUEL SUPPORT VEEAM(SAUVG)	5	1 296,00	0,00
AUTVILLE_18_0088	10 ECRANS LCD	5	1 440,00	0,00
AUTVILLE_18_0089	IMPRIMANTE THERMIQUE	5	990,00	0,00
AUTVILLE_18_0090	2 ORDINATEURS PORTABLES	5	1 419,24	0,00
AUTVILLE_18_0091	1 HP PROBOOK 450GS	5	733,38	0,00
AUTVILLE_18_0092	Marché : 15-21F, Société : 1	1	300,00	0,00
AUTVILLE_18_0093	Marché : 15-21F, Société : 1	1	300,00	0,00
AUTVILLE_18_0094	REMPLACEMENT STANDARD P FORT	5	2 567,59	0,00
AUTVILLE_18_0095	3 IMPRIMANTES LASER	1	528,34	0,00
AUTVILLE_18_0096	10 ORDINATEURS	5	5 367,12	0,00
AUTVILLE_18_0097	PIEDS SUPPORTS POUR I PAD	5	973,51	0,00
AUTVILLE_18_0098	Marché : 15-21F, Société : 1	5	55 002,46	0,00
Total par Nature : 2183			291 876,09	0,00

Collectivité : MAIRIE DE LORMONT

Date Edition: 20/03/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ETAT DES ENTREES

Nature : 2184 Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LORMONT / Tous ant / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUTVILLE_18_0099	4 ETAGERES ET 2 ARMOIRES	1	45,00	0,00
AUTVILLE_18_0100	4 ETAGERES ET 2 ARMOIRES	1	165,00	0,00
AUTVILLE_18_0101	MAT CONDORCET 1 lit haut en tube	1	258,04	0,00
AUTVILLE_18_0102	DIVERS MATERIELS	1	365,84	0,00
AUTVILLE_18_0103	MOBILIER MAISON DES SPORTS	1	365,84	0,00
AUTVILLE_18_0104	19 LITS HAUT EN TUBE	10	4 902,68	0,00
AUTVILLE_18_0105	ELE ROLLAND petit matériel pour TAP	1	270,43	0,00
AUTVILLE_18_0106	S. DE CORNUAD 1 fauteuil	1	323,57	0,00
AUTVILLE_18_0107	DIVAN D EXAMEN	1	428,16	0,00
AUTVILLE_18_0108	4 ETAGERES ET 2 ARMOIRES	10	1 037,76	0,00
AUTVILLE_18_0109	EQUIPEMENT MOBILIER MEDIATHEQUE	10	2 938,66	0,00
AUTVILLE_18_0110	EQUIPEMENT MOBILIER MEDIATHEQUE	10	2 442,00	0,00
AUTVILLE_18_0111	BACS PLASTIQUES POUR LES ECOLES	10	1 182,60	0,00
AUTVILLE_18_0112	1 Fauteuil de Bureau ADENIS Justine	1	468,00	0,00
AUTVILLE_18_0113	Mobilier pour TAP M Montaigne	1	235,07	0,00
AUTVILLE_18_0114	1 FAUTEUIL H.CHRETIEN	1	323,57	0,00
AUTVILLE_18_0115	FAUTEUIL MR DE TASTE	10	660,00	0,00
AUTVILLE_18_0116	FOURNITURE ET POSE TABLEAU EL PAGNOL	1	518,21	0,00
AUTVILLE_18_0117	30 TABLES PLANTES MAISON ASSO	10	1 490,40	0,00
AUTVILLE_18_0118	ARMOIRES MAISON ASSO	10	5 751,60	0,00
AUTVILLE_18_0119	1 FAUTEUIL T COLOMB	1	334,80	0,00
AUTVILLE_18_0120	20 CHAISES DIABOLO	1	482,92	0,00
AUTVILLE_18_0121	ETAGERE MURALE MATER CONDORCET	1	318,62	0,00
AUTVILLE_18_0122	MEUBLES MATER RR	1	539,00	0,00
AUTVILLE_18_0123	MEUBLE HAUT MATER CONDORCET	1	539,00	0,00
AUTVILLE_18_0124	MEUBLE ET MATELAS A LANGER	1	452,01	0,00
AUTVILLE_18_0125	PORTE MANTEAU EUGENE LEROY	10	707,30	0,00
AUTVILLE_18_0126	MOB DEDOUBL ELEM ALBERT CAMUS	10	7 032,44	0,00
AUTVILLE_18_0127	MEUBLE BAS PISTE GRAPHIQUE M CURIE	10	1 109,68	0,00
AUTVILLE_18_0128	MEUBLE ECOLE VERTE	10	842,95	0,00
AUTVILLE_18_0129	MEUBLES MATER J ROSTAND	10	3 258,50	0,00
AUTVILLE_18_0130	MOB DEDOUBL ELEM MARIE CURIE	10	4 117,56	0,00
AUTVILLE_18_0131	MOB DEDOUBL ELEM MARIE CURIE	1	350,77	0,00
AUTVILLE_18_0132	DIVERS MEDICAMENTS PAUL FORT EL	1	157,33	0,00
AUTVILLE_18_0133	PRESTATION OPERATION MONTAGE	10	2 968,39	0,00
AUTVILLE_18_0134	PRESTATION POUR EL RR	10	7 426,90	0,00
AUTVILLE_18_0135	MOB DEDOUBL ELEM CONDORCET	10	1 131,13	0,00
AUTVILLE_18_0136	MOB DEDOUBL ELEM CONDORCET	10	701,54	0,00
AUTVILLE_18_0137	MOB DEDOUBL ECOLE VERTE	10	2 176,04	0,00
AUTVILLE_18_0138	MOB DEDOUBL ECOLE VERTE	1	350,77	0,00
AUTVILLE_18_0139	MOB DEDOUBL ELEM PAUL FORT	10	5 211,74	0,00
AUTVILLE_18_0140	MOB DEDOUBL ELEM PAUL FORT	10	1 403,10	0,00
AUTVILLE_18_0141	MOB DEDOUBL ELEM ALBERT CAMUS	10	701,54	0,00
AUTVILLE_18_0142	TABLEAU MURAL	1	216,18	0,00
AUTVILLE_18_0143	TABLEAU MURAL ELEM CONDORCET	10	1 321,70	0,00
AUTVILLE_18_0144	LOT DE 10 PLAIDS	1	137,98	0,00
AUTVILLE_18_0145	REMPLACEMENT TABLES ET CHAISES VETUSTES	10	608,40	0,00
AUTVILLE_18_0146	TABLEAU MURL S DEBRAT	1	152,59	0,00
AUTVILLE_18_0147	DESSERTER BAC A ALBUM MATER RR	1	285,42	0,00
AUTVILLE_18_0148	TABLEAU MURAL SIMPLE MAT CONDORCET	10	1 330,88	0,00
AUTVILLE_18_0149	PORTE BROCHURES POUR ECG	10	2 746,80	0,00
AUTVILLE_18_0150	MEUBLE BAS JEAN ROSTAND	1	374,74	0,00
AUTVILLE_18_0151	PETITS MATERIELS SCOLAIRES POUR M CURIE	1	550,91	0,00
AUTVILLE_18_0152	REMPLACEMENT TABLES ET CHAISES VETUSTES	1	193,16	0,00
AUTVILLE_18_0153	MEUBLE ECOLE MONTAIGNE	10	645,06	0,00
Total par Nature : 2184			75 050,28	0,00

Collectivité : MAIRIE DE LORMONT

Date Edition: 20/03/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2188 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018*

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LORMONT / Tous ant / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUTVILLE_18_0154	MATERIEL DE MUSIQUE	10	1 435,84	0,00
AUTVILLE_18_0155	Structure HomeBall à transporter	10	3 500,75	0,00
AUTVILLE_18_0156	STRUCTURE OCTO CROISILLONS	10	1 116,00	0,00
AUTVILLE_18_0157	CESSION MATERIEL BUREAUTIQUE OCCASION	10	7 262,64	0,00
AUTVILLE_18_0158	RACHAT PARC COPIEUR	10	22 010,40	0,00
AUTVILLE_18_0159	ACHAT DE TABLE DE MIXAGE	1	149,00	0,00
AUTVILLE_18_0160	CIMETIERE LAVERGNE: vitrine affichage	1	566,58	0,00
AUTVILLE_18_0161	4 pistolets Taser	10	16 131,96	0,00
AUTVILLE_18_0162	1 OBJ CANON D'OCCASION	10	905,00	0,00
AUTVILLE_18_0163	FILETS DE PROTECTION TENNIS	10	948,00	0,00
AUTVILLE_18_0164	MACHINE POUR MUSCULATION	10	3 762,00	0,00
AUTVILLE_18_0165	LOGISTIQUE Divers matériel	10	5 289,84	0,00
AUTVILLE_18_0166	LOGISTIQUE 1 transpalette	1	358,80	0,00
AUTVILLE_18_0167	FOYER RABELAIS 1 Armoire froide	10	1 306,90	0,00
AUTVILLE_18_0168	Appareil photo vidéo Nikon pour la Com	10	3 805,00	0,00
AUTVILLE_18_0169	VITRINE POUR ESPACE CULTUREL	1	424,44	0,00
AUTVILLE_18_0170	ACCESSOIRES POUR BROYEUR CUISINE	10	2 420,29	0,00
AUTVILLE_18_0171	CHAISES POUR ALSH IRIS	10	1 843,61	0,00
AUTVILLE_18_0172	SALLE COLMET 5 tables	1	425,10	0,00
AUTVILLE_18_0173	Achat Friteuse elect garantie 3ans	10	1 150,80	0,00
AUTVILLE_18_0174	PM 1 BOITE A CLES	1	353,69	0,00
AUTVILLE_18_0175	APPAREILLAGE SONO	10	4 161,42	0,00
AUTVILLE_18_0176	ARMOIRE FORTE	10	3 097,08	0,00
AUTVILLE_18_0177	Ensemble Boites aux lettres	10	2 424,00	0,00
AUTVILLE_18_0178	10 DECORS LUMINEUX	10	3 686,76	0,00
AUTVILLE_18_0179	Marché : 17-33F, Société : 1	10	2 340,00	0,00
AUTVILLE_18_0180	TABLES PLIANTES	1	412,98	0,00
AUTVILLE_18_0181	Marché : 1615F, Société : 1	10	52 974,25	0,00
AUTVILLE_18_0182	TABLES PLIANTES	1	93,05	0,00
AUTVILLE_18_0183	FOURNITURE BLOCSTOP	10	7 128,00	0,00
AUTVILLE_18_0184	8 MODULES D AFFICHAGE	10	1 686,00	0,00
AUTVILLE_18_0185	RADAR COMPLET	10	5 184,00	0,00
AUTVILLE_18_0186	Marché : 17-33F, Société : 1	10	2 340,00	0,00
AUTVILLE_18_0187	LAVE VAISSELLES ECOLE VERTE	10	14 672,28	0,00
AUTVILLE_18_0188	COUPE PAIN ELECTRIQUE	10	2 100,00	0,00
AUTVILLE_18_0189	DESHUMIDIFICATION FILTRES	10	1 070,64	0,00
AUTVILLE_18_0190	COFFRES POUR ARMOIRE FORTE	1	523,56	0,00
AUTVILLE_18_0191	Marché : 17.19T, Société : KASSI	10	270 549,84	0,00
AUTVILLE_18_0192	POTEAUX DE BUT POUR BRASSENS/CAMUS	10	12 950,40	0,00
AUTVILLE_18_0193	COUPE PAIN ELECTRIQUE EGT	10	2 100,00	0,00
AUTVILLE_18_0194	ACHAT D UNE RAINEUSE PLIEUSE	10	31 188,00	0,00
AUTVILLE_18_0195	2 CHARIOTS 1 CHARIOT DOUBLE	10	810,90	0,00
AUTVILLE_18_0196	TRANCHEUR A PAIN ELECTRIQUE ALSH IRIS	10	2 055,00	0,00
AUTVILLE_18_0197	30 BARRIERES ET 20 TABLES	10	2 899,39	0,00
AUTVILLE_18_0198	MATERIELS BARRIERES HERAS POUR STOCK	10	1 137,00	0,00
AUTVILLE_18_0199	AEROTHERME ELECTRIQUE	10	4 876,92	0,00
AUTVILLE_18_0200	CONES DE BALISAGE 50 CROCHETS	1	390,14	0,00
Total par Nature : 2188			508 018,25	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			1 288 758,40	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE D			1 288 758,40	0,00
Total par Collectivité : MAIRIE DE LORMONT			1 288 758,40	0,00

VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES

A 10.2

Numéro d'inventaire	Objet	Prix cession
TAAQV032	Terrain parcelle AB 318	390 000, 00 €
TAAQV033	Terrain parcelle AZ 620-623	8 900, 00 €
TAAQV034	Terrain parcelle AI 558	6 165, 00 €

AIDES EN NATURE 2018 pour le compte de tiers

T I E R S					
	Alde des services techniques	Alde au transport	Personnel	Installations sportives	Autres Locaux
1 A.C.B.L					
2 AGIRAS	X		X	X	X
3 AKTUEL FEELING					X
4 AKWABA (snow board)					X
5 AMICALE CULTURELLE DES HISPANISANTS DE LORMONT				X	
6 AMICALE DE LOISIRS POUR LES RESIDENTS DU BAS CARRIET					X
7 ANOUANZE					X
8 AS BEL AIR					X
9 ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGREES	X			X	
10 ASSOCIATION BENEVOLE DES LOCATAIRES DU HAUT CARRIET	X				
11 ASSOCIATION SYNDICALE DU GROUPE d'HABITATION DE LORMONT VILLAGE	X				
12 ASSOCIATION ARAWAK VIEUX GREMENT	X				X
13 ASSOCIATION CULTURELLE ATATURK FRANCO-TURQUE					X
14 ASSOCIATION DEFENSE DES TRAVAILLEURS VICTIMES DE L'AMIANTE	X				X
15 ASSOCIATION DES MOURIDES DE BORDEAUX					X
16 ASSOCIATION DES OEUVRES GIRONDINES DE L'ENFANCE					X
17 ASSOCIATION DES PLUMES LORMONTAISES					X
18 ASSOCIATION GIRONDINE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX	X			X	X
19 ASSOCIATION HABITATS JEUNES DES HAUTS DE GARONNE					X
20 ASSOCIATION JEUNESSE HAUTS DE GARONNE	X				X
21 ASSOCIATION LA VIE AU VIEUX LORMONT	X				X
22 ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO	X				X
23 ASSOCIATION NAMASTE	X				
24 ASSOCIATION NATIONALE AMARIID					X
25 ASSOCIATION NATIONALE POUR LES ENFANTS INTELECTUELLEMENT PRECOCES AQUITAINE	X				X
26 ASSOCIATION PANAFRICAIN D'AQUITAINE					X
27 ASSOCIATION PETANQUE LORMONTAISE					X
28 ASSOCIATION POUR LA CULTURE SERERE	X			X	X
29 ASSOCIATION SOLIDARITE SERVICE 33					X
30 ASSOCIATION SPORTIVE GENICART CES MONTAGNE					X
31 ASSOCIATION SYNDICALE DES DOMAINES DU MANOIR	X				X
32 ASSOS ANCIENS COMBATTANTS ACPG/FNACA		X			X
33 BOXING CLUB LORMONTAIS					X
34 CAL RUGBY	X			X	X
35 CAL TENNIS	X	X		X	X
36 CARPE DIEM V 33	X			X	X
37 CENTRE CULTUREL TURC BORDEAUX					X
38 CES GEORGES LAPIERRE	X				
39 CESAL				X	X
40 CITE'S COMPAGNIE					X
41 CLUB DE VOILE	X				X
42 CLUB DES ENTREPRISES	X				X
43 CLUB DES RETRAITES DU BAS CARRIET					X
44 CLUB DU 3EME AGE GENICART					X
45 CLUB GYMNIQUE LORMONTAIS	X			X	X
46 CLUB LEO LAGRANGE		X		X	X
47 CLUB LORMONTAIS DES ARTS MARTIAUX	X		X	X	X
48 COLLECTIF JE SUIS NOIR DE MONDE					X
49 COMITE DE GESTION CENTRES VACANCES			X		X
50 COMITE DE PETANQUE DE LA GIRONDE DISTRICT RIVE DROITE					X

T I E R S					
	Aide des services techniques	Aide au transport	Personnel	Installations sportives	Autres Locaux
51 COMITE DEPARTEMENTALE DE JUDO	X				X
52 COMITE DES FETES DE LISSANDRE	X				X
53 COMITE DES PARENTS DELEVES TURCS	X				X
54 COMITE OEUVRES SOCIALES	X				X
55 COMITE OEUVRES SOCIALES					X
56 COMPAGNIE DES ENFANTS DU PARADIS					X
57 CONSEIL LOCAL DES PARENTS DELEVES ECOLE MARIE CURIE					X
58 DANSER POUR VOUS					X
59 DEFENSE DES EXCLUS PAR L'INFORMATION	X				X
60 DIDEE	X				X
61 DIDITH RETOUCH	X				X
62 DOUZE FILM	X				X
63 DRIVE FERMIER					X
64 ENTRE NOUS	X				X
65 FEDERATION CULTURELLE BASQUE					X
66 FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBTANTS EN ALGERIE MAROC TUNISIE					X
67 FOYER POPULAIRE	X	X		X	X
68 FULL CONTACT	X	X		X	X
69 GRAINE DE GAZELLES				X	X
70 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE					X
71 HAUTS DE GARONNE DEVELOPEMENT	X				X
72 IIME LES JOUALLLES	X				X
73 INTERMED GIRONDE					
74 JEUX JOUE					X
75 JOIE DE L'EAU				X	
76 L'AME SLAVE	X				X
77 LE CHANT DES LAURIERS	X				X
78 LE PONEY LORMONTAIS					X
79 LES AMIS DU FOYER D ACCUEIL MEDICALISE LES LILAS	X				X
80 LES AMIS DU VIEUX LORMONT	X				X
81 LES CAFARDS DU SOUS SOL					X
82 LES GULLIVERS LOUBESIENS	X				
83 LIGUE CONTRE LE CANCER	X				
84 LORMONT HAND BALL	X		X	X	X
85 LORMONT MAINS TENDUES 33	X				X
86 LORMONT NATATION	X		X	X	
87 LYCEE JACQUES BREL				X	X
88 MCHINDJI DES COMORES					X
89 MCU					X
90 MEDIAINATION			X		X
91 MELI MEL ARTS	X				
92 ORCHESTRE D'HARMONIE	X				X
93 ORCHI DES COLLINES					X
94 PASSAGE A L'ART					X
95 PROTECTION CIVILE 33					X
96 REVENDIQUER AUTREMENT POUR AGIR AVEC L'ART					X
97 ROLLER O2G					
98 ROUE LORMONTAISE CYCLO CLUB	X			X	X
99 SADHANA YOGA				X	
100 SCRABLISSIMO	X				X
101 SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	X				X
102 SIVU CRECHE	X				

T I E R S					
	Aide des services techniques	Aide au transport	Personnel	Installations sportives	Autres Locaux
103 SPORTS POUR TOUS	X			X	X
104 SUR LE BANC DES ECOLES DE LORMONT	X				X
105 UNION DES TRAVAILLEURS SENEGALAIS	X				X
106 UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE					X
107 UNION REGIONALE POUR L'HABITAT DES JEUNES	X			X	X
108 UNION SPORTIVE LORMONTAISE	X				
109 UNIVERSITE POPULAIRE DES HAUTS DE GARONNE	X			X	
110 USEP CAMUS					X
111 USL FOOTBALL				X	
112 VIVRE A LORMONT		X	X	X	X
113 YLANG	X				X
114 YES AKENES	X				X

Annexe B1.7

Subvention versée sur exercice 2018

ASSOCIATION

COMITE DE GESTION DES CENTRES DE VACANCES	358 700,00
LORESVERT ASL	190 000,00
DIDEE	189 200,00
CLUB ATHLETIQUE LORMONTAIS RUGBY	150 060,00
MEDIANIMATION	100 000,00
LORMONT HANDBALL	95 180,00
UNION SPORTIVE LORMONTAISE FOOTBALL	79 000,00
COMITE DES OEUVRES SOCIALES	44 000,00
CLUB GYMNIQUE LORMONTAIS	26 090,00
CLUB LEO LAGRANGE	19 600,00
JE SUIS NOIR DE MONDE	19 000,00
ASSOCIATION ENTRE NOUS	18 250,00
FOYER POPULAIRE	18 000,00
PASSAGE A L'ART	13 000,00
COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE	10 000,00
AKTUEL FEELING	9 417,00
AMIS DU VIEUX LORMONT	9 250,00
COMPAGNIE DES ENFANTS DU PARADIS	8 000,00
ACBL SECTION ATHLETISME	7 560,00
CLAP	7 500,00
ASSOCIATION D'INSERTION PAR LA MEDIATION	6 670,00
FOYER POPULAIRE	6 000,00
ORCHESTRE D'HARMONIE	5 300,00
BOXING CLUB LORMONTAIS	5 300,00
GENIVERT	5 000,00
HAUTS DE RADIO	4 800,00
FULL CONTACT KICK BOXING	4 060,00

CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE	4 000,00
D E F I	4 000,00
COOL EURS DU MONDE	3 700,00
CIDFF INFO DROITS FEMMES	3 400,00
PONEY LORMONTAIS	3 110,00
LA CITE S COMPAGNIE	3 000,00
ASSOCIATION EN ROUTE POUR TRAVAILLER	3 000,00
CLUB LORMONTAIS DES ARTS MARTIAUX	2 650,00
COMITE DES FETES DE LISSANDRE	2 500,00
SPORT POUR TOUS	2 321,00
HABITAT JEUNES HAUTS DE GARONNE	2 000,00
CLUB ATHLETIQUE LORMONTAIS TENNIS	2 000,00
LORMONT NATATION	2 000,00
ADIE	2 000,00
INSUP	2 000,00
A L I F S	2 000,00
CONSEIL CITOYEN DE CARRIET	1 878,59
BIBLIOTHEQUE DU HAUT LORMONT	1 600,00
CLAP	1 500,00
ASSOCIATION LES ARTS AU MUR ARTOTHEQUE	1 500,00
RICOCHET SONORE	1 500,00
LAME SLAVE	1 400,00
CIDFF INFO DROITS FEMMES	1 250,00
ASSOCIATION STENOPE	1 200,00
CESAL	1 200,00
ECOLE ALBERT CAMUS	1 150,00
LA ROUE LORMONTAISE	1 000,00
ARTRIBU	1 000,00
ARTISTES ET PEDAGOGUES	1 000,00
USEP CAMUS	1 000,00
ASSOCIATION MONDIALE ENTRAINEURS ATHLETISME	1 000,00
PENSION DE FAMILLE	1 000,00

AMARID	1 000,00
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE ELIE FAURE	915,00
LEP SPORT LORMONTAIS LEP JACQUES BREL	915,00
LYCEE TECHNIQUE DES IRIS	915,00
PROTECTION CIVILE	900,00
ASL LORMONT VILLAGE	850,00
UNIVERSITE POPULAIRE DES HAUTS DE GARONNE	800,00
LIGUE INTERNATIONALE CONTRE	750,00
CARREMENT JAZZ CLUB	650,00
ASSOCIATION SPORTIVE CES LAPIERRE	600,00
ASSOCIATION SPORTIVE CES GENICART	600,00
FSE COLLEGE LAPIERRE	520,00
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE MONTAIGNE	520,00
CLUB DE VOILE DE LORMONT	500,00
VIVRE A LORMONT	500,00
L ORCHIS DES COLLINES	500,00
M.C. UNITED	500,00
ASSOCIATION SYNDICALE DOMAINE DU MANOIR	500,00
LA VIE AU VIEUX LORMONT	500,00
COLLEGE LAPIERRE	500,00
VRAC BORDEAUX METROPOLE	500,00
ESCALE ESTUAIRE DE LA GIRONDE	500,00
ASSOCIATION ARAWAK VIEUX GREMENT	500,00
ALIOS FORMATION	500,00
AMICALE DES HISPANISANTS	500,00
UNIVERSITE POPULAIRE DES HAUTS DE GARONNE	500,00
SECTION GYMNASIQUE VOLONTAIRE LORMONTAISE	305,00
BETSALEEL FEMMES DE GLOIRE	300,00
FCPE CONDORCET LORMONT	180,00
JEUX JOUE	100,00
ROLLER O2 GARONNE	30,00

Total mandaté article 6574 :

1 490 146,59

Comptes certifiés des associations ayant perçu une subvention supérieure à 75 000 €

Documents disponibles au 29/03/2019 :

- > Comité de Gestion des Centres de Vacances : Comptes 2017
- > LORESVERT : Comptes 2017
- > DIDEE : Comptes 2017
- > Médianimation : Comptes 2018
- > Club Athlétique Lormont Hauts de Garonne : Comptes 2017-2018
- > Lormont Handball : Comptes 2016-2017
- > Union Sportive Lormontaise : Comptes 2017-2018



Société membre de la compagnie
régionale des Commissaires aux
comptes de Bordeaux

Walter Motard
Sophie Sanderre Motard
Pierre Ribac
David Brachet
Julien Grosse
Thomas Grosse

Associés

COMITE DE GESTION DES CENTRES DE VACANCES DE LA VILLE DE LORMONT

**Mairie de Lormont
Rue André DUPIN
BP 1
33306 LORMONT**

Rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes

Exercice clos le 31 Décembre 2017

Sommaire

*Rapport sur les comptes annuels
Bilan, Compte de résultat, Annexe*

COMITE DE GESTION DES CENTRES DE VACANCES DE LA VILLE DE LORMONT

Mairie de Lormont
Rue André Dupin
BP 1
33306 LORMONT CEDEX

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux membres,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association comité de gestion des centres de vacances de la ville de Lormont relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que :

- les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que leur présentation d'ensemble.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du président et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives à l'audit légal des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2018



SARL AUDITORIA
Sophie SANDERRE-MOTARD
Commissaire aux Comptes

BILAN

Actif	Du 01/01/2017 au 31/12/2017				31.12.2016	Variation	
	Brut	Amort	Net	%	Total	Montant	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 948.71	6 046.17	1 902.54	0.45	2 701.74	-799.20	-29.58
FRAIS D'ETABLISSEMENTS							
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL							
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT							
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES	7 948.71	6 046.17	1 902.54	0.45	2 701.74	-799.20	-29.58
DROIT AU BAIL							
AUTRES							
AVANCES ET ACOMPTES							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 761.89	90 786.55	22 975.34	5.49	30 598.63	-7 623.29	-24.91
TERRAINS							
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE							
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI							
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE							
AUTRES	113 761.89	90 786.55	22 975.34	5.49	30 598.63	-7 623.29	-24.91
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS							
AVANCES ET ACOMPTES							
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
PARTICIPATIONS							
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
AUTRES TITRES IMMOBILISES							
PRETS							
AUTRES							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	121 710.60	96 832.72	24 877.88	6.95	33 300.37	-8 422.49	-26.29
STOCKS ET ENCOURS							
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
EN COURS DE PRODUCTION							
PRODUITS INTERMEDIAIRES							
MARCHANDISES							
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES							
CREANCES	66 469.93	15 671.69	50 898.24	12.16	123 981.48	-73 083.24	-58.95
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	33 416.83	15 671.69	17 845.24	4.26	19 857.13	-2 011.89	-10.13
AUTRES	33 053.00		33 053.00	7.90	104 124.35	-71 071.35	-68.26
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
DISPONIBILITES	341 134.72		341 134.72	81.62	256 483.95	84 650.77	33.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 551.16		1 551.16	0.37	1 805.67	-54.51	-3.39
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	409 165.81	15 671.69	393 584.12	94.05	382 071.10	11 513.02	3.01
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)							
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)							
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)							
TOTAL GENERAL	630 866.41	112 404.41	418 462.00	100.00	415 371.47	3 090.53	0.74

Documents soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

BILAN

Passif	31/12/2017		31.12.2016	Variation	
	Montant	%	Total	Montant	%
FONDS PROPRES					
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE					
ECART DE REEVALUATION					
RESERVES	72 347.42	17.29	72 347.42		
REPORT A NOUVEAU	217 944.81	52.08	149 755.67	68 189.14	45.53
RESULTAT DE L'EXERCICE	57 378.94	13.71	68 189.14	-10 810.20	-15.85
TOTAL FONDS PROPRES (1)	347 671.17	83.08	290 292.23	57 378.94	19.77
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE					
ECART DE REEVALUATION					
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 254.60	4.60	26 248.52	-6 993.92	-26.65
PROVISIONS REGLEMENTES					
DROITS DES PROPRIETAIRES					
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)	19 254.60	4.60	26 248.52	-6 993.92	-26.65
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	366 925.77	87.68	316 540.75	50 385.02	15.92
PROVISIONS POUR RISQUES					
PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)					
FONDS DEBIES (4)					
EMPRUNTS OBLIGATAIRES					
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS					
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS					
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES					
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	-1 302.12	-0.31	3 246.60	-4 548.72	-140.11
DETTE FISCALES ET SOCIALES	39 322.21	9.40	45 288.68	-5 966.47	-13.17
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES					
AUTRES DETTES	7 331.30	1.75	43 655.37	-36 324.07	-83.21
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 184.84	1.48	6 640.07	-455.23	-8.86
TOTAL DETTES (5)	51 536.23	12.32	98 830.72	-47 294.49	-47.85
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)					
TOTAL GENERAL	418 462.00	100.00	416 371.47	3 090.53	0.74

Documents soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

Documents soumis au contrôle de la section période du 01/01/2017 au 31/12/2017

du Commissaire aux Comptes Toutes les écritures

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			31.12.2016	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
VENTES DE MARCHANDISES						
PRODUCTION VENDUE	169 805.42		21.16	171 049.12	-1 243.70	-0.73
SOUS-TOTAL A		169 805.42	21.16	171 049.12	-1 243.70	-0.73
PRODUCTION STOCKEE						
PRODUCTION IMMOBILISEE						
SUBVENTION D'EXPLOITATION	490 325.71		61.09	497 692.66	-7 366.95	-1.48
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES	125 597.77		15.65	164 885.49	-39 287.72	-23.83
COLLECTES						
COTISATIONS	3 325.00		0.41	3 505.00	-180.00	-5.14
AUTRES PRODUITS						
SOUS-TOTAL B		619 248.48	77.16	666 083.15	-46 834.67	-7.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		789 053.90	98.31	837 132.27	-48 078.37	-5.74
CHARGES D'EXPLOITATION						
ACHATS DE MARCHANDISES						
VARIATION DE STOCK						
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS						
VARIATION DE STOCK						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	130 891.40		16.31	144 028.59	-13 137.19	-9.12
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 656.76		0.85	8 610.86	-1 754.10	-20.37
SALAIRES ET TRAITEMENTS	443 597.06		55.27	453 553.49	-9 956.43	-2.20
CHARGES SOCIALES	125 117.59		15.69	137 428.25	-12 310.66	-8.96
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		23 994.18	2.99	24 430.77	-436.59	-1.79
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	8 422.49		1.05	7 891.63	430.86	5.39
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS						
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS	15 571.69		1.94	16 439.14	-867.45	-5.28

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			31.12.2016	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS						
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION						
AUTRES CHARGES	10 184.14		1.27	7 394.48	2 789.66	37.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		740 641.13	92.27	776 446.44	-34 805.31	-4.49
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		48 412.77	6.03	61 685.83	-13 273.06	-21.52
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
BENEFICE OU PERTE TRANSFEREE (III)						
PERTE OU BENEFICE TRANSFERE (IV)						

Documents soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			31.12.2016	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS						
DE PARTICIPATION						
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES						
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 694.18		0.21	1 363.88	330.30	24.22
REPRISES SUR PROVISIONS						
TRANSFERT DE CHARGES						
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE						
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		1 694.18	0.21	1 363.88	330.30	24.22
CHARGES FINANCIERES						
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES						
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE						
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		1 694.18	0.21	1 363.88	330.30	24.22
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		50 106.95	6.24	63 049.71	-12 942.76	-20.53
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 912.83		0.61	1 400.61	3 512.32	250.77
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 993.92		0.87	5 320.24	1 673.68	31.46
REPRISES SUR PROVISIONS						
TRANSFERT DE CHARGES						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		11 906.85	1.48	6 720.85	5 186.00	77.16
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 369.86		0.54	1 394.42	2 975.44	213.38
SUR OPERATION EN CAPITAL						
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES						

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			31.12.2016	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS						
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		4 369.86	0.54	1 394.42	2 975.44	213.38
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VIII)		7 536.99	0.94	5 326.43	2 210.56	41.50
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES						
PARTICIPATION DES SALAIRES AU RESULTAT (IX)						
IMPOTS SUR LES SOCIETES (X)	266.00		0.03	187.00	78.00	41.71
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		802 664.93	100.00	846 217.00	-42 562.07	-6.04
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		745 276.99	92.86	777 027.86	-31 761.87	-4.09
BENEFICE OU PERTE		67 378.94	7.15	68 189.14	-10 810.20	-15.85

Documents soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
861	Mise à disposition gratuite de biens		871	Prestations en nature	
861000	MISE A DISPOSITION BIEN	290 938.28	871000	PRESTATION NATURE	437 792.30
	TOTAL (861)	290 938.28		TOTAL (871)	437 792.30
862	Prestations				
862000	PRESTATIONS MAIRIE	148 854.02			
	TOTAL (862)	148 854.02			
	Total charges contributions volontaires	437 792.30		Total produits contributions volontaires	437 792.30

Documents soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Règles et méthodes comptables
ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE CLOS AU 31/12/2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 418 462 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat positif de 57 378,94 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1/1/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 25 juin 2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels définies par le plan comptable général et le règlement CRC 99.01.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evènements significatifs survenus à compter de la date de clôture

Néant

Faits caractéristiques ou évènements significatifs de l'exercice

Néant

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue en conformité au règlement CRC 02.10 et CRC 04.06 ;

Les créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Stéphane BAVOIS

Alexandre BEAUDEAU

Nathalie BOUILLY MONTES

Cyril DESCHELLETTE

Esmeralda GONZALEZ

Sylvaine MOUTON

Gilbert ORUEZABAL

Frédéric QUENNEPOIX

Xavier RONDEAU

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

ASSOCIATION LORESVERT

Siège Social : Mairie de Lormont
33310 - LORMONT

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Mérignac

21, Avenue Ariane

BP 20023

33702 Mérignac Cédex

Tél. 05 56 34 60 00

Fax. 05 56 13 05 11

Email : mei@audial.fr

<http://www.audial.fr>

Audial Expertise et Conseil - Société Anonyme au capital de 300 000 € - RCS Bordeaux B 458 201 738 - TVA FR 87 458 201 738
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Aquitaine - Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

ASSOCIATION LORESVERT

Siège social : Mairie de Lormont – 33310 LORMONT

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association LORESVERT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et des informations données dans l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l'Assemblée Générale

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le syndicat.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Mérignac, le 12 avril 2018

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

AUDIAL

représenté par Frédéric QUENNEPOIX



LORESVERT

BILAN 2017

Actif	2017	2016
Total actif net immobilisé	0	0
Usagers et comptes rattachés	56 054	55 099
Autres créances	45 553	39 583
Disponibilités	100 053	135 067
Produits à recevoir		
Total actif circulant	201 660	229 749
Charges constatées d'avance	46	40
Total actif	201 706	229 789
Passif	2017	2016
Réserves	144 017	144 017
Report à nouveau	71 423	89 695
Résultat de l'exercice	-26 792	18 272
Total fonds associatifs	188 648	215 440
Provisions pour risques		
Total provisions pour risques	0	0
Rémunérations dues		0
Dettes fournisseurs	2 892	4 603
Dettes fiscales et sociales	9 344	9 746
Autres dettes	822	
Total dettes	13 058	14 349
Total passif	201 706	229 789
Solde	0	0

Documents soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes



LORESVERT

COMPTE DE RESULTAT 2017

Produits d'exploitation	2017	2016
Cotisations	408 080	385 291
Subvention Lormont	158 333	158 333
Reprise sur provisions		
TOTAL produits d'exploitation	566 413	543 624
Charges d'exploitation	2017	2016
Achats	690	
Contrat espaces verts	472 313	452 590
Travaux hors contrat	90 816	80 373
Autres achats et charges externes	22 691	23 493
Impôts et taxes	267	5
Salaires	3 600	3 600
Charges sociales	2 816	2 594
TOTAL charges d'exploitation	593 193	562 655
RESULTAT d'exploitation	-26 780	-19 031
Produits financiers	2017	2016
Intérêts et produits assimilés	966	1 307
TOTAL produits financiers	966	1 307
Charges financières	2017	2016
Intérêts et charges assimilées	564	548
TOTAL charges financières	564	548
RESULTAT financier	402	759
Produits exceptionnels	2017	2016
Produits exceptionnels		
TOTAL produits financiers	0	0
Charges exceptionnelles	2017	2016
Charges exceptionnelles	414	
TOTAL charges exceptionnelles	414	0
RESULTAT exceptionnel	-414	0
TOTAL produits	567 379	544 931
TOTAL charges	594 171	563 203
EXCEDENT OU DEFICIT	-26 792	-18 272

**ASSOCIATION Développement Initiatives Démocratie
Echanges Engagement « D.I.D.E.E. »
1, rue Henri Dunant
Pôle Brassens Camus
33 310 LORMONT**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Mesdames, Messieurs les adhérents,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Développement Initiatives Démocratie Echanges Engagement « D.I.D.E.E. » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

96

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont notamment porté sur l'utilisation des subventions perçues conformément à leur notification. Ce point n'appelle pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport d'activité et des autres documents adressés aux membres de l'association

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les autres documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

CA

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

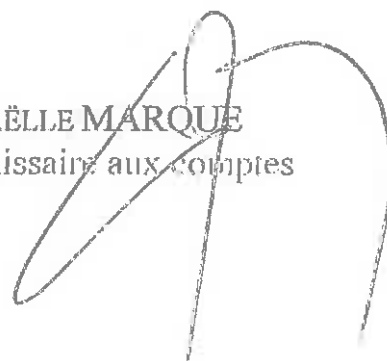
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à BORDEAUX,
Le 04 juin 2018,

GAËLLE MARQUE
Commissaire aux comptes

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name and title.

COMPTE GENERAL DE RESULTAT au 31 décembre 2017

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2017	Exercice 2016	Variation en %
706102 Cotisations	1 805,00	2 045,00	-11,74%
706103 Participations	3 341,00	3 788,70	-11,82%
706232 P.S. reçues des ALSH Périscolaire et Extrascolaire	3 259,44	3 518,80	-7,37%
706233 P.S. reçues des CLAS	19 683,20	17 886,00	10,05%
706234 P.S. reçues des CS Animation Globale	131 414,00	93 779,80	40,13%
706235 P.S. reçues des CS Collective Famille	43 966,00	17 987,00	144,43%
70888 Produits des heures de délégation de l'UES	10 215,00	9 887,45	3,31%
7088 Produits divers	19 672,52	18 850,03	4,36%
TOTAL DES PRODUITS FINIS-PRESTATIONS DE SERVICE (I)	233 356,16	167 742,78	39,12%
TOTAL PRODUCTION IMMOBILISEE (II)	0,00	0,00	0,00%
74113 CGET employ aidé CAE	29 001,91	24 180,45	19,94%
7411 CGET Autres	-	-	0,00%
TOTAL SUBVENTIONS ASP (1)	29 001,91	24 180,45	19,94%
TOTAL SUBVENTIONS EUROPE (2)	0,00	0,00	0,00%
74131 CGET polique de la Ville	26 500,00	42 300,00	-37,35%
7417 Bordeaux Métropole	1 500,00	-	100,00%
TOTAL SUBVENTIONS ETAT (3)	28 000,00	42 300,00	-33,81%
TOTAL SUBVENTIONS REGION (4)	0,00	0,00	0,00%
74311 Subventions conventionnelles de fonctionnement	47 282,00	47 282,00	0,00%
74321 Contrat de ville part Département	-	-	0,00%
7433 Projet locaux développement social	12 500,00	13 000,00	-3,85%
74342 Sorties familles	4 000,00	4 400,00	-9,09%
74341 Poste prévention précoce	38 000,00	38 000,00	0,00%
743 Autres subventions de fonctionnement département	-	-	0,00%
TOTAL SUBVENTIONS DEPARTEMENT (5)	101 782,00	102 682,00	-0,88%
74411 Subventions conventionnelles de fonctionnement	162 000,00	130 000,00	24,62%
74422 Projets culturels	8 000,00	2 303,28	247,33%
744 Autres subventions de fonctionnement Communes	-	-	0,00%
TOTAL SUBVENTIONS COMMUNES (6)	170 000,00	132 303,28	28,49%
74513 C.A.F Programme vacances territoire (PVT)	17 440,00	31 596,00	-44,80%
7451 C.A.F Personnel mis à disposition	-	-	0,00%
74514 C.A.F. subv complémentaire	116 457,00	103 104,00	12,95%
745 Autres subventions de fonctionnement Organismes Sociaux	3 000,00	1 200,00	150,00%
TOTAL SUBVENTIONS ORGANISMES SOCIAUX (7)	136 897,00	135 900,00	0,73%
748 Autres subventions de fonctionnement	1 760,00	840,00	109,52%
TOTAL SUBVENTIONS AUTRES (8)	1 760,00	840,00	109,52%
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (1 à 8) (III)	467 440,91	438 205,73	6,67%
756 Adhésions	1 251,00	1 523,00	-17,86%
758 Produits divers de gestion courante	125,18	458,44	-72,69%
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (IV)	1 376,18	1 981,44	-30,55%
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges	27 195,74	23 073,10	17,87%
7894 Report des ressources non utilisées des ex antérieurs	7 700,00	-	100,00%
TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (V)	34 895,74	23 073,10	51,24%
791 Transfert des charges d'exploitation	6 258,09	5 073,77	23,34%
TOTAL TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (VI)	6 258,09	5 073,77	23,34%
(I) TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I+II+III+IV+V+VI)	743 327,08	636 076,82	16,86%

COMpte GENERAL DE RESULTAT au 31 décembre 2017

Certifié régulier et sincère
Le Commissaire aux comptes

COMpte DE RESULTAT		Exercice 2017	Exercice 2016	Variation en %
60611	EDF	252,52	11 966,22	-97,89%
60612	Gaz	142,74	-	100,00%
60613	Carburants	784,90	730,01	7,52%
60631	Produits d'entretien	842,63	1 136,77	-25,88%
60632	Petits équipements	5 390,06	3 476,76	55,03%
60641	Fournitures de bureau	2 069,84	2 134,37	-3,02%
60643	Fournitures informatiques	168,17	-	100,00%
60683	Alimentation	14 264,28	14 907,12	-4,31%
60684	Produits pharmaceutiques	11,00	-	100,00%
60686	Fournitures d'activités	5 830,00	7 596,75	-23,26%
60688	Fournitures diverses	143,59	-	100,00%
TOTAL DES ACHATS (I)		29 899,73	41 948,00	-28,72%
61323	Location construction	3 182,23	2 617,86	21,56%
61355	Location matériel et outillage	1 015,41	195,46	419,50%
613582	Location matériel de transport	638,44	689,39	-7,39%
6135831	Location matériel de bureau	8 013,81	7 945,56	0,86%
6135833	Location matériel informatique	1 492,08	675,12	121,01%
6141	Charges locatives	14 130,19	-	100,00%
615231	Entretien et réparation des constructions	-	2 200,00	-100,00%
615235	Entretien et réparation des IGAA constructions	3 015,20	-	100,00%
615582	Entretien et réparation du matériel de transport	132,97	526,61	-74,75%
6155833	Entretien et réparation du matériel informatique	1 497,60	87,44	1612,72%
61563	Maintenance informatique	919,26	1 150,02	-20,07%
61565	Maintenance IGAA	741,81	321,08	131,04%
61610	Assurances multirisques	4 598,06	3 277,90	40,27%
6162	Assurances obligatoires	-	8,60	-100,00%
61682	Assurances automobiles	1 326,19	1 462,55	-9,32%
61688	Assurances autres	89,23	53,53	66,69%
61810	Documentation générale	1 319,19	799,22	65,06%
6186	Formation des bénévoles	-	39,40	-100,00%
TOTAL DES SERVICES EXTERIEURS (II)		42 111,67	22 049,74	90,98%
6226	Honoraires	18 544,55	14 178,00	30,80%
6227	Frais d'acte et de contentieux	99,60	-	100,00%
6231	Annonces et insertions	-	50,96	-100,00%
6236	Catalogues et imprimés	-	550,80	-100,00%
6238	Divers, dons, pourboires...	237,80	-	100,00%
6241	Transports sur achats	144,00	-	100,00%
6248	Transports divers	6 104,78	780,49	682,17%
6251	Voyages et déplacements	5 899,81	1 771,95	232,96%
62511	Frais de déplacements liés à des actions de formation	916,89	1 645,61	-44,28%
6257	Réceptions	1 276,27	946,40	34,86%
6261	Affranchissements	931,92	1 633,79	-42,96%
6263	Téléphone	17 948,59	18 012,99	-0,36%
6278	Autres frais de banque	563,73	391,65	43,94%
6281	Cotisations	6 153,68	6 411,91	-4,03%
62822	Façon	162,00	-	100,00%
62828	Autres services rendus par tiers	34 717,80	33 541,04	3,51%
6286	Frais de formation des salariés	5 480,87	4 821,92	13,67%
62881	Contribution financière ASTER 33	22 218,45	16 235,19	36,85%
62888	Contribution heures de délégation UES	4 631,00	5 570,00	-16,86%
TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES (III)		126 031,74	106 542,70	18,29%
6311	Taxes sur salaires	12 689,23	9 288,32	36,61%
63332	Uniformation	8 457,60	7 881,99	7,30%
63	Autres impôts et taxes (sauf précédents)	-	135,00	-100,00%
TOTAL IMPOTS-TAXES-VERSEMENTS ASSIMILES (IV)		21 146,83	17 305,31	22,20%

101

COMpte GENERAL DE RESULTAT au 31 décembre 2017

102

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 2017	Exercice 2016	Variation en %
64111	Rémunérations brutes	292 946,68	280 381,81	4,48%
64112	Maintien maladie	15 013,77	7 625,15	96,90%
64115	Indemnités congés payés spéciaux	1 414,38	220,78	540,63%
64121	Indemnités congés payés	46 469,45	43 066,40	7,90%
641421	Indemnités transport (hors DADS U)	327,25	221,00	48,08%
641522	Indemnités rupture conventionnelle	2 000,00	-	100,00%
645	Cotisations URSSAF	91 643,94	84 772,17	8,11%
6453	Cotisations autres organismes sociaux	27 413,71	23 439,20	16,96%
6454	Cotisations ASSEDIC	14 966,64	14 084,73	6,26%
645	Cotisations autres organismes	73,15	-	100,00%
6472	Cotisations comité d'entreprise	4 634,31	4 308,36	7,57%
6475	Cotisations AHI	1 581,00	1 377,00	14,81%
6478	Cotisations Mutuelle	8 103,53	7 007,61	15,64%
TOTAL REMUNERATION DE PERSONNEL (V)		506 587,81	466 504,21	8,59%
6516	Droits d'auteur et de reproduction	296,05	205,76	43,88%
658	Charges diverses de gestion courante	637,27	12,52	4990,02%
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (VI)		933,32	218,28	327,58%
68111	Dotations aux amortissements	55,54	105,24	-47,23%
68112	Dotation aux amortissements et aux provisions de l'exercice	2 247,79	4 010,71	-43,96%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	32 144,93	27 195,74	18,20%
6894	Engagement à réaliser sur subventions attribuées	-	7 700,00	-100,00%
TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (VII)		34 448,26	39 011,69	-11,70%
(III) TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I+II+III+IV+V+VI+VII)		761 159,36	693 579,93	9,74%
(1) RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-17 832,28	-57 503,11	-68,99%
76	Produits financiers (sauf 764)	1,94	89,53	-97,83%
(I) TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		1,94	89,53	-97,83%
(II) TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		0,00	0,00	0,00%
(2) RESULTAT FINANCIER (I - II)		1,94	89,53	-97,83%
(3) RESULTAT COURANT (1 + 2)		-17 830,34	-57 413,58	-68,94%
7713	Libéralités dons	-	1 590,66	-100,00%
772	Produits sur exercices antérieurs	201,95	38,30	427,28%
(I) TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		201,95	1 628,96	-87,60%
6712	Amendes fiscales et pénales	-	759,00	-100,00%
672	Charges sur exercices antérieurs	949,75	1 370,78	-30,71%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	115,97	3 622,18	-96,80%
(II) TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 065,72	5 751,96	-81,47%
(4) RESULTAT EXCEPTIONNEL (I - II)		-863,77	-4 123,00	-79,05%
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE		743 530,97	637 795,31	16,58%
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE		762 225,08	699 331,89	8,99%
RESULTAT NET (3 + 4)		-18 694,11	-61 536,58	-69,62%

ASSOCIATION D.I.D.E.E
BILAN du 01-01-2017 au 31-12-2017

Certifié régulier et sincère
Le Commissaire aux comptes

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	Variation en %
	Brut	Amortissement s Provisions	Montant Net	Net	
205 Concessions, brevets, licences et valeurs s	5 558,46	5 558,46	-	55,54	-100,00%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 558,46	5 558,46	0,00	55,54	-100,00%
211 Terrains	-	-	-	-	0,00%
212 Agencements, aménagements des terrain	-	-	-	-	0,00%
213 Constructions sur sol propre	-	-	-	-	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui	4 150,07	3 816,93	333,14	1 163,15	-71,36%
215 Installations techniques, matériels et outill	13 770,31	13 553,21	217,10	729,93	-70,26%
218 Autres immobilisations corporelles	44 644,40	40 723,76	3 920,64	2 589,62	51,40%
238 Avances et acomptes sur immobilisations	-	-	-	-	0,00%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 564,78	58 093,90	4 470,88	4 482,70	-0,26%
271 Autres titres immobilisés	22,00	-	22,00	22,00	0,00%
275 Dépôts et cautionnements versés	390,67	-	390,67	390,67	0,00%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	412,67	0,00	412,67	412,67	0,00%
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (1)	68 535,91	63 652,36	4 883,55	4 950,91	-1,36%
30 Stock et en cours	-	-	-	-	0,00%
STOCKS ET EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
409 Fournisseurs débiteurs	-	-	-	-	0,00%
411 Financeurs et Usagers	103 902,75	-	103 902,75	21 950,59	373,35%
42 Personnel et comptes rattachés	35,00	-	35,00	-	100,00%
43 Sécurité sociale et autres organisme socia	-	-	-	-	0,00%
44 Etat et autres collectivités publiques	5 229,98	-	5 229,98	2 607,48	100,58%
46 Débiteurs divers	-	-	-	-	0,00%
CREANCES	109 167,73	0,00	109 167,73	24 558,07	344,53%
506 Sicav et F.C.P	-	-	-	-	0,00%
512 Banques	54 881,35	-	54 881,35	156 561,61	-64,95%
518 Intérêts courus	-	-	-	-	0,00%
53 Caisses	755,50	-	755,50	262,13	188,22%
COMPTES DE TRESORERIE	55 636,85	0,00	55 636,85	156 823,74	-64,52%
586 Charges constatées d'avance	3 656,15	-	3 656,15	1 364,78	167,89%
COMPTES DE REGULARISATION	3 656,15	0,00	3 656,15	1 364,78	167,89%
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (2)	168 460,73	0,00	168 460,73	182 746,59	-7,82%
81 Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	0,00%
CHARGES / PLUSIEURS EXERCICES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE L'ACTIF (1+2+3)	236 996,64	63 652,36	173 344,28	187 697,50	-7,65%

ASSOCIATION D.I.D.E.E
BILAN DU 01-01-2017 AU 31-12-2017

Certifié régulier et sincère
Le Commissaire aux comptes

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016	Variation en %
102 Fonds associatifs	228 619,68	228 619,68	0,00%
102 Subventions d'investissement, non renouvelables	46 135,00	46 135,00	0,00%
106 Réserves	-	-	0,00%
19 Affectation au projet associatif	-	-	0,00%
119 Report à nouveau débiteur	-	-	0,00%
12 Résultat comptable de l'exercice	188 057,85	126 521,27	48,64%
13 Subventions d'investissement renouvelables	18 694,11	61 536,58	-69,62%
14 Provisions réglementées	-	-	0,00%
	-	-	0,00%
TOTAL FONDS PROPRES (1)	68 002,72	86 696,83	-21,56%
151 Provisions pour risques	32 144,93	27 195,74	18,20%
157 Provisions pour charges	-	-	0,00%
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)	32 144,93	27 195,74	18,20%
19 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	7 700,00	-100,00%
TOTAL FONDS DEDIES (3)	0,00	7 700,00	-100,00%
167 Emprunts et dettes financières diverses			0,00%
DETTE FINANCIERE	0,00	0,00	0,00%
419 Avances et acomptes reçus		-	0,00%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CREDITEURS	0,00	0,00	0,00%
401 Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 119,65	14 324,65	47,44%
404 Dettes fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés	-	-	0,00%
42 Personnel et comptes rattachés	2 700,69	901,65	199,53%
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 017,41	27 123,71	10,67%
44 Etat et autres collectivités publiques	3 598,00	2 827,00	27,27%
45 Conféd.fed.assoc.affil. et sociétaires	-	-	0,00%
46 Créanciers divers	3 818,48	4 966,22	-23,11%
47 Comptes transitoires ou d'attente	-	-	0,00%
DETTE D'EXPLOITATION	61 254,23	50 143,23	22,16%
487 Produits constatés d'avance	11 942,40	15 961,70	-25,18%
COMPTES DE REGULARISATION	11 942,40	15 961,70	-25,18%
TOTAL DES DETTES (4)	73 196,63	66 104,93	10,73%
Ecart de conversion passif	-	-	0,00%
TOTAL ECART DE CONVERSION PASSIF (5)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DU PASSIF (1+2+3+4+5)	173 344,28	187 697,50	-7,65%



Médianimation

Association Médianimation
Mairie de Lormont
BP1 - E.C.G
33305 LORMONT CEDEX

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2018

CHARGES

€

60. Achats (mat.)	
601. Matières premières	0
602. Autres approvisionnements	0
604. Etudes et prestations	3632
605. Matériels, équipements et travaux	1406
606. Achats non stockés de mat. & de Four	12375
Total achats	17413
603. Variation des stocks	0

61. Services extérieurs	
611. Sous-traitance générale	0
612. Redevances de crédit-bail	0
613. Locations	0
614. Charges locatives	0
615. Entretien et réparations	1849
616. Primes d'assurances	1994
617. Etudes et recherches	0
618. Divers	151
Total services extérieurs	3994

62. Services extérieurs	
621. Personnel extérieur	0
622. Rémunérations d'Intermédiaires	1323
623. Publicité et relations publiques	
624. Transports	3121
625. Déplacements et réceptions	69
626. Frais postaux et de télécoms	527
627. Services bancaires et assimilés	143
628. Divers	577
Total autres services extérieurs	5760

64. Charges de personnel	
641. Rémunérations du personnel	100273
645. Charges de sécurité sociale	30706
647. Autres charges sociales	2374
648. Autres charges de personnel	
Total charges de personnel	133353

86. Emplois des contributions volontaires	
860. Secours en nature	0
861. Mise à disposition gratuite de biens	65000
862. Prestations	0
864. Personnel bénévole	0
Total emplois des contributions	65000

Autres charges	
63. Impôts et taxes	0
65. Autres charges de gestion courante	0
66. Charges financières	0
67. Charges exceptionnelles	
68. Dotations aux amortissements	0
69. Impôts sur les sociétés	0
Total autres charges	0

TOTAL CHARGES	225520
----------------------	---------------

PRODUITS

€

70. Ventes de produits et services	
701. Ventes de produits finis	0
702. Ventes de produits intermédiaires	0
704. Travaux	0
705. Etudes	0
706. Prestations de services	0
707. Ventes de marchandises	0
708. Produits des activités annexes	18271
Total ventes	18271

75. Produits de gestion	
751. Redevances pour concessions	0
754. Collectes	0
756. Cotisations	0
758. Produits divers de gestion	0
Total produits de gestion	0

82. Contributions volontaires	
870. Bénévolat	0
871. Prestations en nature	65000
872. Dons en nature	0
Total contributions volontaires	65000

Autres produits	
71. Production stockée	0
72. Production immobilisée	0
74. Subventions d'exploitation	150925
76. Produits financiers	0
77. Produits exceptionnels	1459
78. Reprises sur amortissements	0
79. Transferts de charges	
Total autres produits	152384

TOTAL PRODUITS	235655
-----------------------	---------------

RESULTAT (excédent)	10135
----------------------------	--------------

Approuvé le 22 Mars 2019

Signatures :

Président

[Signature]

MEDIANIMATION
Siège Social : Mairie de Lormont
D.E.J.S - BP 1
33305 LORMONT CEDEX

Trésorier

[Signature]

Frédéric DESSIMOULIES



Médianimation

Association Médianimation
Mairie de Lormont
BP1 - E.C.G
33305 LORMONT CEDEX

COMPTE DE RESULTAT ACTIVITE MEDIATION URBAINE EXERCICE 2018

CHARGES		€	PRODUITS		€
60. Achats			70. Ventes		
601. Matières premières		0	701. Ventes de produits finis		0
602. Autres approvisionnements		0	702. Ventes de produits intermédiaires		0
604. Etudes et prestations		0	704. Travaux		0
605. Matériels, équipements et travaux		1310	705. Etudes		0
606. Achats non stockés de mat. & de Four		975	706. Prestations de services		0
Total achats		2285	707. Ventes de marchandises		0
603. Variation des stocks		0	708. Produits des activités annexes		0
			Total ventes		0
61. Services extérieurs			71. Produits de gestion		
611. Sous-traitance générale		0	711. Redevances pour concessions		0
612. Redevances de crédit-bail		0	714. Collectes		0
613. Locations		0	716. Cotisations		0
614. Charges locatives		0	718. Produits divers de gestion		0
615. Entretien et réparations		1849	Total produits de gestion		0
616. Primes d'assurances		1623			
617. Etudes et recherches		76			
618. Divers					
Total services extérieurs		3548			
62. Autres services extérieurs			82. Contributions volontaires		
621. Personnel extérieur		0	870. Bénévolat		0
622. Rémunérations d'Intermédiaires		1048	871. Prestations en nature		65000
623. Publicité et relations publiques		0	872. Dons en nature		0
624. Transports		3121	Total contributions volontaires		65000
625. Déplacements et réceptions		69			
626. Frais postaux et de télécoms		263			
627. Services bancaires et assimilés		71			
628. Divers		289			
Total autres services extérieurs		4861			
64. Charges de personnel			Autres produits		
641. Rémunérations du personnel		78359	71. Production stockée		0
645. Charges de sécurité sociale		23859	72. Production immobilisée		0
647. Autres charges sociales		1583	74. Subventions d'exploitation		124630
648. Autres charges de personnel		0	76. Produits financiers		0
Total charges de personnel		103801	77. Produits exceptionnels		0
			78. Reprises sur amortissements		0
			79. Transferts de charges		
			Total autres produits		124630
86. Emplois des contributions volontaires			TOTAL PRODUITS		189630
860. Secours en nature		0			
861. Mise à disposition gratuite de biens		65000			
862. Prestations		0			
864. Personnel bénévole		0			
Total emplois des contributions		65000			
Autres charges			RESULTAT (déficit/excédent)		10135
63. Impôts et taxes		0			
65. Autres charges de gestion courante		0			
66. Charges financières		0			
67. Charges exceptionnelles		0			
68. Dotations aux amortissements		0			
69. Impôts sur les sociétés		0			
Total autres charges		0			
TOTAL CHARGES		179495			

Approuvé le 22 mars 2019

Signatures :

Président

[Signature]
Joël GUTTUS

Trésorier

[Signature]

Frédéric DESSIMOLIES

MEDIANIMATION
Siège Social : Mairie de Lormont
D.E.J.S. - BP 1
33305 LORMONT CEDEX



Médianimation

Association Médianimation
Mairie de Lormont
BP1 - E.C.G
33305 LORMONT CEDEX

BILAN EXERCICE 2018

ACTIF		€	PASSIF		€
Immobilisations			Capitaux propres		
20. Immobilisations incorporelles		0,00	10. Fonds propres et réserves		0,00
- Frais d'établissement		0,00	- Fonds propres sans droit de reprise		0,00
- Frais de développement		0,00	- Fonds propres avec droit de reprise		0,00
- Concessions et droits similaires		0,00	- Réserves		0,00
- Droit au bail		0,00	11. Eléments en instance d'affectation		3614,00
- Autres immobilisations		0,00	- Report à nouveau (solde créditeur)		3614,00
21. Immobilisations corporelles		0,00	- Report à nouveau (solde débiteur)		0,00
- Terrains		0,00	12. Résultat net de l'exercice		10135,00
- Aménagements		0,00	13. Subventions d'investissement		0,00
- Constructions		0,00	Total capitaux propres		13749,00
- Matériel et outillage		0,00			
- Autres immobilisations		0,00			
23. Immobilisations en cours		0,00	Provisions		
27. Autres immobilisations financières		0,00	14. Provisions réglementées		0,00
- Prêts		0,00	15. Provisions pour risques et charges		0,00
- Dépôts et cautionnements versés		0,00	- Provisions pour risques		0,00
- Autres créances immobilisées		0,00	- Provisions pour charges		0,00
29. Provisions pour dépréciation		0,00	- Autres provisions		0,00
Total actif immobilisé		0,00	Total provisions		0,00
Actif circulant			Dettes		
3. Stocks et en-cours		0,00	16. Emprunts et dettes assimilées		0,00
- Stocks		0,00	- Emprunts auprès des banques		0,00
- En-cours		0,00	- Dépôts et cautionnements reçus		0,00
- Autres approvisionnements		0,00	- Participation des salariés		0,00
4. Comptes de tiers		0,00	- Autres emprunts et dettes		0,00
- Fournisseurs, usagers, personnel		0,00	17. Dettes sur participations		0,00
- Collectivités publiques		0,00	Total dettes		0,00
- Créiteurs divers		0,00			
5. Comptes financiers		13749,00	Autres		
- Banques, établissements financiers		13749,00	18. Comptes de liaison		0,00
- Caisse		0,00	- Apports permanents		0,00
- Autres comptes financiers		0,00	- Biens et prestations échangés		0,00
Total actif circulant		13749,00	19. Fonds dédiés		0,00
			Total autres		0,00
TOTAL ACTIF		13749,00	TOTAL PASSIF		13749,00

Approuvé le 22 mars 2019

Signatures :

Président

Joël GUTTMANN

Trésorier

Frédéric DESSIMOULIES

MEDIANIMATION
Siège Social : Mairie de Lormont
D.E.J.S. - BP 1
33305 LORMONT CEDEX

Expertise
Comptable



Audit
& Conseil

ASSO Club Athlétique Lormont Hauts de Garonne
13 Rue Saint Cricq

BP 84
33310 LORMONT

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

GCL LIBOURNE

libourne@gcl.tm.fr

Inscrite à l'ordre des Experts-Comptables

SIREN : 478009921

Siège social : 4 COURS DES GIRONDINS
33500 LIBOURNE

Tel : 05.57.51.57.14

Fax : 05.57.51.12.96

Site internet : <http://www.gclnet.fr>

Sommaire

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

<i>Rapport Sans Observation 2 Signataires Directeur Associé</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>10</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément à notre lettre de mission et à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSO Club Athlétique Lormont Hauts de Garonne**, pour l'exercice du **01/07/2017** au **30/06/2018**.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 21 217 euros
- Chiffre d'affaires : 153 784 euros
- Résultat net comptable : 19 734 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LIBOURNE
Le 04/10/2018

Bernard CAZENEUVE
Expert Comptable

Denis LE LANN
Directeur Associé

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2018			30/06/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 305	3 305		278
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	32 467	28 628	3 839	15 595
	Autres immobilisations corporelles	1 494	1 494		
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	37 265	33 427	3 839	15 873
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	3 454		3 454	11 335
	Autres créances	125		125	2 302
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	13 573		13 573	6 214
	Charges constatées d'avance	225		225	219
	TOTAL (II)	17 378		17 378	20 069
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		54 643	33 427	21 217	35 942
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2018

30/06/2017

212	Fonds associatifs	Fonds propres		
		Fonds associatifs sans droit de reprise		
		<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
		Ecart de réévaluation		
		Réserves	8 011	8 011
		Report à nouveau	(31 157)	(34 891)
		Résultat de l'exercice	19 734	3 734
		Total des fonds propres	(3 412)	(23 146)
		Autres fonds associatifs		
		Fonds associatifs avec droit de reprise		
		- Apports		
		- Legs et donations		
		- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
		Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
		Droits des propriétaires		
		Ecart de réévaluation		
		Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
		Provisions réglementées		
		Total des autres fonds associatifs		
		Total des fonds associatifs	(3 412)	(23 146)
	Provisions	Provisions pour risques		
		Provisions pour charges		
		Total des provisions		
	Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
		Sur dons manuels affectés		
		Sur legs et donations affectés		
		Total des fonds dédiés		
	DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
		Emprunts obligataires convertibles		
		Autres emprunts obligataires		
		Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
		Emprunts et dettes financières divers		
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
		DETTES D'EXPLOITATION		
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 471	38 403
		Dettes fiscales et sociales	6 158	20 552
		DETTES DIVERSES		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
		Autres dettes		134
		Produits constatés d'avance		
		Total des dettes	24 629	59 088
		Ecart de conversion passif		
		TOTAL PASSIF	21 217	35 942
		Résultat de l'exercice exprimé en centimes	19 733,63	3 734,17
		(1) Dont à moins d'un an	24 629	59 088
		(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
		ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

30/06/2018

30/06/2017

12 mois

12 mois

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	43 496	
	Prestations de services	110 288	113 632
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	169 482	174 859
	Dons		
	Cotisations	25 243	25 430
	Legs et donations	9 672	19 031
	Autres produits de gestion courante	26	2
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 137	
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	360 344	332 953
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	26 425	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	245 172	224 889
	Impôts, taxes et versements assimilés	183	623
	Rémunération du personnel	70 704	98 833
	Charges sociales	4 869	6 977
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 597	5 769
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	214	
	Total des charges d'exploitation	351 164	337 091
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9 179	(4 138)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1	3
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	9	835
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	(8)	(831)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	9 172	(4 969)
	Produits exceptionnels	37 036	8 793
	Charges exceptionnelles	26 473	90
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 562	8 703
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		397 380	341 750
TOTAL DES CHARGES		377 647	338 016
EXCEDENT ou DEFICIT		19 734	3 734
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

2DF-PC1	SAISON 2017/2018		
CLUB :	ASSO Club Athlétique Lormont Hauts de Garonne	DATE :	04/10/2018

COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2018

CHARGES			PRODUITS		
60	Achats	71 139,39	70	Ventes et Prestations de services	153 784,10
602	<u>Achats stockés</u>	385,62	706	<u>Prestations de services</u>	14 588,08
602230	Fournitures consommables	385,62	706110	Recettes Matches Domicile	2 403,70
	Autres achats stockés		706119	Recettes Matches Phase Finale	
			706120	Recettes Matches Extérieurs	
606	<u>Achats non stockés</u>	44 714,83	706140	Abonnements	
606100	Electricité Eau Gaz		706400	Fonds de Blocage FFR (prévisible)	3 121,38
606310	Equipement Joueurs	37 255,62	706900	Autres Recettes Matches	9 063,00
606320	Petit Equipement et Outillage	387,55			
606330	Fournitures d'entretien	15,68			
606340	Fournitures pharmacie	5 754,59	707	<u>Ventes de Marchandises</u>	43 496,02
606400	Fournitures administratives	1 301,39	707100	Ventes Buvette	14 260,00
			707200	Ventes Repas Sponsors	23 366,17
607	<u>Achats de marchandises</u>	26 038,94	707300	Ventes Boutique	408,10
607100	Achats Buvette	10 360,68	707310	Autres Ventes	5 461,75
607120	Achats Nourritures	17 119,68			
607200	Achats Boutique	645,00	708	<u>Produit des Activités Annexes</u>	95 700,00
607300	Autres Achats de marchandises	224,78	708200	Sponsoring - Public	
609700	RRR OBTENUS	-2 311,20	708210	Sponsoring - Privé	95 700,00
				Mécénat (voir ci-dessous 758)	
61	Services extérieurs	7 719,18	708280	Publicités diverses	
612	<u>Redevances de Crédit-Bail</u>	913,68	708320	Location Salles	
			708380	Locations diverses	
613	<u>Locations</u>	1 595,03			
613210	Locations Stade Terrains		74	<u>Subventions d'exploitation</u>	169 482,00
613241	Locations Autres	1 194,11	741000	Etat	
613230	Locations Appartements		742000	Région	
613240	Locations matériel (TPE Progecarte)	400,92	743000	Département	11 482,00
			744000	Commune	158 000,00
615	<u>Entretien et Réparations</u>	0,00	748000	Autres	
616	<u>Primes d'assurances</u>	555,47	75	<u>Autres produits de gestion courante</u>	34 940,94
618	<u>Divers</u>	4 655,00	756	<u>Cotisations</u>	25 243,00
62	Autres services extérieurs	192 738,07			
			758	<u>Produits divers de gestion courante</u>	9 697,94
622	<u>Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires</u>	9 749,18	758100	Mécénats	
			758500	Indemnités perçues Mutation Joueurs	0,00
			758600	Indemnités kilométriques FFR	9 672,29
623	<u>Publicité, Publications, Relations publiques</u>	2 093,99	758000	Produits gestion courante	25,65
625	<u>Déplacements, Missions et Réceptions</u>	134 661,70	76	<u>Produits financiers</u>	0,97
625100	Voyages et Dépl. Dirigeants				
625105	Déplacements bénévoles non remboursés	21 839,00	77	<u>Produits exceptionnels</u>	37 035,50
625120	Transports - Collectifs	41 600,99	771300	Dons reçus	0,00
625130	Indemnités kilométriques	63 971,00	771305	Renoncements remboursements frais bénévoles	21 839,00
625140	Indemnités Arbitres	6 122,71	772100	Produits s/exo antérieur	15 196,50
625150	Indemnités Délégués sportifs				
625160	Indemnités saison 2015-2016	1 128,00			
625220	Stages		78	<u>Reprises sur amort. et provisions</u>	
625230	Hôtel	0,00			
625500	Restaurations	0,00	791000	Transfert de charges	2 136,66
625700	Réceptions				

626	Frais postaux et Frais de Télécommunications	1494,25
627	Services bancaires et assimilés	766,45
628	Divers	43972,50
628020	Frais engagements tournois	3 236,00
628140	Timbres FFR	
628150	Licences et Mutations	8009,00
628210	Redevances FFR	31132,5
628230	Redevances Comités	1595
63	Impôts, Taxes et Versements assimilés	183,41
631100	Taxe sur les salaires	
635500	Taxe sur les spectacles	
	Autres Taxes	183,41
635	Autres Impôts, Taxes et Versements assimilés	
64	Charges de Personnel	75572,86
641	Rémunérations du Personnel	70703,64
641100	Salaires bruts Joueurs	
641110	Salaires bruts Entraîneurs	
641120	Salaires bruts Staff technique	
641121	Médical - Paramédical	0
641130	Salaires bruts Personnel administratif	20691,69
641140	Primes et gratifications Joueurs et Entraîneurs	
641200	Congés payés perso administ	-135,45
641400	Avantages en nature Joueurs et Entraîneurs	
641410	Avantages en nature Autres Collaborateurs	
642100	Franchises - Sportifs 641800	50147,40
642101	Franchises - Autres	
645	Charges sociale et de prévoyance	4869,22
645100	Cotisations URSSAF	3318,55
645200	Cotisations Mutuelles privées	
645310	Retraites TA Cadres et Non-cadres	1459,07
645320	Retraites TB Cadres	
645800	Cotisations Autres Organismes sociaux	-1,4
647500	Visites médicales	93,00
648	Autres charges de Personnel	
658	Charges gestion courante	214,25
66	Charges financières	8,77
67	Charges exceptionnelles	18036,44
68	Dotations aux Amort. et aux Provisions	12034,17
69	Impôt sur les sociétés	
	TOTAL DES CHARGES	377 646,54

TOTAL DES PRODUITS


397 380,17

RESULTAT =

19 733,63 €

RAPPEL

Chaque club, par le simple fait de sa participation à une Division fédérale, reconnaît que tout document transmis à la D.N.A.C.G., y compris les documents émanant de tierces personnes que l'association et/ou la société sportive auront mandatées pour accompagner ou conseiller leurs dirigeants, est réputé avoir été validé et sa communication approuvée par son représentant légal ou ses représentants légaux, conformément aux procédures internes qu'il appartient donc à ce ou ces derniers d'organiser en conséquence.

Expertise Comptable  Audit & Conseil
AUDITS & EXPERTS LIBOURNE
 4 cours des Girondins - 33500 LIBOURNE
 Tél. 05 57 51 57 14 - Fax. 05 57 51 12 96
 Siret : 478 009 921 000 22



Experts, dans la logique de vos intérêts



LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE

Etats financiers au 30/06/2017



Sommaire

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>9</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>11</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2017			30/06/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 603	2 603		
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	153		153	153	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	2 755	2 603	153	153
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 700		1 700	1 700
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	512		512	512
	Autres créances	2 389		2 389	20 000
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 340		1 340	155	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	5 942		5 942	22 367
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		8 697	2 603	6 094	22 520
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(29 994)	(33 730)
	Résultat de l'exercice	751	3 736
	Total des fonds propres	(29 242)	(29 994)
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Provisions	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	(29 242)	(29 994)
Fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		14 177
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35 336	38 336
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	35 336	52 513
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 094	22 520
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	751,15	3 736,48
	(1) Dont à moins d'un an	35 336	52 513
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		14 177
	ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 355	3 729
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	105 637	104 821
	Dons	340	
	Cotisations	15 770	11 152
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		400
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	123 101	120 102
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	538	589
	Variation de stock		307
	Autres achats et charges externes	118 115	109 973
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales	20	20
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	4 699	6 119
	Total des charges d'exploitation	123 373	117 008
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(271)	3 095
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1	2
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	6	
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	(5)	2
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(276)	3 096
	Produits exceptionnels	1 200	5 331
	Charges exceptionnelles	173	4 691
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 027	640
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	124 303	125 435
	TOTAL DES CHARGES	123 552	121 699
	EXCEDENT ou DEFICIT	751	3 736
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	1 332	
	Bénévolat		
	Prestations en nature	1 332	
	Dons en nature		
	CHARGES	1 332	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	1 332	
	Personnel bénévole		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 355	3 729
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	105 637	104 821
	Dons	340	
	Cotisations	15 770	11 152
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		400
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	123 101	120 102
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	538	589
	Variation de stock		307
	Autres achats et charges externes	118 115	109 973
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales	20	20
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	4 699	6 119
	Total des charges d'exploitation	123 373	117 008
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(271)	3 095
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1	2
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	6	
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	(5)	2
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(276)	3 096
	Produits exceptionnels	1 200	5 331
	Charges exceptionnelles	173	4 691
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 027	640
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		124 303	125 435
TOTAL DES CHARGES		123 552	121 699
EXCEDENT ou DEFICIT		751	3 736
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	1 332	
	Bénévolat		
	Prestations en nature	1 332	
	Dons en nature		
	CHARGES	1 332	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	1 332	
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2016	12	01/07/2015	12	Variations	%
	30/06/2017	mois	30/06/2016	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	153	2,50	153	0,68		
Autres immobilisations incorporelles						
LOGICIELS DE GESTION	811	13,31	811	3,60		
AMORT. LOGICIEL DE GESTION	(811)	-13,31	(811)	-3,60		
Autres immobilisations corporelles						
MAT. BUREAU ET INFORM.	2 603	42,71	2 603	11,56		
AMORT MATERIELS BUREAU ET INFO	(2 603)	-42,71	(2 603)	-11,56		
Autres participations	153	2,50	153	0,68		
TITRES DE PARTICIPATION	153	2,50	153	0,68		
TOTAL III - Actif Circulant NET	5 942	97,50	22 367	99,32	(16 426)	-73,44
Marchandises	1 700	27,90	1 700	7,55		
STOCKS BOUTIQUES	1 502	24,65	1 502	6,67		
STOCKS BOISSONS	198	3,25	198	0,88		
Créances usagers et comptes rattachés	512	8,40	512	2,27		
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	512	8,40	512	2,27		
Autres créances	2 389	39,21	20 000	88,81	(17 611)	-88,05
SEVEN MATES	1 537	25,23			1 537	
VILLE - SUBVENTIONS A REC			20 000	88,81	(20 000)	-100,00
COMPTE ATTENTE	852	13,98			852	
Disponibilités	1 340	21,99	155	0,69	1 185	765,16
BANQUE CREDIT COOPERATIF	980	16,09			980	
CAISSE DU SIEGE	360	5,90	155	0,69	205	132,21
TOTAL DU BILAN ACTIF	6 094	100,00	22 520	100,00	(16 426)	-72,94

122

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	01/07/2015 30/06/2016	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	(29 242)	-479,8	(29 994)	-133,1	751	2,50
Total des fonds propres	(29 242)	-479,8	(29 994)	-133,1	751	2,50
Report à nouveau	(29 994)	-492,1	(33 730)	-149,7	3 736	11,08
REPORT A NOUVEAU	(33 730)	-553,5	(33 730)	-149,7		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 736	61,31			3 736	
Résultat	751	12,33	3 736	16,59	(2 985)	-79,90
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	35 336	579,86	52 513	233,19	(17 177)	-32,71
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			14 177	62,95	(14 177)	-100,00
BANQUE CREDIT COOPERATIF			14 177	62,95	(14 177)	-100,00
Autres dettes	35 336	579,86	38 336	170,24	(3 000)	-7,83
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	105	1,72	105	0,47		
PRET MME POULET	5 000	82,05	8 000	35,52	(3 000)	-37,50
PRET FRANVISCO CONTIERO	30 231	496,09	30 231	134,24		
Total du passif	6 094	100,00	22 520	100,00	(16 426)	-72,94

123

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	01/07/2015 30/06/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	123 101	100,00	120 102	100,00	2 999	2,50
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 355	1,10	3 729	3,11	(2 375)	-63,67
701001 VENTES BUVETTE	907	0,74	3 143	2,62	(2 236)	-71,15
701003 VENTES BOUTIQUE	448	0,36	587	0,49	(139)	-23,61
Subventions d'exploitation	105 637	85,81	104 821	87,28	816	0,78
740000 SUBVENTION DEPARTEMENT	8 287	6,73	9 821	8,18	(1 534)	-15,62
744300 SUBVENTION DE LA VILLE DE LORM	97 350	79,08	95 000	79,10	2 350	2,47
Dons	340	0,28			340	
758100 PARTENARIAT	340	0,28			340	
Cotisations	15 770	12,81	11 152	9,29	4 618	41,40
756000 LICENCES	15 627	12,69	10 762	8,96	4 865	45,20
756150 PEREQUATIONS	142	0,12	390	0,32	(247)	-63,44
Autres produits de gestion courante			400	0,33	(400)	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE			400	0,33	(400)	-100,00
Total des charges de fonctionnement	123 373	100,22	117 008	97,42	6 365	5,44
Achats	538	0,44	589	0,49	(52)	-8,75
607100 FOURNITURES D'EAU POUR LES EQU	80	0,07			80	
601002 ACHATS STOCKES - MATIERES	286	0,23	589	0,49	(303)	-51,46
601003 ACHAT FOURNITURE COLLATION	171	0,14			171	
Variation de stock			307	0,26	(307)	-100,00
603701 VARIATION STOCK BOUTIQUES			352	0,29	(352)	-100,00
603702 VARIATION STOCK BOISSONS			(46)	-0,04	46	100,00
Autres achats et charges externes	118 115	95,95	109 973	91,57	8 143	7,40
606103 CARBURANT POUR VEHICUL			20	0,02	(20)	-100,00
606300 FOURNITURES EQUIPEMENT	15 795	12,83	5 309	4,42	10 486	197,51
606400 ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN.	80	0,06			80	
606500 ACHAT DE LICENCES	9 665	7,85	12 666	10,55	(3 001)	-23,69
613560 LOCATIONS DE VEHICULES D	6 125	4,98	3 795	3,16	2 330	61,38
618001 FORMATIONS	960	0,78			960	
622100 ARBITRAGES	11 628	9,45	10 579	8,81	1 049	9,91
622300 DEFRAIEMENTS DES JOUEURS	61 990	50,36	63 060	52,51	(1 070)	-1,70
622600 HONORAIRES	1 000	0,81			1 000	
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONT			32	0,03	(32)	-100,00
623420 CADEAUX			82	0,07	(82)	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	236	0,19			236	
624000 TRANSPORTS DE BIENS ET TRA	1 825	1,48	6 041	5,03	(4 216)	-69,79
624100 TRANSPORTS DE BIENS ET TRA			179	0,15	(179)	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 412	4,40	888	0,74	4 523	509,20
625111 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			7 035	5,86	(7 035)	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	7	0,01	92	0,08	(85)	-92,41
626310 LOCATION BOITE POSTALE	83	0,07			83	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSI	208	0,17	194	0,16	14	7,07
628103 FRAIS DE MUTATIONS	3 102	2,52			3 102	
Charges sociales	20	0,02	20	0,02		
647500 MEDECINE DE TRAVAIL, PHA	20	0,02	20	0,02		
Autres charges	4 699	3,82	6 119	5,09	(1 420)	-23,21
658000 CHARGES GESTION COURANTE			606	0,50	(606)	-100,00
658500 ENGAGEMENTS	4 699	3,82	5 513	4,59	(814)	-14,77

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	01/07/2015 30/06/2016	12 mois	Variations	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(271)	-0,22	3 095	2,58	(3 366)	-108,77
RESULTAT FINANCIER	(5)		2		(6)	-386,25
Intérêts et produits financiers	1		2			-10,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1		2			-10,00
Intérêts et charges financières	6				6	
661600 CHARGES D'INTERETS	6				6	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(276)	-0,22	3 096	2,58	(3 372)	-108,91
Produits exceptionnels	1 200	0,97	5 331	4,44	(4 131)	-77,49
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANT			2 431	2,02	(2 431)	-100,00
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONN	1 200	0,97	2 900	2,41	(1 700)	-58,62
Charges exceptionnelles	173	0,14	4 691	3,91	(4 518)	-96,31
671200 PENALITES, AMENDES SPORT	173	0,14	995	0,83	(822)	-82,61
672100 CHARGES SUR EXERCICES ANT			3 696	3,08	(3 696)	-100,00
Résultat exceptionnel	1 027	0,83	640	0,53	387	60,38
TOTAL DES PRODUITS	124 303	100,98	125 435	104,44	(1 133)	-0,90
TOTAL DES CHARGES	123 552	100,37	121 699	101,33	1 853	1,52
Résultat	751	0,61	3 736	3,11	(2 985)	-79,90
Contribution en nature - Produits	1 332	1,08			1 332	
Prestations en nature	1 332	1,08			1 332	
871000 BENEVOLAT	1 332	1,08			1 332	
Contribution en nature - Charges	1 332	1,08			1 332	
Mise à disposition gratuite biens et services	1 332	1,08			1 332	
862000 PRESTATIONS	1 332	1,08			1 332	

125

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	01/07/2015 30/06/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	123 101	100,00	120 102	100,00	2 999	2,50
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 355	1,10	3 729	3,11	(2 375)	-63,67
VENTES BUVETTE	907	0,74	3 143	2,62	(2 236)	-71,15
VENTES BOUTIQUE	448	0,36	587	0,49	(139)	-23,61
Subventions d'exploitation	105 637	85,81	104 821	87,28	816	0,78
SUBVENTION DEPARTEMENT	8 287	6,73	9 821	8,18	(1 534)	-15,62
SUBVENTION DE LA VILLE DE LORM	97 350	79,08	95 000	79,10	2 350	2,47
Dons	340	0,28			340	
PARTENARIAT	340	0,28			340	
Cotisations	15 770	12,81	11 152	9,29	4 618	41,40
LICENCES	15 627	12,69	10 762	8,96	4 865	45,20
PEREQUATIONS	142	0,12	390	0,32	(247)	-63,44
Autres produits de gestion courante			400	0,33	(400)	-100,00
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE			400	0,33	(400)	-100,00
Total des charges de fonctionnement	123 373	100,22	117 008	97,42	6 365	5,44
Achats	538	0,44	589	0,49	(52)	-8,75
FOURNITURES D'EAU POUR LES EQU	80	0,07			80	
ACHATS STOCKES - MATIERES	286	0,23	589	0,49	(303)	-51,46
ACHAT FOURNITURE COLLATION	171	0,14			171	
Variation de stock			307	0,26	(307)	-100,00
VARIATION STOCK BOUTIQUES			352	0,29	(352)	-100,00
VARIATION STOCK BOISSONS			(46)	-0,04	46	100,00
Autres achats et charges externes	118 115	95,95	109 973	91,57	8 143	7,40
CARBURANT POUR VEHICUL			20	0,02	(20)	-100,00
FOURNITURES EQUIPEMENT	15 795	12,83	5 309	4,42	10 486	197,51
ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN.	80	0,06			80	
ACHAT DE LICENCES	9 665	7,85	12 666	10,55	(3 001)	-23,69
LOCATIONS DE VEHICULES D	6 125	4,98	3 795	3,16	2 330	61,38
FORMATIONS	960	0,78			960	
ARBITRAGES	11 628	9,45	10 579	8,81	1 049	9,91
DEFRAIEMENTS DES JOUEURS	61 990	50,36	63 060	52,51	(1 070)	-1,70
HONORAIRES	1 000	0,81			1 000	
FRAIS D'ACTES ET DE CONT			32	0,03	(32)	-100,00
CADEAUX			82	0,07	(82)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	236	0,19			236	
TRANSPORTS DE BIENS ET TRA	1 825	1,48	6 041	5,03	(4 216)	-69,79
TRANSPORTS DE BIENS ET TRA			179	0,15	(179)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 412	4,40	888	0,74	4 523	509,20
VOYAGES ET DEPLACEMENTS			7 035	5,86	(7 035)	-100,00
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	7	0,01	92	0,08	(85)	-92,41
LOCATION BOITE POSTALE	83	0,07			83	
SERVICES BANCAIRES ET ASSI	208	0,17	194	0,16	14	7,07
FRAIS DE MUTATIONS	3 102	2,52			3 102	
Charges sociales	20	0,02	20	0,02		
MEDECINE DE TRAVAIL, PHA	20	0,02	20	0,02		
Autres charges	4 699	3,82	6 119	5,09	(1 420)	-23,21

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	01/07/2015 30/06/2016	12 mois	Variations	%
CHARGES GESTION COURANTE ENGAGEMENTS	4 699	3,82	606 5 513	0,50 4,59	(606) (814)	-100,00 -14,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(271)	-0,22	3 095	2,58	(3 366)	-108,77
RESULTAT FINANCIER	(5)		2		(6)	-386,25
Intérêts et produits financiers	1		2			-10,00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1		2			-10,00
Intérêts et charges financières	6				6	
CHARGES D'INTERETS	6				6	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(276)	-0,22	3 096	2,58	(3 372)	-108,91
Produits exceptionnels	1 200	0,97	5 331	4,44	(4 131)	-77,49
PRODUITS SUR EXERCICES ANT			2 431	2,02	(2 431)	-100,00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONN	1 200	0,97	2 900	2,41	(1 700)	-58,62
Charges exceptionnelles	173	0,14	4 691	3,91	(4 518)	-96,31
PENALITES, AMENDES SPORT	173	0,14	995	0,83	(822)	-82,61
CHARGES SUR EXERCICES ANT			3 696	3,08	(3 696)	-100,00
Résultat exceptionnel	1 027	0,83	640	0,53	387	60,38
TOTAL DES PRODUITS	124 303	100,98	125 435	104,44	(1 133)	-0,90
TOTAL DES CHARGES	123 552	100,37	121 699	101,33	1 853	1,52
Résultat	751	0,61	3 736	3,11	(2 985)	-79,90
Contribution en nature - Produits	1 332	1,08			1 332	
Prestations en nature	1 332	1,08			1 332	
BENEVOLAT	1 332	1,08			1 332	
Contribution en nature - Charges	1 332	1,08			1 332	
Mise à disposition gratuite biens et services	1 332	1,08			1 332	
PRESTATIONS	1 332	1,08			1 332	

124

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(33 730)			(33 730)
Résultat de l'exercice	3 736			3 736
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	(29 994)			(29 994)

128

Association USL FOOT

15 Bis, Rue de La Camarde

33310 LORMONT

ooOoo

COMPTES ANNUELS

EXERCICE du 1^{er} JUILLET 2017 au 30 JUIN 2018

ATTESTATION

d'expert comptable

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

USL FOOT
15 B, Rue de la Camarde
33310 LORMONT

Relatifs à l'exercice du **01/07/2017 au 31/06/2018**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

• total bilan	43 257 euros
• produits d'exploitation	6 914 euros
• résultat net comptable	19 386 euros

Fait à Cenon, le 16 octobre 2018

Olivier LASSIBILLE

SARL A.3.C.
Société d'Expertise Comptable
17, Rue Aristide BRIAND 33150 CENON

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2018 - 12			Exercice N-1 30/06/2017 - 12	Ecart N/N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 751	1 751				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	6 817	6 817				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total I	8 567	8 567				
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 752		1 752	2 434	682	28.01
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	4 145		4 145	1 000	3 145	314.55
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	37 359		37 359	48 171	10 812	22.44
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	43 257		43 257	51 605	8 348	16.18
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	51 824	8 567	43 257	51 605	8 348	16.18

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N/N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	13 073	713	12 360	NS
	Report à nouveau			4	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	19 386	12 360	7 026	56.84
	Autres fonds associatifs				
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	32 459	13 073	19 386	148.29
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 743	17 862	11 118	62.25
	Dettes fiscales et sociales	2 622	11 087	8 465	76.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 432	3 803	2 370	62.33
	Instruments de trésorerie				
	Total IV	10 798	38 532	27 734	71.98
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		5 780	5 780	100.00
	Total IV	10 798	38 532	27 734	71.98
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		43 257	51 605	8 348	16.18

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

10 798 32 752

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	30/06/2018	30/06/2017	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	6 914	6 559	355	5.41
Production vendue de Biens et Services		4 519	4 519	100.00
Production stockée			4	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	95 730	103 068	7 338	7.12
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	83 492	93 390	9 898	10.60
Total I	186 136	207 536	21 400	10.31
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	23 427	30 652	7 225	23.57
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	682	24	706	NS
Autres achats et charges externes	116 320	110 821	5 499	4.96
Impôts, taxes et versements assimilés	537	242	295	121.47
Salaires et traitements	15 429	39 725	24 297	61.16
Charges sociales	3 712	10 662	6 949	65.18
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	4 275	2 985	1 289	43.19
Total II	164 381	195 064	30 683	15.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	21 755	12 472	9 283	74.43
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N/N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	361	179	182	102.11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	361	179	182	102.11
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	361	179	182	102.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 116	12 651	9 465	74.82
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 689	3 809	120	3.16
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	3 689	3 809	120	3.16
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	208	238	30	12.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 211	3 862	2 349	60.82
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	6 419	4 100	2 319	56.56
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 730	291	2 439	838.83
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	190 186	211 524	21 338	10.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	170 800	199 164	28 364	14.24
Solde intermédiaire	19 386	12 360	7 026	56.84
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	19 386	12 360	7 026	56.84

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N/N-1	
			Euros	%
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature	63 000	61 200	1 800	2.94
Dons en nature				
TOTAL	63 000	61 200	1 800	2.94
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	63 000	61 200	1 800	2.94
Prestations				
TOTAL	63 000	61 200	1 800	2.94

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 1^{ER} JANVIER 2019

GRADES OU EMPLOIS (1) DE TITULAIRES	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur Général	A	1	1	
Directeur Général Adjoint	A	2	2	
Total		3	3	
SECTEUR ADMINISTRATIF				
. Administrateur	A			
. Directeur	A			
Attaché hors classe	A	2	1	
. Attaché principal	A	9	5	
. Attaché	A	7	7	
. Rédacteur principal de 1ère classe	B	12	12	
. Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	4	
. Rédacteur	B	6	6	
. Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	4	4	
. Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	19	18	
. Adjoint administratif	C	20	19	
. Autres (préciser)				
Total		83	76	
SECTEUR TECHNIQUE				
. Directeur des services techniques	A			
. Ingénieur en chef de cl.exceptionnelle	A			
. Ingénieur en chef de cl.normale	A			
. Ingénieur principal	A	2	2	
. Ingénieur	A	1	1	
. Technicien principal de 1ère classe	B	4	4	
. Technicien principal de 2ème classe	B	1	1	
. Technicien	B	2	2	
. Agent de maîtrise principal	C	6	6	
. Agent de maîtrise	C	8	8	
. Adjoint technique principal de 1ère classe	C	16	16	
. Adjoint technique principal de 2ème classe	C	42	42	
. Adjoint technique	C	93	92	3
. Autres (préciser)	C			
Total		175	174	
SECTEUR SOCIAL				
. Conseiller socio-éducatif	A			
. Assistant socio-éducatif	B			
principal dont :				

- assistant de service social						
- conseiller en ESF						
- éducateur spécialisé						
Educateur de jeunes enfants chef	B					
Educateur de jeunes enfants principal	B					
Educateurs de jeunes enfants	B					
Moniteur éducateur						
Agent social Principal de 1ère classe	C					
Agent social principal de 2ème classe	C					
Agent social						
ATSEM Principal de 1ère classe	C					
A.TSEM Principal de 2ème classe	C	9		9		
Autres (préciser)						
Total		9		9		
SECTEUR MEDICO-SOCIAL						
. Médecin hors-classe	A					
. Médecin de 1ère et 2ème classes	A					
. Psychologue hors-classe	A					
. Psychologue de classe normale	A	1		1		1
. Sage-femme hors-classe	A					
. Sage-femme de 1ère classe	A					
. Sage-femme de 2ème classe	A					
. Puéricultrice de classe supérieure	A					
. Puéricultrice de classe normale	A					
. Infirmière hors-classe	B					
. Infirmière de classe supérieure	B					
. Infirmière de classe normale	B					
Technicien paramédical de classe supérieur	B	1		1		
Auxiliaire de puériculture principal	C					
Auxiliaire de puériculture	C					
Auxiliaire de soins principal	C					
Auxiliaire de soins	C					
Autres (préciser)						
Total		2		2		
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE						
. Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle	A					
. Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors-classe	A					
. Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1ère et 2ème classes	A					
. Assistant qualifié de laboratoire hors-classe	B					
. Assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure	B					
. Assistant qualifié de laboratoire de classe normale	B					
. Aide médico-technique qualifié	C					
. Autres (préciser)						

Total			0	0	
SECTEUR SPORTIF					
. Conseiller des APS Pai	A				
. Conseiller des APS	A				
. Educateur des APS ppal de 1ère classe	B	4	4		
. Educateur des APS ppal de 2ème classe	B				
. Educateur des APS	B	9	7		
. Opérateur des APS principal	C				
. Opérateur des APS qualifié	C				
. Opérateur des APS	C				
. Aide-opérateur	C				
. Autres (préciser)					
Total		13	11		
SECTEUR CULTUREL					
. Conservateur du patrimoine	A				
- dont conservateur en chef					
. Conservateur de bibliothèques	A				
- dont conservateur en chef		1	1		
. Attaché de conservation du patrimoine de 1ère et 2ème classes	A				
. Bibliothécaire	A	2	2		
. Directeur d'enseignement artistique	A				
. Professeur d'enseignement artistique hors-classe	A				
. Professeur d'enseignement artistique classe normale	A				
. Assistant de conservation ppal de 1ère classe	B	3	3		
. Assistant de conservation ppal de 2ème classe	B	3	3		
. Assistant de conservation	B				
. Assist d'enseignement artistique ppal de 1ère classe	B	6	6	4	
. Assist d'enseignement artistique ppal de 2ème classe	B	2	2	1	
. Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C				
. Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C				
. Adjoint du patrimoine	C	5	5		
. Autres (préciser)					
Total		22	22		
SECTEUR ANIMATION					
. animateur principal de 1ère classe	B	1	1		
. animateur principal de 2ème classe	B	2	2		
. animateur	B	2	2		
. Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C				
. Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	2	2		
. Adjoint d'animation	C	3	3		
Total		10	10		
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS					
. Colonel	A				
. Lieutenant-colonel	A				

. Commandant	A				
. Lieutenant hors-classe	B				
. Lieutenant de 1ère classe	B				
. Lieutenant de 2ème classe	B				
. Adjudant	C				
. Sergent	C				
. Caporal	C				
. Sapeurs pompiers de 1ère et 2ème classes	C				
Total		0	0		
POLICE MUNICIPALE					
. Chef de service de la Police Municipale	B	1	1		
. Brigadier chef principal	C	2	2		
. Brigadier	C	4	4		
. Gardien	C				
. Garde-champêtre principal	C				
. Garde-champêtre	C				
Total		7	7		

EMPLOIS NON CITES					
Total		324	314		
TOTAL GENERAL					
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					

POUR MEMOIRE SITUATION AU 1/01/N-1					
---	--	--	--	--	--

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995
(2) Catégories : A, B ou C

COMMUNE DE : LORMONT

CONTRACTUELS	Pourvu	CAT (1)	FILIERE (2)	REM (3)	CONTRAT (4)
Directeur de cabinet	1	A	ADM	741	art 3-3 2°
Chef de cabinet	1	A	ADM	566	art 3-3 2°
Directeur du pôle démocratie participative et quotidienneté	1	A	ADM	930	art 3-3 2°
Directrice de la communication	1	A	ADM	847	art 3-3 1°
Chargé de mission Organisation et Méthode	1	A	ADM	635	art 3-3 1°
Chef de projet Développement territorial	1	A	ADM	635	art 3-3 1°
Chef de service de la Restauration collective	1	A	ADM	635	art 3-3 2°
Contrôleur de gestion	1	A	ADM	551	art 3-3 2°
Chef de service Logement/ Habitat/ Cadre de vie	1	A	ADM	588	art 3-3 1°
Chef de service Prévention de la délinquance	1	A	ADM	801	art 3-3 2°
Chef de service Mobilité et Ecologie urbaine	1	A	TECH	724	art 3-3 2°
Médecin	1	A	MS	72 €/h	/
Psychologue	1	A	MS	460	art 3-1
Psychologue	2	A	MS	434	art 3-1
Chef de service Bâtiment	1	B	TECH	420	art 3-2
Chef de service Environnement	1	B	TECH	420	art 3-2
Responsable de secteur Eclairage public	1	B	TECH	420	art 3-2

Chargé de mission en communication	1	B	ADM	651	
Attaché de presse	1	B	ADM	366	art 3-2
Chargé de mission connaissance territoriale	1	B	ADM	554	
Chargé de mission ruralité urbaine	1	B	ANIM	541	
Responsable EMMDT	1	B	ADM	631	/
Professeur EMMDT	13	B	CULT	18,72 €/h	/
Artistes intervenants	2	B	CULT	18,72 €/h	/
Chef de service du centre d'arts	1	B	CULT	571	/
Vidéaste	1	B	CULT	555	/
Educateur des APS (MNS)	2	B	SP	366	art 3-1
Référent coordonnateur clispc/cdn	1	B	ANIM	675	art 3-3 2°
Référent Emploi	1	B	ADM	552	/
Référent Emploi	1	B	ADM	588	/
Animateur (jeunesse)	1	B	ANIM	366	/
Animateur ERE	2	B	ANIM	366	/
Médiatrice socio-éducative	1	B	ANIM	539	
Animateur (jeunesse- foot en salle)	1	B	ANIM	37,50Vac	/
Adjoint administratif	7	C	ADM	347	art 3-1
Adjoint administratif	1	C	ADM	403	art 3-1
Adjoint d'animation	1	C	ANIM	347	
Directrice péri-scolaire	1	C	ANIM	362	

Animateur péri-scolaire	62	C	ANIM	9,80€/h	/
Adjoint du patrimoine	2	C	PATR	IB 347	
Adjoint technique	49	C	TECH	IB 347	art 3-1
AUTRES					
Contrats d'avenir	1	C		9,61 €/h	
Contrat PEC	17	C		9,61 €/h	
Adulte relais	2	C		9,61 €/h	
TOTAL	193				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM :

FIN :	Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
TECH :	Financier
URB :	Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984
ENV :	Urbanisme (dont aménagement urbain)
COM :	Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
S :	Communication
MS :	Social (dont aide sociale)
MI :	Médico-social
SP :	Médico-technique
CULT :	Sportif
ANIM :	Culturel (dont enseignement)
RS :	Animation
ENT :	Restauration scolaire
CAB :	Entretien
	Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) RENUMERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en francs annuels bruts

(4) CONTRAT :

Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3 alinéa 1 accroissement temporaire d'activité

3 alinéa 2 accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement temporaire d'un fonctionnaire ou d'agents contractuels

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3 alinéa 1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3 alinéa 2 : nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (emploi de catégorie A uniquement)

3-5 : agent en contrat à durée indéterminée

38 : article 38 : *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018

C1.2

ELUS BENEFICIAIRES		ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
FAUCON	GREGORIC	Journées nationales de formation des élus locaux 29 et 30/01/2018
MORA	JANNIK	Formation des Membres du CHSCT 28 29 30 Mai 2018

BEGLES
BORDEAUX

PARTICIPATIONS VERSEES ORGANISMES PUBLICS C2

ORGANISME	Participation 2018
SIVU Crèche des Hauts de Garonne	1 173 069,00
Centre Communal d'Action Sociale	1 100 000,00
GIP Grand Projet de Ville	85 767,00
Caisse des Ecoles	49 000,00
Syndicat Maison des Syndicats	4 538,00
Total :	2 412 374,00

COMMUNE DE : LORMONT.....

**IV - ANNEXES - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE - ETAT DES CONCOURS AUX
ASSOCIATIONS**

C3.1

DESIGNATION DE L'ORGANISME DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	MODE DE PARTICIPATION
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	
BORDEAUX METROPOLE	FISCALITE (TPU)
SIVU-CRECHE DES HAUTS DE GARONNE	SUBVENTION
AUTRES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	
MAISON DES SYNDICATS	COTISATION
SIGAS	COTISATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE LORMONT

Numéro SIRET : 213 302 490 00247

POSTE COMPTABLE : CENON

M. 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES

ANNEE 2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000,00	55 715,80			14 284,20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	70 000,00	55 715,80			14 284,20
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	70 000,00	55 715,80			14 284,20
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSF ENTRE SECTIONS					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	70 000,00	55 715,80			14 284,20

Pour l'information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		16 152,00			-16 152,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		39 563,80			30 436,20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 000,00	55 715,80			14 284,20
	Total des recettes de gestion courante	70 000,00	55 715,80			14 284,20
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	70 000,00	55 715,80			14 284,20
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSF ENTRE SECTIONS					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	70 000,00	55 715,80			14 284,20

Pour l'information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		70 000,00	55 715,80			14 284,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION						
D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	70 000,00	55 715,80			14 284,20
---	-----------	-----------	--	--	-----------

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)	
Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000,00	55 715,80			14 284,20
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	52 000,00	39 563,80			12 436,20
63512	TAXES FONCIERES	18 000,00	16 152,00			1 848,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		70 000,00	55 715,80			14 284,20

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		70 000,00	55 715,80			14 284,20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		70 000,00	55 715,80		14 284,20
Pour information					
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

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	

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		16 152,00			-16 152,00
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		16 152,00			-16 152,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 000,00	39 563,80			30 436,20
752	REVENUS DES IMMEUBLES	70 000,00	39 563,80			30 436,20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		70 000,00	55 715,80			14 284,20

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 715,80
6125	CREDIT BAIL IMMOBILIER	39 563,80
63512	TAXES FONCIERES	16 152,00
Total des dépenses réelles		55 715,80
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		55 715,80

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	16 152,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	16 152,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 563,80
752	REVENUS DES IMMEUBLES	39 563,80
Total des recettes réelles		55 715,80
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		55 715,80

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

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

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

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 936 353,79	16 677 973,43	737 041,39	2 521 338,97
RECETTES	19 936 353,79	16 102 521,27	885 416,32	2 948 416,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	39 838 552,10	34 903 348,92		4 935 203,18
RECETTES	39 838 552,10	36 206 984,31		3 631 567,79

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : BUDGET ANNEXE HE N° SIRET : 21330249000247				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	70 000,00	55 715,80		14 284,20
RECETTES	70 000,00	55 715,80		14 284,20

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, règles personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

3 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 936 353,79	16 677 973,43	737 041,39	2 521 338,97
RECETTES	19 936 353,79	16 102 521,27	885 416,32	2 948 416,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	39 908 552,10	34 959 064,72		4 949 487,38
RECETTES	39 908 552,10	36 262 700,11		3 645 851,99
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	59 844 905,89	51 637 038,15	737 041,39	7 470 826,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES	59 844 905,89	52 365 221,38	885 416,32	6 594 268,19

(1) Y compris les rattachements

COMMUNE : 249 LORMONT
ARRONDISSEMENT : 33 BORDEAUX
TRESORERIE SPL : TRESORERIE DE CENON



N° 1259 COM (1)
TAUX
FDL
2018

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018

RESSOURCES FISCALES A TAUX CONSTANTS

	Bases d'imposition effectives 2017 ¹	Taux d'imposition communaux de 2017 ²	Taux d'imposition plafonnés 2018 ³	Bases d'imposition prévisionnelles 2018 ⁴	Produits à taux constants (col.4 x col.2 ou col.3) ⁵
Taxe d'habitation.....	23 936 812	21,31	>>>	24 523 000	5 225 851
Taxe foncière (bâti).....	22 062 692	31,12	>>>	22 550 000	7 017 560
Taxe foncière (non bâti).....	37 452	76,52	>>>	37 000	28 312
CFE.....			>>>		0
Bases de taxe d'habitation relatives aux logements vacants : ⁶		>>>			
Bases de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : ¹⁰					
Total :					12 271 723

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Produit nécessaire à l'équilibre du budget : 1 140 892
Total allocations compensatoires :
Produit taxe additionnelle FNB :
Produit des IFR : 133 761
Versement GIR :
Prélèvement GIR :
Produit de la CVAE :
TASCOM :
DCRTP :
Produit attendu de la fiscalité directe locale (à reporter colonne 7) :
Produit attendu de la majoration TH des résidences secondaires :
13 546 376

2 CALCUL DES TAUX 2018 PAR APPLICATION DU TAUX 2017

Si l'un des taux de référence (col.9) excède le plafond inscrit col.3 (ou, à défaut, col.15 page 2) une variation différentielle des taux doit obligatoirement être votée.

	Taux de référence de 2017 (col.2 ou 3) ⁶	COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE ⁷	Taux de référence 2018 (col.6 x col.9) ⁹	TAUX VOTES ¹²	Bases d'imposition prévisionnelles 2018 ¹¹	Produit correspondant (col.10 x col.11) ¹²
Taxe d'habitation.....	21,31	Produit attendu 42 241 723	21,31	21,31	24 523 000	5 225 851
Taxe foncière (bâti).....	31,12		31,12	31,12	22 550 000	7 017 560
Taxe foncière (non bâti).....	76,52	Produit à taux constants 12 271 723	76,52	76,52	37 000	28 312
CFE.....	>>>					
La diminution sans lien des taux a-t-elle été décidée en 2018 ? (indiquer OUI/NON dans la cellule ci-contre) :						Produit fiscal attendu : 12 271 723















A BORDEAUX
Le Directeur Reg. des Finances Publiques : Isabelle Martel
le 16 MARS 2018
Le préfet : Didier LALLEMENT
le 27 AVR. 2018
A LORMONT
Le maire :
le 09.04.18


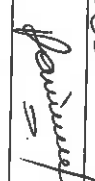




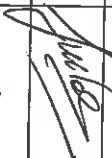
MINISTRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
FEUILLETA RETOURNER AUX SERVICES PREFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES.
ACCOMPAGNE DE LA DELIBERATION DE VOTE DES TAUX.

PREFECTURE
DE LA GIRONDE
17 AVR. 2018
Bureau du Courrier



CONSEIL MUNICIPAL PUBLIC
DU VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

NOM - Prénom	ENGAGEMENT
TOUZEAU Jean	
BELLOQ Josette	
QUERTINMONT Philippe	
BOULTAM Yasmîna	
GALET Marc	
DESCOUBES-SIBRAC Martelle	
RIVAILLÉ Bernard	
DAMBRINE Claude	
BARAS Tayeb	
DUPART Pierrette	
PERES DIT PEREY Stéphane	
FAORO Michèle	
FEUGAS Jean-Claude	
PEYPOUDAT Cyrille	
SYKALLI BOUAZIZA Aziz	Excuse (procuration S. Péro dit Perey)
MORA Jannick	Illg.

FAUCON Grégoric	Excuse
KERBAOL Mireille	Excuse
PAVLATA Brétislav	
RAMIREZ Maria Del Pilar	
KOÇ Salim	Excuse
ERDOGAN Suna	Excuse (procuration à Y. Boulta)
COUTURIER Jean-Louis	
JOUS Danielle	
COSTE Vincent	Excuse (procuration à Ph. Quertinmont)
DIAGNE Maférina	
CHADILU Alexandre	Excuse (procuration à Marc Galet)
EDNO-BOUFAR Loubna	Excuse (procuration de Feugas)
BACHÈRE Jean-Pierre	
DEFRANCE Jean-Baptiste	Absent
LECHARLIER Myriam	Excuse
SALLOT Marc	Absent
BERGMAN Frédéric	Absent
UNREIN Richard	
CASANOVA Mónica	Cory